Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213479 5ONGN-19T60-Y6Y7X 668623DFA27B9DE2BFE622120541D5C27EE74092) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&ent_id=1&idioma=1

EXCMO. AYUNTAMIENTO
de
VILLANUEVA DE LA SERENA
(BADAJOZ)

INFORME DE INTERVENCIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2022

Dada cuenta de la Resolución de la Alcaldía, de fecha 27 de marzo, en la que se deja sin efecto la dictada con fecha 21 de marzo anterior, aprobando la liquidación del ejercicio 2022, procede modificar el informe emitido por esta Intervención de fecha 21 de marzo de 2023 y, en este sentido, en virtud de las atribuciones de control citadas y establecidas en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y desarrolladas por el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local; y en atención a las facultades recogidas en el artículo 4.1.b).4° del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito el siguiente

INFORME

PRIMERO. - Según lo establecido en los artículos 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 89 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el Presupuesto de cada ejercicio se liquidará en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones el 31 de diciembre del año natural correspondiente, quedando a cargo de la Tesorería Local los ingresos y pagos pendientes, según sus respectivas contracciones.

Para la aprobación de la liquidación del presupuesto por parte del Presidente de la entidad local, será necesaria la realización de este informe, tal como previene el artículo 192.2 Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, y dar cuenta de la liquidación, una vez aprobada, al Pleno, remitiendo copia, junta con el expediente de aprobación, tanto a la Comunidad Autónoma como al Ministerio de Hacienda.

SEGUNDO. - La legislación aplicable es la siguiente:

• Los artículos 191.3 y 192.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213479 5ONGN-19T60-Y6Y7X 668623DFA27B9DE2BFE62212054 1D5C27EE74092) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&ent_id=1&idioma=1

EXCMO. AYUNTAMIENTO
de
VILLANUEVA DE LA SERENA
(BADAJOZ)

• El artículo 90 del Real Decreto 500/1990, 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.

TERCERO. - La liquidación del presupuesto de Villanueva de la Serena del ejercicio económico de 2021, formado por el Presidente de la entidad, queda integrado por:

• El Presupuesto de la propia entidad y los estados de previsión de gastos e ingresos de la Sociedad Mercantil NAVISA.

CUARTO. - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, el estado de la liquidación del Presupuesto de esta entidad está compuesta por:

• Liquidación del Presupuesto de Gastos.
• Liquidación del Presupuesto de Ingresos.
• Resultado Presupuestario.

La liquidación del Presupuesto de gastos y la liquidación del Presupuesto de ingresos se presenta con el nivel de desagregación del Presupuesto aprobado y de sus modificaciones posteriores.

QUINTO. - Examinada la liquidación del Presupuesto municipal de 2022, se ha comprobado que pone de manifiesto, en virtud del artículo 93.1.a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, respecto al **Presupuesto de gastos** y como mínimo a nivel de capítulo, lo siguiente:

Créditos iniciales	Modificaciones de crédito	Créditos definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos realizados
24.707.600,00	14.170.309,45	38.877.909,45	29.919.859,42	27.412.925,87	25.501.682,72

SEXTO. - Examinada la liquidación del Presupuesto municipal de 2022, se ha comprobado que pone de manifiesto, en virtud del artículo 93.1.b) del Real Decreto 500/1990, 20 de abril, respecto al **Presupuesto de ingresos** y como mínimo a nivel de capítulo, lo siguiente:

EXCMO. AYUNTAMIENTO
de
VILLANUEVA DE LA SERENA
(BADAJOZ)

Provisiones iniciales	Modificaciones de las previsiones	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos reconocidos netos	Recaudación neta
24.707.600,00	14.170.309,45	38.877.909,45	28.940.901,07	674.311,64	28.266.589,43	20.578.767,18

SEPTIMO. - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales en materia de presupuestos, en la liquidación del Presupuesto de esta entidad se han determinado:

• Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.

• El resultado presupuestario del ejercicio.

• Los remanentes de crédito.

• El remanente de tesorería.

OCTAVO. - Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones reconocidas pendientes de pago a 31 de diciembre de esta entidad, que integran la agrupación de presupuestos cerrados y tienen la consideración de operaciones de tesorería local, en virtud de lo dispuesto en el artículo 94 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales en materia de presupuestos, ascienden a las siguientes cantidades:

Derechos pendientes de cobro ejercicio cerrado	Obligaciones pendientes de pago ejercicio cerrado
8.373.107,44	9.755,15

NOVENO. - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el resultado presupuestario, o resultado de las operaciones presupuestarias del ejercicio, viene determinado por la diferencia entre:

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213479 5ONGN-19T60-Y6Y7X 668623DFA27B9DE2BFE62212054 1D5C27EE74092) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&ent_id=1&idioma=1

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213479 5ONGN-19T60-Y6Y7X 668623DFA27B9DE2BFE62212054 1D5C27EE74092) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&ent_id=1&idioma=1

EXCMO. AYUNTAMIENTO
de
VILLANUEVA DE LA SERENA
(BADAJOZ)

• Los derechos presupuestarios liquidados, en sus valores netos, es decir, deducidos aquellos que, por cualquier motivo, hubieran sido anulados, y las obligaciones reconocidas, en sus valores netos, es decir, deducidas aquéllas que, por cualquier motivo, hubieran sido anuladas.

Asimismo, el resultado presupuestario se deberá ajustar en función de las obligaciones financiadas con remanentes de tesorería esto es, aquellos gastos realizados como consecuencia de modificaciones presupuestarias financiadas con remanente de Tesorería para gastos generales. Así las cosas, estos gastos realizados, y que han sido financiados con remanente de Tesorería para gastos generales, se han tenido en cuenta para el cálculo del resultado presupuestario del ejercicio, aumentando el mismo con las diferencias de financiación derivadas de gastos con financiación afectada, las cuales podrán ser positivas (cuando los ingresos producidos son superiores a los que hubieran correspondido al gasto efectivamente realizado), o negativas (cuando los ingresos producidos no han cubierto el gasto realizados). Para su cálculo se debe tener en cuenta lo dispuesto en la Regla 29 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	25.185.621,35	22.411.221,40		2.774.399,95
b) Operaciones de capital	3.076.293,53	4.692.099,69		-1.615.806,16
1.Total operaciones no financieras (a+b)	28.261.914,88	27.103.321,09		1.158.593,79
c) Activos financieros	4.674,55	7.900,00		-3.225,45
d) Pasivos financieros		301.704,78		-301.704,78
2. Total operaciones financieras (c+d)	4.674,55	309.604,78		-304.930,23
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	28.266.589,43	27.412.925,87		853.663,56

AJUSTES

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales	5.365.430,83
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio	2.351.684,40
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio	3.375.489,63
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)	4.521.625,60

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)	**5.375.289,16**

De este modo, una vez realizados todos los cálculos regulados en el artículo 96 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, y la citada Regla 29 de ICALN, el **RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO DEL EJERCICIO 2022 es de 5.375.289,16** euros.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213479 5ONGN-19T60-Y6Y7X 668623DFA27B9DE2BFE62212054 1D5C27EE74092) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&ent_id=1&idioma=1

EXCMO. AYUNTAMIENTO
de
VILLANUEVA DE LA SERENA
(BADAJOZ)

DECIMO. - Los remanentes de crédito, estarán constituidos por los saldos de créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas, y lo integrarán lo siguientes componentes:

• Los saldos de disposiciones, es decir, la diferencia entre los gastos dispuestos o comprometidos y las obligaciones reconocidas.

• Los saldos de autorizaciones, es decir, las diferencia entre los gastos autorizados y los gastos comprometidos.

• Los saldos de crédito, es decir, la suma de los créditos disponibles, créditos no disponibles y créditos retenidos pendientes de utilizar.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales en materia de presupuestos, los remanentes de crédito quedarán anulados al final del ejercicio y, no se podrán incorporar al presupuesto del ejercicio siguiente a no ser que procedan de:

• Créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, así como las transferencias de crédito que hayan sido concedidos o autorizados, respectivamente, en el último trimestre del ejercicio

• Los créditos que amparen compromisos de gasto del ejercicio anterior a que hace referencia el artículo 26.2.b) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

• Los créditos de operaciones de capital

• Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados.

De lo anterior, la situación de los remanentes de crédito a 31 de diciembre es la siguiente:

Comprometidos	**2.506.933,55**
No comprometidos	**8.958.050,03**
TOTALES	**11.464.983,58**

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213479 5ONGN-19T60-Y6Y7X 668623DFA27B9DE2BFE62212054 1D5C27EE74092) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&ent_id=1&idioma=1

EXCMO. AYUNTAMIENTO
de
VILLANUEVA DE LA SERENA
(BADAJOZ)

UNDÉCIMO. - El remanente de tesorería es una magnitud de carácter presupuestario que refleja un recurso para financiar gastos, si es positivo, y un déficit, si es negativo a 31 de diciembre.

El remanente de tesorería estará integrado por:

• Derechos pendientes de cobro
• Obligaciones pendientes de pago
• Fondos líquidos
• Partidas pendientes de aplicación

Se obtiene como suma de los fondos líquidos más los derechos pendientes de cobro, deduciendo las obligaciones pendientes de pago y agregando las partidas pendientes de aplicación.

• Fondos líquidos comprenderán:

o Saldos disponibles de cajas de efectivo y cuentas bancarias
o Inversiones temporales en que se hayan materializado los excedentes temporales de tesorería que no tengan carácter presupuestario.

• Derechos pendientes de cobro comprenderán:

o Derechos pendientes de cobro del presupuesto corriente
o Derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados
o Derechos pendientes de cobro correspondientes a cuentas de deudores que no sean presupuestarios.

• Obligaciones pendientes de pago comprenderán:

o Obligaciones pendientes de pago del presupuesto corriente
o Obligaciones pendientes de pago de presupuestos cerrados
o Obligaciones pendientes de pago correspondientes a cuentas de acreedores que no sean presupuestarios.

• Partidas pendientes de aplicación definitiva estará formada por:

o Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva
o Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.

En aplicación de lo anterior, resulta el siguiente cuadro:

EXCMO. AYUNTAMIENTO
de
VILLANUEVA DE LA SERENA
(BADAJOZ)

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		**1.780.959,47**		**3.718.927,99**
2. Derechos pendientes de cobro		**16.662.161,34**		**14.642.588,00**
Del Presupuesto Corriente (+)	7.687.822,25		5.692.410,98	
De Presupuestos cerrados (+)	8.373.107,44		8.485.118,96	
De operaciones no presupuestarias (+)	601.231,65		465.058,06	
3. Obligaciones pendientes de pago		**3.033.070,81**		**2.595.094,74**
Del Presupuesto Corriente (+)	1.911.243,15		1.574.545,23	
De Presupuestos cerrados (+)	9.755,15		57.599,26	
De operaciones no presupuestarias (+)	1.112.072,51		962.950,25	
4. Partidas pendientes de aplicación		**-6.997,97**		**-7.357,91**
Cobros realizados pendientes de pago (-)	7.243,91		7.357,91	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva (+)	245,94		0,00	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2+3+4)		**15.403.052,03**		**15.759.063,34**

El REMANENTE DE TESORERÍA de la entidad local es de 15.403.052,03 euros.

DUODÉCIMO. - Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales en materia de presupuestos y, en la ICALN, del remanente de tesorería total habrá que deducir los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación y, el exceso de financiación afectada producido.

Respecto al exceso de financiación afectada producido el mismo, está constituido por la suma de las desviaciones de financiación positivas acumuladas a fin de ejercicio.

Una vez descontado del remanente de tesorería los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible aplicación, así como, el exceso de financiación afectada obtenemos el **REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES, que asciende a 9.199.806,61 €,** según se detalla:

COMPONENTES	IMPORTES AÑO	IMPORTES AÑO ANTERIOR
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2+3+4)	**15.403.052,03**	**15.759.063,34**
II. Saldos de dudoso cobro	3.980.408,18	4.002.057,38
III. Exceso de financiación afectada	5.424.741,96	5.238.205,33
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	**5.997.901,89**	**6.518.806,39**

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213479 5ONGN-19T60-Y6Y7X 668623DFA27B9DE2BFE622120541D5C27EE74092) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&ent_id=1&idioma=1

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213479 5ONGN-19T60-Y6Y7X 668623DFA27B9DE2BFE62212054 1D5C27EE74092) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&ent_id=1&idioma=1

EXCMO. AYUNTAMIENTO
de
VILLANUEVA DE LA SERENA
(BADAJOZ)

TRIGÉSIMO. - Con los cálculos anteriores, se obtendrá el **remanente de tesorería para gastos generales ajustado**, por la diferencia entre el remanente de tesorería para gastos generales minorado en el importe del saldo de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto (cuenta 413) y del saldo de obligaciones por devolución de ingresos pendientes (cuenta 408). En este caso, el saldo de las cuentas 413 y 408 es de 0,00, por lo que el **REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO** coincide con el de gastos generales, es decir, es de **5.997.901,89 €**.

No obstante lo anterior, hay que señalar que, con cargo al citado remanente, debe repercutirse la incorporación de los créditos que determina el artículo 99 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales en materia de presupuestos, y el artículo 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

De la información que figura en la liquidación, son incorporables créditos por importe total de 2.670.831,10 €.

Así pues, de lo anterior se deduce que el remanente general para gastos generales, deducidos los créditos incorporables, es el siguiente:

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	5.997.901,89
Incorporación de créditos	-2.670.831,10
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES DEDUCIDOS CRÉDITOS INCORPORABLES	**3.327.070,79**

El remanente de tesorería para gastos generales disponible será de **3.327.070,79 €.**

LIQUIDACIÓN NUEVA AGRICULTURA VILLANOVENSE, S.A.U.-M.P.

De los datos, aún provisionales, del cierre del ejercicio 2022 de la empresa municipal NUEVA AGRICULTURA VILLANOVENSE, S.A.U.-M.P., se desprende la siguiente cuenta de pérdidas y ganancias:

EXCMO. AYUNTAMIENTO
de
VILLANUEVA DE LA SERENA
(BADAJOZ)

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

20001 - NUEVA AGRICULTURA VILLANOVENSE SA (A06022131)
Desde Apertura hasta Diciembre de 2022

PERDIDAS Y GANANCIAS	Ejercicio 2022
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.540.487,05
700 Ventas de mercaderías	1.218.302,09
700.00 Ventas de mercaderías	1.218.302,09
705 Prestaciones de servicios	322.184,96
705.00 Prestaciones de servicios	5.895,57
705.01 TRABAJOS MANTENIMIENTO 19.03 HA NOGALES	11.306,57
705.02 ENCARGO RED DE CAMINOS	44.062,16
705.03 ENCARGO MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	36.337,31
705.04 APOYO SERVICIO GUARDERÍA RURAL	38.995,07
705.05 ENCOMIENDA "PARQUE DE LA AURORA"	29.081,51
705.06 ENCOMIENDA CAMPO DE GOLF Y CAMPO DE FUTB	117.881,77
705.07 TRABAJOS TRATAMIENTOS PREVENTIVOS	38.625,00
4. Aprovisionamientos	-576.997,90
600 Compras de mercaderías	-23.478,59
600.00 Compras de mercaderías	-23.478,59
601 Compras de materias primas	-319.154,29
601.00 COMPRA SEMILLAS (TRIGO,MAIZ,GIRASOL)	-31.621,91
601.01 COMPRA FITOSANITARIOS,ABONOS,PLANTA TOMA	-287.532,38
602 Compras de otros aprovisionamientos	-86.924,24
602.00 Compras de otros aprovisionamientos	-86.924,24
607 Trabajos realizados por otras empresas	-147.440,78
607.00 Trabajos realizados por otras empresas	-14.850,00
607.02 MANIPULACION FRUTA CENTRAL	-103.455,43
607.03 POLINIZACION FRUTALES CON COLMENAS	-1.354,54
607.06 SERVICIO COSECHADORA	-27.780,81
5. Otros ingresos de explotación	229.483,31
740 Subvenciones, donaciones y leg explot.	229.483,31
740.01 SUB FRUTA RETIRADA BENEFICA	47.118,34
740.02 DEVOLUCION GASOKEO A.E.A.T.	2.370,46
740.03 SUB JUNTA PAC PAGO BASICO	48.110,10
740.04 SUB JUNTA OPFH	8.317,14
740.05 SUB JUNTA PAC PAGO VERDE	30.723,86
740.06 SUB JUNTA AYUDAS AL FRUTAL	9.763,09
740.07 SUB JUNTA OLIVAR	1.974,00
740.08 SUB JUNTA SEGUROS AGRARIOS	22.181,19
740.09 SUB ENESA SEGUROS AGRARIOS	55.452,96
740.10 PAC 2021 AYUDA COMPLEMENTARIA AL TOMATE	3.472,17
6. Gastos de personal	-772.499,09

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213479 5ONGN-19T60-Y6Y7X 668623DFA27B9DE2BFE62212054 1D5C27EE74092) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&ent_id=1&idioma=1

EXCMO. AYUNTAMIENTO
de
VILLANUEVA DE LA SERENA
(BADAJOZ)

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

20001 - NUEVA AGRICULTURA VILLANOVENSE SA (A06022131)
Desde Apertura hasta Diciembre de 2022

PERDIDAS Y GANANCIAS	Ejercicio 2022
640 Sueldos y salarios	-642.744,06
640.00 Sueldos y salarios	-760,74
640.01 S. SALARIO R.GENERAL	-128.186,63
640.02 S.SALARIO R.AGRICOLA	-513.796,69
641 Indemnizaciones	1.120,00
641.00 Indemnizaciones	1.120,00
642 Seguridad Social a cargo de la empresa	-130.454,73
642.00 Seguridad Social a cargo de la empresa	-0,10
642.01 GASTOS S.SOCIAL R.GENERAL	-40.329,36
642.02 GASTOS S.SOCIAL R.AGRICOLA	-90.125,27
649 Otros gastos sociales	-420,30
649.00 Otros gastos sociales	-5,93
649.01 EMBARGOS DE NOMINA	-414,37
7. Otros gastos de explotación	-322.421,08
621 Arrendamientos y cánones	-57.480,23
621.01 CANON AGUA CONF. HIDR. GUADIANA	-16.857,70
621.02 CDAD REGANTE ZUJAR	-40.622,53
622 Reparaciones y conservación	-23.529,53
622.00 Reparaciones y conservación	-3.998,92
622.01 REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTES	-4.818,76
622.02 REPARACION MANTENIMIENTO MAQUINARIA	-12.421,52
622.03 REPARACION DE INSTALACIONES	-2.290,33
623 Servicios de profesionales indepen.	-25.299,22
623.00 GESTORIA	-135,95
623.02 GASTOS DE NOTARIA	-300,92
623.03 REGISTRO MERCANTIL	-190,21
623.04 SERVICIOS JURIDICOS	-327,76
623.07 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	-24.344,38
624 Transportes	-52,80
624.00 Transportes	-52,80
625 Primas de seguros	-152.902,36
625.00 SEGURO FRUTALES	-121.870,33
625.11 SEGURO GROUPAMA MOTO BT19180 POL 8225815	-143,04
625.16 SEGURO TRACTOR JOHN DEERE 6530	-611,36
625.17 SEGURO TRACTOR NEW HOLLAND E9149BCJ	-929,93
625.20 SEGURO TRACTOR NEW HOLLAND TN-95	-1.675,58
625.23 SEGURO TOMATE	-19.285,60
625.25 SEGURO REMOLQUE BA042115VE	-34,68

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213479 5ONGN-19T60-Y6Y7X 668623DFA27B9DE2BFE62212054 1D5C27EE74092) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&ent_id=1&idioma=1

EXCMO. AYUNTAMIENTO
de
VILLANUEVA DE LA SERENA
(BADAJOZ)

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

20001 - NUEVA AGRICULTURA VILLANOVENSE SA (A06022131)
Desde Apertura hasta Diciembre de 2022

PERDIDAS Y GANANCIAS	Ejercicio 2022
625.26 SEGURO REMOLQUE E3908BBW	-21,39
625.29 SEGURO PLATAFORMA BA052960VE	-18,73
625.30 SEGURO PLATAFORMA BA053722VE	-18,75
625.31 SEGURO PLATAFORMA E0229BCV	-18,75
625.36 SEGURO AXA COSECHADORA MT: E3290BDF	-193,58
625.38 SEGUROS AXA ACCIDENTES COLECTIVOS	-96,51
625.39 SEGURO MAIZ	-241,38
625.40 SEGURO FINCAS AXA POL 81099045	-3.231,48
625.42 SEGURO RESP. CIVIL EXPLOTACION	-960,01
625.44 SEGURO AXA PLATAFORMA E0733BHR	-175,24
625.45 SEGURO VEHICULO DACIA 0103JPH	-590,22
625.48 SEGURO PIPA	-84,52
625.51 SEGURO ATOMIZADOR E4771BGS	-18,60
625.53 SEGUROS VEHÍCULOS MAQUINARIA	-449,26
625.57 SEGURO NISSAN QASHQAI	-444,47
625.60 SEGUROS ZURICH	-1.354,10
625.61 AXA SEGUROS RULO	-434,85
626 Servicios bancarios y similares	-272,47
626.00 Servicios bancarios y similares	-183,07
626.01 SERVVIOS BANCARIOS C.RURAL	-89,40
627 Publicidad	-1.250,00
627.00 Publicidad	-250,00
627.04 PUBLICIDAD VILLANOVENSE	-1.000,00
628 Suministros	-48.784,93
628.01 GASTOS COMBUSTIBLE	-43.949,52
628.02 GASTOS ENERGIA(LUZ)	-3.297,32
628.03 GASTOS TELEFONIA FIJA	-138,83
628.04 GASTOS TELEFONIA MOVIL	-1.399,26
629 Otros servicios	-12.227,58
629.04 GASTOS PREVENCION RIESGOS LABORALES	-1.375,00
629.05 GASTOS INFORMATICA Y MANTENIMIENTO PROGR	-10.609,08
629.06 GASTOS ASOCIACION O SOCIOS	-160,00
629.09 GASTOS COMIDAS Y DIETAS	-53,45
629.19 CUOTA ADEVAG	-30,05
631 Otros tributos	-621,96
631.00 Otros tributos	-110,23
631.004 ITVM REMOLQUE E-3908BBW	-33,43
631.005 ITVM TRACTOR BA-59848-VE	-33,43

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213479 5ONGN-19T60-Y6Y7X 668623DFA27B9DE2BFE62212054 1D5C27EE74092) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&ent_id=1&idioma=1

EXCMO. AYUNTAMIENTO
de
VILLANUEVA DE LA SERENA
(BADAJOZ)

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

20001 - NUEVA AGRICULTURA VILLANOVENSE SA (A06022131)
Desde Apertura hasta Diciembre de 2022

PERDIDAS Y GANANCIAS	Ejercicio 2022
631.006 ITVM PLATAFORMA BA52960-VE	-33,43
631.02 TASAS ITV	-411,44
8. Amortización del inmovilizado	-45.176,90
681 Amortización del inmovilizado material	-45.176,90
681.00 Amortización del inmovilizado material	-45.176,90
12. Otros resultados	21.408,61
778 Ingresos excepcionales	21.408,61
778.01 INGRESOS POR INDEMNIZACION	21.408,61
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	**74.284,00**
13. Ingresos financieros	936,63
b) Otros ingresos financieros	936,63
769 Otros ingresos financieros	936,63
769.00 Otros ingresos financieros	869,25
769.04 BONIFICACIÓN ESTADO GASOLEO	67,38
14. Gastos financieros	-835,99
669 Otros gastos financieros	-835,99
669.03 GASTOS FINANCIEROS PUEYO	-835,99
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)	**100,64**
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)	**74.384,64**
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	**74.384,64**

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213479 5ONGN-19T60-Y6Y7X 668623DFA27B9DE2BFE62212054 1D5C27EE74092) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&ent_id=1&idioma=1

EXCMO. AYUNTAMIENTO
de
VILLANUEVA DE LA SERENA
(BADAJOZ)

De dichos resultados, se aprecia que, inicialmente, el resultado del ejercicio antes de impuestos es de **74.384,64 €**.

A la vista de lo anterior, se emite, como resultado del control permanente previo del expediente, **INFORME FAVORABLE** de la liquidación del ejercicio 2022 sometida a consideración de esta Intervención.

EL INTERVENTOR,
Fdo. Antonio Rodríguez García

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213479 5ONGN-19T60-Y6Y7X 668623DFA27B9DE2BFE622120541D5C27EE74092) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&ent_id=1&idioma=1

EXCMO. AYUNTAMIENTO
de
VILLANUEVA DE LA SERENA
(BADAJOZ)

INFORME DE INTERVENCIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO EJERCICIO 2022

Dada cuenta de la Resolución de la Alcaldía, de fecha 27 de marzo, en la que se deja sin efecto la dictada con fecha 21 de marzo anterior, aprobando la liquidación del ejercicio 2022, procede modificar el informe emitido por esta Intervención de fecha 20 de marzo de 2023 y, en este sentido, en virtud de las atribuciones de control citadas y establecidas en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y desarrolladas por el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local; y en atención a las facultades recogidas en el artículo 4.1.b.6° del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito el siguiente:

INFORME

Primero. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece entre sus objetivos garantizar la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de todas las Administraciones Públicas.

Por ello la aprobación y liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales deben realizarse bajo el cumplimiento de las llamadas tres reglas fiscales: la estabilidad presupuestaria, la regla del gasto y la deuda pública.

No obstante lo anterior, por acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de julio de 2022, el Gobierno solicitó al Congreso de los Diputados que aprecie si en España concurren las circunstancias extraordinarias previstas en el artículo 135.4 de la Constitución Española y 11.3 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Dicha apreciación se ha producido en la sesión del Congreso de los Diputados del pasado día 22 de septiembre de 2022. En consecuencia, como ya sucedió para 2020, 2021 y 2022, quedan suspendidas las reglas fiscales en su aplicación a 2023.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213478.6CVNY-067B7-X7P0W 80F79CD0978E9ECEE887E64FEB275EA8697AD75A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&ent_id=1&idioma=1

EXCMO. AYUNTAMIENTO
de
VILLANUEVA DE LA SERENA
(BADAJOZ)

La suspensión de las reglas fiscales supone que no existen objetivos de estabilidad, que, sin embargo, son sustituidos por unas tasas de referencia de déficit.

La previsión del Gobierno es que el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas se sitúe en 2023 en el 3,9% del PIB, frente al 5% de 2022. Por tanto, continúa la senda descendente que implica una reducción del déficit de más del 60% desde el inicio de la pandemia en 2020, cuando las medidas de confinamiento contra la COVID y el despliegue del escudo social, especialmente los ERTE, provocaron un déficit del 10,1%, excluida la ayuda financiera.

La previsión para las entidades locales es una tasa de referencia para 2023 equivalente a un superávit del 0,1% del PIB. Pero esta tasa se mide en términos globales y no individuales, porque no existen límites de estabilidad ni de regla de gasto aplicables a las liquidaciones presupuestarias de las entidades locales.

En cualquier caso, la suspensión de las reglas fiscales no implica la suspensión de la aplicación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo ni del resto de la normativa hacendística, que continúan en vigor.

Así, la suspensión de las reglas fiscales, no supone que desaparezca la responsabilidad fiscal de cada una de las administraciones públicas a la que se refiere el artículo 8 de la referida Ley Orgánica 2/2012, como tampoco el principio de prudencia a la hora de ejecutar sus presupuestos.

Segundo. Legislación aplicable:

- Los artículos 3, 4 y 8 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

- El artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213478 6CVNY-067B7-X7P0W 80F79CD0978E9ECEE887E64FEB275EA8697AD75A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&ent_id=1&idioma=1

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213478 6CVNY-067B7-X7P0W 80F79CD0978E9ECEE887E64FEB275EA8697AD75A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&ent_id=1&idioma=1

de noviembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales.

- Los artículos 51 a 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo .

- La Disposición Final 31ª de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2013.

- El Reglamento (UE) Nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC-10).

- Los artículos 4.1.b, 15.3.c, 15.4.e, de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

- El Acuerdo del Consejo de Ministros, de 6 de octubre de 2020, en el que se solicita en el Congreso de los Diputados la apreciación de la situación de emergencia extraordinaria prevista al artículo 135.4 de la Constitución, que comporta la suspensión de las reglas fiscales para los ejercicios 2020 y 2021.

Tercero. A pesar de que los objetivos de estabilidad, deuda pública y la regla de gasto, aprobados por el Gobierno el 11 de febrero de 2020 son inaplicables por estar aprobada su suspensión para el presente ejercicio 2023, a los Presupuestos de las Entidades Locales les sigue siendo de aplicación la normativa presupuestaria contenida en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y su normativa de desarrollo y por tanto, el principio de estabilidad presupuestaria.

Esto es debido a que les es de aplicación el apartado 1 del referido artículo 165 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo , por el cual, el presupuesto general atenderá al cumplimiento del principio de

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213478 6CVNY-067B7-X7P0W 80F79CD0978E9ECEE887E64FEB275EA8697AD75A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&ent_id=1&idioma=1

EXCMO. AYUNTAMIENTO
de
VILLANUEVA DE LA SERENA
(BADAJOZ)

estabilidad y el artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de noviembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales, por el que la Intervención local informará sobre la evaluación del principio de estabilidad presupuestaria en términos de capacidad o necesidad de financiación conforme al SEC-10 con carácter independiente y se incorporará a los previstos en los artículos 191.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, referidos respectivamente, a la aprobación del presupuesto general y a su liquidación.

Dicho cálculo, que se realizará a efectos informativos, no surtirá ningún efecto durante los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023 por estar el objetivo de estabilidad presupuestaria suspendido.

Cuarto. Igualmente, les será de aplicación a los Presupuestos de las Entidades Locales el principio de sostenibilidad financiera, pues la suspensión de las reglas fiscales, en concreto del objetivo de deuda pública, no implica renunciar a la prudencia en la gestión financiera, siendo plenamente aplicable el principio de sostenibilidad financiera, en términos de deuda financiera.

La deuda financiera debe medirse en términos de volumen de deuda viva y del límite de endeudamiento a efectos del régimen de autorización de nuevas operaciones de crédito establecido en los artículos 52 y 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y la Disposición Final 31ª de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2013.

A efectos de determinar el límite de endeudamiento, el total de la deuda viva a efectos del régimen de autorización se detalla en:

- Deuda a efectos del Protocolo de Déficit Excesivo, incluida la deuda a corto plazo y la deuda a largo plazo, desagregando entre: emisiones de deuda, operaciones con entidades de crédito, factoring sin recurso, deudas con administraciones Públicas (FFEL), arrendamiento financiero, asociaciones público-privadas, pagos aplazados con operaciones con terceros y otras operaciones de crédito.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213478 6CVNY-067B7-X7P0W 80F79CD0978E9ECEE887E64FEB275EA8697AD75A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&ent_id=1&idioma=1

EXCMO. AYUNTAMIENTO
de
VILLANUEVA DE LA SERENA
(BADAJOZ)

- Riesgo deducido de Avales
- Operaciones formalizadas disponibles no dispuestas
- Deuda con Administraciones públicas distinta a la incluida en el FFEL
- Importe de operaciones proyectadas o formalizadas
- Otras deudas

Dicho cálculo de la deuda financiera, tal y como dispone el artículo 15 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, debe efectuarse anualmente, con ocasión de la aprobación del presupuesto y su liquidación.

El cálculo de la deuda financiera igualmente se realizará a efectos informativos, y no surtirá ningún efecto durante este periodo, más allá de conocer los límites establecidos en la normativa hacendística para concertar nuevas operaciones de endeudamiento a largo plazo.

Quinto. Entidades que forma el Perímetro de Consolidación.

El perímetro de consolidación de esta Municipio está formado por el propio Ayuntamiento, y la empresa municipal NAVISA, S.A.

Sexto. Cálculo de la Estabilidad Presupuestaria.

La estabilidad presupuestaria, se identifica con una situación de equilibrio o superávit computada, a lo largo del ciclo económico, en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-10).

El cálculo de la variable capacidad de financiación en el marco de las Entidades Locales, en términos presupuestarios SEC-10 y obviando ciertos matices de contabilización, se obtiene, a nivel consolidado, de la diferencia

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213478 6CVNY-067B7-X7P0W 80F79CD0978E9ECEE887E64FEB275EA8697AD75A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&ent_id=1&idioma=1

EXCMO. AYUNTAMIENTO
de
VILLANUEVA DE LA SERENA
(BADAJOZ)

entre los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Ingresos y los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Gastos.

I. Debido a las diferencias de criterio entre la contabilidad presupuestaria y la contabilidad nacional, es necesario la realización de ajustes a fin de adecuar la información presupuestaria de esta entidad a los criterios establecidos en el SEC-10.

Siguiendo lo dispuesto en el "*Manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las corporaciones locales*" y en la "*Nota sobre los cambios metodológicos de aplicación del nuevo SEC 2010 que afectan a las Cuentas de las Administraciones Públicas*" editado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), procede realizar los ajustes siguientes:

<u>GR000- GR000b- GR000c Ajustes por recaudación de ingresos capítulo 1 a 3 de ingresos</u>

El criterio general establecido en contabilidad nacional para la imputación de la mayor parte de los ingresos, y en concreto para los impuestos y cotizaciones sociales, es el devengo. No obstante, puede haber ingresos devengados en un ejercicio y que no llegan a recaudarse nunca. Con el fin de evitar el efecto sobre el déficit público de los ingresos devengados y no cobrados, el Reglamento (CE) Nº 2.516/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de noviembre de 2000, modificó los criterios inicialmente fijados por el Sistema Europeo de Cuentas, estableciéndose que la capacidad/necesidad de financiación de las administraciones públicas no puede verse afectada por los importes de impuestos y cotizaciones sociales cuya recaudación sea incierta.

En el Presupuesto, los ingresos de naturaleza fiscal de las Corporaciones Locales, así como los ingresos asimilados o directamente relacionados con los ingresos fiscales, se registran en los Capítulos 1 "Impuestos directos", 2 "Impuestos indirectos" y 3 "Tasas y otros ingresos".

El registro en el Presupuesto de Ingresos se realiza en el momento en que se reconoce el derecho que puede ser, previo o simultáneo al cobro, según estemos ante liquidaciones de contraído previo o sin contraído previo, respectivamente.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213478 6CVNY-067B7-X7P0W 80F79CD0978E9ECEE887E64FEB275EA8697AD75A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&ent_id=1&idioma=1

EXCMO. AYUNTAMIENTO
de
VILLANUEVA DE LA SERENA
(BADAJOZ)

Como consecuencia de la aprobación del citado Reglamento (CE) Nº 2516/2000, en contabilidad nacional, el criterio para la imputación de los ingresos fiscales y asimilados o directamente relacionados con ellos y con efecto en el déficit público, es el de caja.

Por tanto, a efectos de la elaboración de las cuentas de contabilidad nacional, las rúbricas de impuestos se registran por el importe total realizado en caja en cada ejercicio, ya sea de corriente o de cerrados.

Este tratamiento se aplica a los ingresos contabilizados en los Capítulos 1, 2 y 3 del Presupuesto de Ingresos de cada Corporación Local, y en concreto a los conceptos de impuestos, tasas, precios públicos, contribuciones especiales, recargos, multas, sanciones e intereses de demora, pudiendo hacerse extensivo a otros conceptos no mencionados expresamente cuando se observen diferencias significativas entre los derechos reconocidos y los cobros efectivos. Estos criterios se aplicarán igualmente a aquellos conceptos que, en términos de contabilidad nacional, tengan la consideración de impuestos y aparezcan registrados contablemente en otros capítulos del Presupuesto de Ingresos.

El ajuste derivado de la aplicación práctica del Reglamento (CE) Nº 2516/2000 viene determinado por la diferencia entre los derechos reconocidos por la Corporación Local y la recaudación total en caja correspondiente a dichos ingresos, tanto del presupuesto corriente como de ejercicios cerrados.

En aplicación del criterio anterior, se deduce que:

	DRN 2022	RECAUDACIÓN 2022			AJUSTES		
		PPTO. Corriente	PPTO. Cerrado	Total	Negativo	Positivo	TOTAL
Impuestos Directos	8.037.995,48	6.093.582,51	1.965.815,75	8.059.398,26	0,00	21.402,78	21.402,78
Impuestos Indirectos	437.067,78	338.613,41	35.061,07	373.674,48	-63.393,30	0,00	-63.393,30
Tasas y otros ingresos	4.910.127,42	3.117.346,06	960.855,43	4.078.201,49	-831.925,93	0,00	-831.925,93
TOTAL	**13.385.190,68**	**9.549.541,98**	**2.961.732,25**	**12.511.274,23**	**-895.319,23**	**21.402,78**	**-873.916,45**

IMPORTE DEL AJUSTE 1. IMPUESTOS, COTIZACIONES SOCIALES, TASAS Y OTROS INGRESOS	**-873.916,45**

EXCMO. AYUNTAMIENTO
de
VILLANUEVA DE LA SERENA
(BADAJOZ)

Procede un ajuste negativo por importe de -873.916,45 €.

GR006 Intereses

En contabilidad presupuestaria los intereses y las diferencias de cambio, así como cualquier otro rendimiento derivado del endeudamiento, se aplican al Presupuesto en el momento del vencimiento, mientras que en la contabilidad nacional se registran las cantidades devengadas durante el ejercicio, con independencia de cuando se produzca su pago. La diferencia que surge al aplicar el criterio de caja y de devengo, en la liquidación presupuestaria y en contabilidad nacional respectivamente, da lugar a la realización del correspondiente ajuste por intereses.

De la aplicación del criterio anterior, procede un ajuste positivo de 703,31 €.

GR099 Otros ajustes (devoluciones de ingresos pendientes de aplicar al presupuesto)

De acuerdo con la vigente Instrucción de Contabilidad, las operaciones de devolución de ingresos aprobadas no se reflejan en el presupuesto hasta que se hacen efectivas, razón por la que procede ajustar los derechos reconocidos por el importe de los acreedores por devolución de ingresos.

Este ajuste de las devoluciones de ingresos pendientes de aplicar al presupuesto con criterios de devengo, no se contiene en el Manual de la IGAE, pero es requerido, en la actualidad, por la Subdirección General de Relaciones Financieras con las con las Entidades Locales del MINHAP.

En este sentido, el cálculo será el siguiente:

Concepto	Devoluciones de ingreso ordenadas	Devoluciones de ingreso realizadas	Ajuste
Devoluciones de ingresos pendientes de aplicación	276.264,13	274.526,76	-1.737,37

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213478 6CVNY-067B7-X7P0W 80F79CD0978E9ECEE887E64FEB275EA8697AD75A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&ent_id=1&idioma=1

EXCMO. AYUNTAMIENTO
de
VILLANUEVA DE LA SERENA
(BADAJOZ)

Procede un ajuste negativo de 1.737,37

AJUSTES SEC-10

Visto lo anterior, procede realizar los siguientes ajustes SEC-10:

Identif.	Concepto	Importe Ajuste a aplicar al saldo presupuestario 2022 (+/-)
GR000	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 1	21.402,78
GR000b	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 2	-63.393,30
GR000c	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 3	-831.925,93
GR006	Intereses	703,31
GR099	*Otros (1) (Devoluciones de ingresos ptes. aplicar ppto.)*	-1.737,37
	Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad	**-874.950,51**

Así pues, habrá que realizar un ajuste SEC-10 negativo de -874.950,51 € para el cálculo de estabilidad presupuestaria

II. El cálculo de la estabilidad presupuestaria con motivo de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2022, de Villanueva de la Serena, una vez realizados los ajustes SEC-10 detallados en el punto A, presenta los siguientes resultados:

PRESUPUESTO DE INGRESOS	DRN 2022
Capítulo 1: Impuesto Directos	8.037.995,48
Capítulo 2: Impuesto Indirectos	437.067,78
Capítulo 3: Tasas y otros ingresos	4.910.127,42
Capítulo 4: Transferencias corrientes	11.433.775,66
Capítulo 5: Ingresos patrimoniales	366.655,01
Capítulo 6: Enajenación de inversiones	184.899,61
Capítulo 7: Transferencias de capital	2.891.393,92
A) TOTAL INGRESOS (Capítulos I a VII)	**28.261.914,88**

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213478.6CVNY-067B7-X7P0W 80F79CD0978E9ECEE887E64FEB275EA8697AD75A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&ent_id=1&idioma=1

EXCMO. AYUNTAMIENTO
de
VILLANUEVA DE LA SERENA
(BADAJOZ)

PRESUPUESTO DE GASTOS	ORN 2022
Capítulo 1: Gastos de personal	10.469.572,56
Capítulo 2: Compra de bienes y servicios	9.471.656,11
Capítulo 3: Gastos financieros	20.399,56
Capítulo 4: Transferencias corrientes	2.449.593,17
Capítulo 5: Fondo de Contingencia	0,00
Capítulo 6: Inversiones reales	4.549.775,00
Capítulo 7: Transferencias de capital	142.324,69
B) TOTAL GASTOS (Capítulos I a VII)	**27.103.321,09**
A - B = C) CAPACIDAD/ NECESIDAD DE FINANCIACIÓN	**1.158.593,79**
D) AJUSTES SEC-10	-874.950,51
C+D= F) CAPACIDAD / NECESIDAD FINANCIACIÓN	**283.643,28**
% CAPACIDAD / NECESIDAD FINANCIACIÓN AJUSTADA	**0,90%**

III. En base a los cálculos precedentes y a los datos presentados, tras realizar los ajustes SEC-10 detallados, se observa que la suma de los capítulos I a VII del presupuesto de gastos es inferior a la suma de los capítulos I a VII del presupuesto de ingresos, con lo que los ingresos de los capítulos I a VII del presupuesto de ingresos son suficientes para financiar los gastos de los mismos capítulos del presupuesto de gastos, lo que representa que esta entidad no presenta necesidad de financiación, de acuerdo a la definición contenida en el SEC 2010.

Séptimo. Cálculo de la Sostenibilidad Financiera.

Se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial.

La deuda financiera debe medirse en términos de volumen de deuda viva, incluida aquella a efectos del Protocolo de Déficit Excesivo, y del límite de endeudamiento a efectos del régimen de autorización de nuevas operaciones

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213478 6CVNY-067B7-X7P0W 80F79CD0978E9ECEE887E64FEB275EA8697AD75A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&ent_id=1&idioma=1

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213478 6CVNY-067B7-X7P0W 80F79CD0978E9ECEE887E64FEB275EA8697AD75A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&ent_id=1&idioma=1

EXCMO. AYUNTAMIENTO
de
VILLANUEVA DE LA SERENA
(BADAJOZ)

de crédito establecido en los artículos 52 y 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y la Disposición Final 31ª de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2013.

A. El volumen de deuda viva a 31 de diciembre de 2022, y a efectos de determinar el límite de endeudamiento de esta Entidad, arroja el siguiente resultado:

Concepto	Deuda viva a 31/12/2022
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	0,00
Deuda a largo plazo	**1.914.584,99**
Emisiones de deuda	0,00
Operaciones con entidades de crédito	985.964,13
Factoring sin recurso	0,00
Deuda con Administraciones públicas (FFPP)(1)	0,00
Otras operaciones de crédito	928.620,86
Avales ejecutados hasta el final del trimestre vencido	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin. Públicas)	0,00
Resto de Entidades	0,00
Avales reintegrados hasta el final del trimestre vencido	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin. Públicas)	0,00
Resto de Entidades	0,00
Total Deuda viva…	**1.914.584,99 €**

B. De conformidad con la normativa vigente, los ingresos corrientes a considerar a efectos de determinar el límite de deuda de esta Entidad, serían los siguientes:

TOTAL DEUDA VIVA PDE (1)	1.914.584,99 €
RIESGO DEDUCIDO DE AVALES (2)	0,00 €
OPERACIONES DE CRÉDITO FORMALIZADAS Y NO DISPUESTAS (3)	0,00 €
OPERACIONES DE CRÉDITO CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (4)	0,00 €
OTRAS DEUDAS (5)	0,00 €

EXCMO. AYUNTAMIENTO
de
VILLANUEVA DE LA SERENA
(BADAJOZ)

TOTAL CAPITAL VIVO	**1.914.584,99 €**
INGRESOS CORRIENTES A CONSIDERAR	**23.042.956,81 €**
% DEUDA VIVA [(DEUDA VIVA TOTAL consolidada/INGRESOS CORRIENTES consolidados "sin afectado")*100]	**8,31%**

C. En base a los cálculos precedentes y a los datos presentados, el importe de los recursos corrientes liquidados del último ejercicio, una vez deducido el importe de los ingresos afectados, es de 23.042.956,81euros; y el importe de deuda viva total de esta Entidad Local, es de 1.914.584,99 euros. Por tanto, el porcentaje de deuda viva de esta entidad es de 8,31 %, inferior al límite de deuda, situado en el 75% según la legislación vigente, lo que significa que la Corporación podrá concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo siempre que su ahorro neto sea positivo.

Octavo. Regla de Gasto

La regla de gasto es un instrumento de disciplina presupuestaria que trata de garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas de manera que, en un horizonte de medio plazo, el crecimiento del gasto de las AAPP venga limitado por la capacidad de financiarlo con ingresos estables y sostenidos en el tiempo.

De acuerdo con esta filosofía, la aplicación de esta regla impide que el gasto público crezca anualmente por encima de la tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo de la economía española, siendo posible superarla, únicamente, en el supuesto de que ese exceso se compense con aumentos de ingresos de carácter permanente. Actualmente, el cumplimiento de la regla de gastos se encuentra suspendido, por lo que su apreciación tiene únicamente efectos de carácter informativo y <u>al no existir tasa de referencia únicamente deberá informarse sobre el % computable respecto al ejercicio anterior.</u>

Así pues, de la liquidación practicada, se deduce lo siguiente:

	CÁLCULO DE LA REGLA DE GASTO (art. 12 Ley Orgánica 2/2012)	Liquidación 2021	Liquidación 2022

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213478 6CVNY-067B7-X7P0W 80F79CD0978E9ECEE887E64FEB275EA8697AD75A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&ent_id=1&idioma=1

EXCMO. AYUNTAMIENTO
de
VILLANUEVA DE LA SERENA
(BADAJOZ)

=	**A) EMPLEOS NO FINANCIEROS (SUMA DE CAPÍTULOS 1 A 7)**	23.822.535,85	27.103.321,09
(-)	Intereses de la deuda	25.110,25	20.399,56
=	**B) EMPLEOS NO FINANCIEROS (excepto intereses de la deuda)**	**23.797.425,60**	**27.082.921,53**
(-)	Enajenación	-30.465,00	-1.200.100,00
(+/-)	Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local		
(-)	Inversiones realizadas por la Corporación Local por cuenta de otras AAPP		
(+)	Ejecución de Avales		
(+)	Aportaciones de capital		
(+)	Asunción y cancelación de deudas		
(+/-)	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto		
(+)	Pagos a socios privados en el marco de Asociaciones público privadas		
(+/-)	Adquisiciones con pago aplazado		
(+/-)	Arrendamiento financiero		
(+)	Préstamos fallidos		
(+/-)	Grado de ejecución del Gasto		
(-)	Ajustes Consolidación presupuestaria		
(-)	Gastos financiados con fondos finalistas UE / AAPP	-5.185.326,98	-5.729.455,53
(-)	Inversiones Financieramente Sostenibles		
=	**D) GASTO COMPUTABLE**	**18.581.633,62**	**20.153.366,00**
(-)	**Aumentos permanentes de recaudación (art. 12.4)**		
(+)	**Reducciones permanentes de recaudación (art. 12.4)**		
=	**E) GASTO COMPUTABLE AJUSTADO año n = G° computable +/- Aumento/reducción permanente recaudación**		**20.153.366,00**
a	**Variación del gasto computable**		**8,46%**

EL INTERVENTOR,
Fdo. Antonio Rodríguez García

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213478 6CVNY-067B7-X7P0W 80F79CD0978E9ECEE887E64FEB275EA8697AD75A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&ent_id=1&idioma=1

EXCMO. AYUNTAMIENTO
de
VILLANUEVA DE LA SERENA
(BADAJOZ)

RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA

Dada cuenta de la Resolución de esta Alcaldía de fecha 21 de marzo pasado, aprobando la liquidación para el ejercicio 2022 y,

Visto el informe emitido por la Intervención de esta Corporación, y tras las comprobaciones efectuadas en la contabilidad, se ha acreditado que existían una serie de errores de carácter contable en los derechos reconocidos pendiente de cobro del ejercicio corriente que modificaban el resultado de la liquidación inicial, así como del resultado presupuestario.

De conformidad con lo anterior, y vuelto a examinar el expediente de la Liquidación del Presupuesto General del ejercicio de 2022, la Liquidación de Gastos e Ingresos arroja el siguiente resultado, que determina la innecesaridad de proceder de acuerdo con lo establecido en el artículo 193, apartados 1, 2 y 3 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004:

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	25.185.621,35	22.411.221,40		2.774.399,95
b. Operaciones de capital	3.076.293,53	4.692.099,69		-1.615.806,16
1. Total operaciones no financieras (a+b)	28.261.914,88	27.103.321,09		1.158.593,79
c) Activos financieros	4.674,55	7.900,00		-3.225,45
d) Pasivos financieros	0,00	301.704,78		-301.704,78
2. Total operaciones financieras (c+d)	4.674,55	309.604,78		-304.930,23
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	28.266.589,43	27.412.925,87		**853.663,56**
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con RTGG			5.365.430,83	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			2.531.684,40	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			3.375.489,63	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			**4.521.625,60**	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				**5.375.289,16**

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		**1.780.959,47**		**3.718.927,99**
2. Derechos pendientes de cobro		**16.662.161,34**		**14.642.588,00**
Del Presupuesto Corriente (+)	7.687.822,25		5.692.410,98	
De Presupuestos cerrados (+)	8.373.107,44		8.485.118,96	
De operaciones no presupuestarias (+)	601.231,65		465.058,06	
3. Obligaciones pendientes de pago		**3.033.070,81**		**2.595.094,74**
Del Presupuesto Corriente (+)	1.911.243,15		1.574.545,23	
De Presupuestos cerrados (+)	9.755,15		57.599,26	
De operaciones no presupuestarias (+)	1.112.072,51		962.950,25	
4. Partidas pendientes de aplicación		**-6.997,97**		**-7.357,91**
Cobros realizados pendientes de pago (-)	7.243,91		7.357,91	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva (+)	245,94		0,00	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2+3+4)		**15.403.052,03**		**15.759.063,34**

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213137 RUB5H-UXMDJ-WP7Y6 52FB050412B09471673 1E3469B721D2E51516ECC) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&ent_id=1&idioma=1

EXCMO. AYUNTAMIENTO
de
VILLANUEVA DE LA SERENA
(BADAJOZ)

II. Saldos de dudoso cobro	3.980.408,18		4.002.057,38
III. Exceso de financiación afectada	5.424.741,96		5.238.205,33
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	**5.997.901,89**		**6.518.800,63**

Para el cálculo del Saldo de dudoso cobro se ha tenido en cuenta lo determinado en el artículo 193 bis del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en su consecuencia se ha procedido de la siguiente manera:

a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se han minorado en un 25 por ciento.

b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación, se han minorado en un 50 por ciento.

c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se han minorado en un 75 por ciento.

d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se han minorado en un 100 por ciento.

En uso de las atribuciones que tengo conferidas por los artículos 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificado por la Ley 11/1999, de 21 de abril; 24 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local; 41 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales; y 191, 3, párrafo 2º, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,

HE RESUELTO:

Primero. – Dejar sin efecto la Resolución de fecha 21 de marzo de 2023, aprobatoria de la Liquidación del ejercicio 2022.

Segundo. - Aprobar la Liquidación del Presupuesto General del ejercicio de 2022 cuyo resultado presupuestario y el remanente se incluyen en la presente Resolución , con el deber de dar cuenta al Pleno Municipal, en la primera sesión que se celebre, de acuerdo con lo previsto en el artículo 193, 4º, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Tercero. - Remítase copia del expediente tramitado a la Junta de Extremadura y a la Delegación de Hacienda de Badajoz, según lo dispuesto en el artículo 193, 5º, del Real Decreto Legislativo citado en el apartado anterior.

EL ALCALDE,
Fdo. Miguel Angel Gallardo Miranda
Ante mí,
EL SECRETARIO GENERAL,
Fdo. Bernardo Gonzalo Mateo

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213137 RUB5H-UXMDJ-WP7Y6 52FB050412B09471673 1E3469B721D2E51516ECC) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&ent_id=1&idioma=1

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

Fecha Obtención *13:24:48* *27/03/2023*

Pág. *1*

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2022)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. NATURALEZA	325.000,00		325.000,00	291.565,98	578,94		290.987,04	249.421,06	41.565,98	-34.012,96
	11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. NATURALEZA	6.075.000,00		6.075.000,00	5.851.618,25	49.923,47		5.801.694,78	4.696.779,55	1.104.915,23	-273.305,22
	11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. CARACTERÍSTICAS	27.500,00		27.500,00	27.146,46			27.146,46	25.000,00	2.146,46	-353,54
	11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULO DE TRACCIÓN MECÁNICA	1.125.000,00		1.125.000,00	1.125.110,83	2.994,10		1.122.116,73	947.005,90	175.110,83	-2.883,27
	11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA	400.000,00		400.000,00	207.913,69	12.972,25		194.941,44	-12.972,25	207.913,69	-205.058,56
	13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	600.000,00		600.000,00	603.705,64	2.596,61		601.109,03	188.348,25	412.760,78	1.109,03
	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	475.000,00		475.000,00	460.176,30	23.108,52		437.067,78	338.613,41	98.454,37	-37.932,22
	30500	SERVICIO CEMENTERIO MUNICIPAL	13.500,00		13.500,00	11.834,19			11.834,19	11.834,19		-1.665,81
	30600	TASA MERCADO DE ABASTOS	20.000,00		20.000,00	19.309,34	222,54		19.086,80	4.097,46	14.989,34	-913,20
	32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS: COMUNICACIÓN PREVIA	500,00		500,00							-500,00
	32300	TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS	4.000,00		4.000,00	6.552,09			6.552,09	6.552,09		2.552,09
	32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.	3.000,00		3.000,00	10.223,44	3,20		10.220,24	10.220,24		7.220,24
	32600	TASA POR RETIRADA VEHÍCULOS VÍA PÚBLICA Y	20.000,00		20.000,00	5.033,00			5.033,00	5.033,00		-14.967,00
	32800	SERVICIO DE VENTANILLA ÚNICA	150,00		150,00	17,50			17,50	17,50		-132,50
	32900	TASA CELEBRACIÓN DE BODAS	2.000,00		2.000,00	960,00			960,00	960,00		-1.040,00
	32901	TASA VENTA DE PLACAS VADO	450,00		450,00	464,00			464,00	464,00		14,00
	32902	LICENCIA DE AUTO-TAXIS	300,00		300,00	225,44			225,44	58,18	167,26	-74,56
	32903	TASA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	4.000,00		4.000,00	1.236,15			1.236,15	548,76	687,39	-2.763,85
	32904	PADRÓN GUARDERIA RURAL	62.000,00		62.000,00	62.177,70	200,00		61.977,70	-37,00	62.014,70	-22,30
	32905	TASA DERECHOS DE EXAMEN	3.600,00		3.600,00	2.146,20	20,00		2.126,20	2.126,20		-1.473,80
	32906	TASA INSPECCIÓN FACHADAS EN MAL ESTADO	11.000,00		11.000,00	2.577,60			2.577,60		2.577,60	-8.422,40
	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	112.000,00		112.000,00	113.499,00	138,60		113.360,40	51.729,80	61.630,60	1.360,40
		Suma	9.284.000,00		9.284.000,00	8.803.492,80	92.758,23		8.710.734,57	6.525.800,34	2.184.934,23	-573.265,43

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE6583 9C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 1 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2022)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	33200	TASAS EMPRESAS EXPL. SERVICIOS: IBERDROLA, ETC.	275.000,00		275.000,00	384.634,66	6.704,11		377.930,55	312.919,70	65.010,85	102.930,55
	33300	TASA ÚTIL PRIVAT O APROVE ESP EMP EXPL DE SER	20.000,00		20.000,00	8.975,79	1.977,23		6.998,56	6.998,56		-13.001,44
	33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS	60.000,00		60.000,00	86.930,38	207,92		86.722,46	66.013,53	20.708,93	26.722,46
	33800	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	40.000,00		40.000,00	30.232,82			30.232,82	30.232,82		-9.767,18
	33900	TASA APARCAMIENTO VEHÍCULOS EN EL PARKING	40.000,00		40.000,00	49.742,55			49.742,55	49.742,55		9.742,55
	33901	TASA MERCADILLO	18.700,00		18.700,00	16.214,24			16.214,24	16.214,24		-2.485,76
	33902	TASA FERIAS Y MERCADOS	23.500,00		23.500,00	32.850,05	900,00		31.950,05	31.950,05		8.450,05
	33903	TASA OCUPACIÓN VÍA PUBLICA CON MATERIALES DE	25.000,00		25.000,00	16.014,18	1.215,90		14.798,28	13.243,98	1.554,30	-10.201,72
	33904	TASA APROVECHAMIENTO ESPECIAL TERRENOS CAJEROS	3.000,00		3.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		-1.000,00
	34100	SERVICIOS ASISTENCIALES: AYUDA A DOMICILIO	25.000,00		25.000,00	14.878,64	44,88		14.833,76	14.502,62	331,14	-10.166,24
	34300	SERVICIOS DEPORTIVOS	145.000,00		145.000,00	221.176,28	250,00		220.926,28	218.144,74	2.781,54	75.926,28
	34900	PRECIO PÚBLICO PISCINA CLIMATIZADA	40.000,00		40.000,00	4.203,00			4.203,00	4.203,00		-35.797,00
	34901	PRECIO PÚBLICO CURSOS UNIVERSIDAD POPULAR	4.000,00		4.000,00	10.968,78			10.968,78	10.968,78		6.968,78
	34902	PRECIO PÚBLICO PUBLICIDAD MEDIOS COMUNICACIÓN	13.000,00		13.000,00	12.600,00			12.600,00	11.550,00	1.050,00	-400,00
	34903	PRECIO PÚBLICO ESCUELAS Y ACTIVIDADES CULTURALES	50.000,00		50.000,00	49.651,63	351,62		49.300,01	49.300,01		-699,99
	34904	PALACIO CONGRESOS	10.000,00		10.000,00	1.380,00			1.380,00	1.380,00		-8.620,00
	34905	INGRESOS INGRESOS ACTIVIDADES CULTURALES				764,00	66,00		698,00	698,00		698,00
	34906	PRECIO PÚBLICO ENTRADA MUSEO CHARO ACERO	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
	38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	100,00		100,00	21.231,94			21.231,94	21.231,94		21.131,94
	39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE	500.000,00		500.000,00	850.000,00	800,50		849.199,50	299.199,50	550.000,00	349.199,50
	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	20.000,00		20.000,00	16.948,50			16.948,50	11.116,50	5.832,00	-3.051,50
	39211	RECARGO DE APREMIO.	100.000,00		100.000,00	147.241,39	1.695,10		145.546,29	145.546,29		45.546,29
	39300	INTERESES DE DEMORA	40.000,00		40.000,00	53.704,59	369,26		53.335,33	53.335,33		13.335,33
		Suma	10.746.300,00		10.746.300,00	10.835.836,22	107.340,75		10.728.495,47	7.896.292,48	2.832.202,99	-17.804,53

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 2 de 279

FIRMAS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2022)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	39610	CUOTAS DE URBANIZACION SECTOR 4 CTRA GUADALUPE		820.877,15	820.877,15	363.972,50	88,41		363.884,09	278.830,45	85.053,64	-456.993,06
	39700	CÁNON POR APROVECHAMIENTOS	500,00		500,00							-500,00
	39900	OTRO INGRESOS DIVERSOS	50.159,46		50.159,46	171.034,85	50,00		170.984,85	170.984,85		120.825,39
	39901	RECOGIDA SELECTIVA DE ENVASES LIGEROS	80.000,00		80.000,00	91.987,28			91.987,28	84.075,67	7.911,61	11.987,28
	39902	VENTA LIBROS P.FELIPE TRIGO	100,00		100,00							-100,00
	39903	ACUERDO EELL SERVICIOS POLICIAS LOCALES	18.000,00		18.000,00	25.006,00			25.006,00	25.006,00		7.006,00
	39904	CURSOS AULA MENTOR	100,00		100,00							-100,00
	39907	P.P.C.P. N.T. RECOGIDA DE BASURA	1.339.900,00		1.339.900,00	1.722.001,62	1.977,77		1.720.023,85	809.543,39	910.480,46	380.123,85
	39908	AQUANEX. CANON ESTACION DEPURADORA AGUAS	300.000,00		300.000,00	284.809,14			284.809,14	284.809,14		-15.190,86
	42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	6.000.000,00		6.000.000,00	7.614.365,07	151.796,72		7.462.568,35	6.652.342,15	810.226,20	1.462.568,35
	42001	SUBVENCIÓN INAEM TEATRO EN LA CALLE	7.100,00		7.100,00	5.000,00	643,95		4.356,05	4.356,05		-2.743,95
	42003	SUBVENCION PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLECIA		12.694,23	12.694,23	12.694,23			12.694,23	12.694,23		
	42020	COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES IAE	700.000,00		700.000,00	805.127,88			805.127,88	805.127,88		105.127,88
	45000	FONDO REGIONAL DE COOPERACIÓN MUNICIPAL	440.000,00		440.000,00	524.983,55	3.366,15		521.617,40	335.901,35	185.716,05	81.617,40
	45002	CONVENIO CENTRO DE DÍA "VICTORIA MARTOS"	91.500,00		91.500,00	91.500,00			91.500,00	91.500,00		
	45003	CONVENIO CENTRO DE DÍA ALZHEIMER	183.000,00		183.000,00	182.745,83			182.745,83	182.745,83		-254,17
	45004	C0NVENIO OFICINA DE IGUALDAD	28.000,00		28.000,00	28.000,00			28.000,00	21.000,00	7.000,00	
	45005	PROGRAMA ATENCIÓN A FAMILIAS	42.100,00		42.100,00	55.651,32			55.651,32		55.651,32	13.551,32
	45006	PROGRAMA CIUDADES SALUDABLES	19.000,00		19.000,00	19.000,00			19.000,00	19.000,00		
	45007	SUBVENCIÓN PROGRAMA CRISOL	112.200,00		112.200,00	112.161,69			112.161,69	56.080,84	56.080,85	-38,31
	45008	CONVENIO SERVICIOS SOCIALES DE BASE	217.600,00		217.600,00	199.195,10			199.195,10	199.195,10		-18.404,90
	45011	SUBVENCIÓN PROGRAMA INSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL		10.800,00	10.800,00	11.700,00			11.700,00	7.200,00	4.500,00	900,00
		Suma	20.375.559,46	844.371,38	21.219.930,84	23.156.772,28	265.263,75		22.891.508,53	17.936.685,41	4.954.823,12	1.671.577,69

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 3 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2022)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	45013	SUBVENCIÓN: MANTENIMIENTO PLAZAS CENTRO ATENCIÓN	4.500,00		4.500,00							-4.500,00
	45018	SUBVENCIÓN CONTRATACIÓN MOHAMED DAMEJ		5.400,00	5.400,00	5.400,00			5.400,00	4.500,00	900,00	
	45019	SUBVENCIÓN PARA EL FOMENTO DE LA MOVILIDAD										
	45020	SUBVENCIÓN ADQUISICIÓN FONDOS BIBLIOGRÁFICOS		2.900,00	2.900,00	2.900,00			2.900,00	2.900,00		
	45027	PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA	32.500,00	34.610,05	67.110,05	67.110,05			67.110,05	25.971,60	41.138,45	
	45056	AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	17.000,00		17.000,00	16.903,47			16.903,47	16.903,47		-96,53
	45061	CONVENIO OFICINA DE TURISMO	12.600,00		12.600,00	12.600,00	639,64		11.960,36	11.960,36		-639,64
	45062	SUBVENCIÓN PALACIO DE CONGRESO JUNTA DE	95.000,00		95.000,00	95.000,00			95.000,00	95.000,00		
	45063	SUBVENCIÓN TEATRO EN LA CALLE	15.000,00		15.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00		
	45067	PROGRAMA PREVENCIÓN CONDUCTAS ADICTIVAS	42.050,00		42.050,00	22.176,40			22.176,40	22.176,40		-19.873,60
	45068	SUBVENCIÓN PCM DE CONCILIACIÓN Y		39.660,35	39.660,35	39.660,35			39.660,35	39.660,35		
	45071	SUBV. CONSEJERIA FOMENTO...: PROMOCIÓN FIESTA CARRERITA	2.200,00		2.200,00	2.200,00			2.200,00	2.200,00		
	45076	SUBVECION PROGRAMA PRIMERA EXPERIENCIA		107.029,72	107.029,72	107.029,72			107.029,72	107.029,72		
	45078	SUBV.PROGRAMA COLABORACION ECONOMICA		1.015.500,00	1.015.500,00	1.015.500,00			1.015.500,00	872.614,24	142.885,76	
	45079	SUBV. PROG.COLAB. ECON. AYUDAS APOYO SOCIAL										
	45080	SUBVENCIÓN RED DE TEATRO DE EXTREMADURA	50.000,00		50.000,00	36.324,20			36.324,20	36.324,20		-13.675,80
	45083	SUBVENCIÓN JUNTA EXTREMADURA PROGRAMA		124.169,72	124.169,72	124.169,72			124.169,72	124.169,72		
	45087	SUBVENCIÓN PREMIO FELIPE TRIGO	12.000,00		12.000,00	12.000,00	1.261,87		10.738,13	10.738,13		-1.261,87
	45088	SUBVENCIÓN FERIA DE LA TORTILLA	16.000,00		16.000,00	16.000,00			16.000,00	16.000,00		
	45091	PROGRAMA PREVENCION CON FAMILIAS Y MENORES EN		16.129,17	16.129,17	9.796,97			9.796,97	9.796,97		-6.332,20
	45093	SUBVENCION SES CONTRAT. M. YOLANDA SANCHEZ GONZALEZ		11.635,36	11.635,36	11.635,36			11.635,36	11.635,36		
		Suma	20.674.409,46	2.201.405,75	22.875.815,21	24.768.178,52	267.165,26		24.501.013,26	19.361.265,93	5.139.747,33	1.625.198,05

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

IDENTIFICADORES

FIRMAS

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 4 de 279

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE658839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2022)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	45095	SUBVENCIÓN GERENTES DINAMIZACION COMERCIAL	18.800,00	56.250,00	75.050,00	74.999,70			74.999,70	12.843,31	62.156,39	-50,30
	45096	SUBVENCIÓN EXCAVACIÓN Y EXHUMACIÓN FOSAS COMUNES		33.000,00	33.000,00	33.000,00			33.000,00	33.000,00		
	45098	SUBV.PROG.COL.ECO.MPAL.AYU DA EXTRA. APOYO SOCIAL		49.018,94	49.018,94	49.018,94			49.018,94	49.018,94		
	46100	SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN PROVINCIAL: PREMIO FELIPE	10.000,00		10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00		
	46101	SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN PROVINCIAL: TEATRO EN LA	10.000,00		10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00		
	46102	SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN DE BADAJOZ LA CARRERITA	10.000,00		10.000,00	9.500,00			9.500,00		9.500,00	-500,00
	46109	SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN PROVINCIAL: PALACIO DE	95.000,00		95.000,00	95.000,00			95.000,00		95.000,00	
	46111	PROGRAMA DINAMIZACIÓN CULTURAL				2.662,00			2.662,00		2.662,00	2.662,00
	46113	PROG. TEATRO PROFESIONAL "D RULE ARTISTAS EN EL	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00	2.500,00	2.500,00	
	46119	PROGRAMA DINAMIZACIÓN DEPORTIVA				1.200,00			1.200,00		1.200,00	1.200,00
	46120	SUBVENCIÓN FOMENTO DEL TURISMO				3.572,44			3.572,44		3.572,44	3.572,44
	48022	PATROCINIO BECAS DE EXCELENCIAS ANTONIO	24.000,00		24.000,00	24.000,00			24.000,00	24.000,00		
	52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	100,00		100,00							-100,00
	54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS				6.393,59			6.393,59	6.393,59		6.393,59
	54101	ARRENDAMIENTO HOSPITAL SANTA JUSTA	156.000,00		156.000,00	176.033,04	9.762,50		166.270,54	107.592,86	58.677,68	10.270,54
	54102	ARRENDAMIENTOS LOCALES CENTRO EMPRESARIAL				990,69			990,69	990,69		990,69
	54200	ARRENDAMIENTO DE FINCAS RÚSTICAS	12.500,00		12.500,00	21.823,80			21.823,80	18.050,11	3.773,69	9.323,80
	55000	CONCESIÓN SRVICIO ESTACIONAMIENTO CON	15.000,00		15.000,00	17.446,73			17.446,73		17.446,73	2.446,73
	55002	CONCESIÓN RESTAURANTE PISICINA MUNICIPAL	41.000,00		41.000,00	42.817,19			42.817,19		42.817,19	1.817,19
	55004	CONCESIÓN ESTACIÓN DE AUTOBUSES	37.000,00		37.000,00	23.551,02			23.551,02		23.551,02	-13.448,98
	55005	CONCESIÓN CAFETERÍA PISCINA CLIMATIZADA CUBIERTA	6.000,00		6.000,00							-6.000,00
		Suma	21.112.309,46	2.342.174,69	23.454.484,15	25.375.187,66	276.927,76		25.098.259,90	19.635.655,43	5.462.604,47	1.643.775,75

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 5 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2022)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	55008	CONCESIÓN ADMINISTRATIVA ANTENAS EN CUBIERTA	3.900,00		3.900,00	80,00			80,00	80,00		-3.820,00
	55009	CONCESIÓN ADMTVA. ESTACIÓN REGULACIÓN CHARCO DEL	120,00		120,00	121,97			121,97	121,97		1,97
	55010	CÁNON ANUAL CONCESIÓN ISLETA CUÑA INDUSTRIAL	250,00		250,00	253,60			253,60	253,60		3,60
	55012	CONCESIÓN ADMTA CAFETERIA MILLENIUM	8.000,00		8.000,00	7.560,00			7.560,00	7.560,00		-440,00
	55013	NICHOS Y COLUMBARIOS CEMENTERIO	75.000,00		75.000,00	74.400,00			74.400,00	74.400,00		-600,00
	55015	CONCESIÓN ADMTVA KIOSCO-CAFETERIA ESTACION	850,00		850,00	495,88			495,88		495,88	-354,12
	55200	DERECHO DE SUPERFICIE PLANTA FOTOVOLTAICA	4.450,00		4.450,00	4.450,00			4.450,00	4.450,00		
	60301	VENTA DE PARCELAS SECTOR PALACIO DE CONGRESOS	125.000,00		125.000,00							-125.000,00
	60302	VENTA DE PARCELAS POL. IND. MONTEPOZUELO	100.000,00		100.000,00	117.250,94			117.250,94	117.250,94		17.250,94
	60303	VENTA DE PARCELA PARQUE COMERCIAL RIVERA DEL	500.000,00		500.000,00							-500.000,00
	60900	VENTA TERRENO EN EL CEMENTERIO	100,00		100,00							-100,00
	60903	VENTA DE PARCELAS AVDA. DE LOS DEPORTES	475.000,00		475.000,00	67.648,67			67.648,67	67.648,67		-407.351,33
	72104	AEPSA 1/18, SUSTITUCION CUBIERTAS EN NICHOS					2.540,20		-2.540,20	-2.540,20		-2.540,20
	72107	SUBVENCIÓN AEPSA 22/23		114.633,15	114.633,15	114.633,15			114.633,15	114.633,15		
	75004	SUBVENCIÓN EFICIENCIA ENERGÉTICA CEIP SANTIAGO	48.500,00		48.500,00							-48.500,00
	75055	SUBVENCION CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CHOZOS RURALES	130.000,00		130.000,00							-130.000,00
	75057	ESCUELA PROFESIONAL "JOSÉ LUIS PÉREZ CHISCANO"		1.042.689,69	1.042.689,69	1.042.689,69			1.042.689,69	521.344,84	521.344,85	
	75059	SUBVENCIÓN AEPSA: MATERIALES	15.500,00		15.500,00	13.379,87	157,57		13.222,30	13.222,30		-2.277,70
	76118	SUBVENCIÓN PLAN COHESIN@ 2022 CASAS DEL		18.000,00	18.000,00	18.000,00			18.000,00	18.000,00		
	76119	PLAN COHESIN@ 22-23 CASAS DEL CASTILLO:MAQUINARIA DE		11.454,55	11.454,55	11.454,55			11.454,55	11.454,55		
	76300	MANCOMUNIDAD D.BENITO-VILLANUEVA	1.908.620,54		1.908.620,54	1.908.620,54	385.243,49		1.523.377,05		1.523.377,05	-385.243,49
		Suma	24.507.600,00	3.528.952,08	28.036.552,08	28.756.226,52	664.869,02		28.091.357,50	20.583.535,25	7.507.822,25	54.805,42

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 6 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2022)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	76802	APORTACION OBRAS INSTALACIONES PISCINA ELM					9.442,62		-9.442,62	-9.442,62		-9.442,62
	78001	FED. EXTREMEÑA DE FUTBOL, TRES MÓDULOS VESTUARIOS		180.000,00	180.000,00	180.000,00			180.000,00		180.000,00	
	78002	FEDER. EXTREMEÑA DE FÚTBOL. PISTAS FÚTBOL SALA	200.000,00		200.000,00							-200.000,00
	83001	ANTICIPOS AL PERSONAL		2.900,00	2.900,00	4.674,55			4.674,55	4.674,55		1.774,55
	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES.		5.365.430,83	5.365.430,83							-5.365.430,83
	87010	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS CON		5.093.026,54	5.093.026,54							-5.093.026,54
	91101	PRÉSTAMO DIPUTACIÓN BADAJOZ PORTICADO PLAZA										
	91102	PRÉSTAMO DIPUTACIÓN ADECUACION CAMINO AUXILIAR										
	91103	PRÉSTAMO DIPUTACIÓN OBRA REMOD. AVD.PUERTA LA										
	91301	PRÉSTAMO FONDO JESSICA-FIDAE ALUMBRADO										
	91302	PRÉSTAMO FONDO JESSICA-FIDAE CLIMATIZACIÓN										
		Suma	24.707.600,00	14.170.309,45	38.877.909,45	28.940.901,07	674.311,64		28.266.589,43	20.578.767,18	7.687.822,25	-10.611.320,02

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 7 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2022)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
11	IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL.										
	112 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. NATURALEZA RÚSTICA										
	11200 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. NATURALEZA RÚSTICA	325.000,00		325.000,00	291.565,98	578,94		290.987,04	249.421,06	41.565,98	-34.012,96
	Total Concepto	325.000,00		325.000,00	291.565,98	578,94		290.987,04	249.421,06	41.565,98	-34.012,96
	113 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. NATURALEZA URBANA										
	11300 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. NATURALEZA URBANA	6.075.000,00		6.075.000,00	5.851.618,25	49.923,47		5.801.694,78	4.696.779,55	1.104.915,23	-273.305,22
	Total Concepto	6.075.000,00		6.075.000,00	5.851.618,25	49.923,47		5.801.694,78	4.696.779,55	1.104.915,23	-273.305,22
	114 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. CARACTERISTICAS ESPECIALES										
	11400 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. CARACTERISTICAS ESPECIALES	27.500,00		27.500,00	27.146,46			27.146,46	25.000,00	2.146,46	-353,54
	Total Concepto	27.500,00		27.500,00	27.146,46			27.146,46	25.000,00	2.146,46	-353,54
	115 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.										
	11500 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	1.125.000,00		1.125.000,00	1.125.110,83	2.994,10		1.122.116,73	947.005,90	175.110,83	-2.883,27
	Total Concepto	1.125.000,00		1.125.000,00	1.125.110,83	2.994,10		1.122.116,73	947.005,90	175.110,83	-2.883,27
	116 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA										
	11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	400.000,00		400.000,00	207.913,69	12.972,25		194.941,44	-12.972,25	207.913,69	-205.058,56

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE6583 9C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2022)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto	400.000,00		400.000,00	207.913,69	12.972,25		194.941,44	-12.972,25	207.913,69	-205.058,56
	Total Artículo.	7.952.500,00		7.952.500,00	7.503.355,21	66.468,76		7.436.886,45	5.905.234,26	1.531.652,19	-515.613,55
13	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.										
	130 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.										
	13000 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	600.000,00		600.000,00	603.705,64	2.596,61		601.109,03	188.348,25	412.760,78	1.109,03
	Total Concepto	600.000,00		600.000,00	603.705,64	2.596,61		601.109,03	188.348,25	412.760,78	1.109,03
	Total Artículo.	600.000,00		600.000,00	603.705,64	2.596,61		601.109,03	188.348,25	412.760,78	1.109,03
	Total Capítulo	8.552.500,00		8.552.500,00	8.107.060,85	69.065,37		8.037.995,48	6.093.582,51	1.944.412,97	-514.504,52

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824060B1FBDAFD4D4C7AE9CE658839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2022)

Capítulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
29	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS.										
	290 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.										
	29000 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.	475.000,00		475.000,00	460.176,30	23.108,52		437.067,78	338.613,41	98.454,37	-37.932,22
	Total Concepto	475.000,00		475.000,00	460.176,30	23.108,52		437.067,78	338.613,41	98.454,37	-37.932,22
	Total Artículo.	475.000,00		475.000,00	460.176,30	23.108,52		437.067,78	338.613,41	98.454,37	-37.932,22
	Total Capítulo	475.000,00		475.000,00	460.176,30	23.108,52		437.067,78	338.613,41	98.454,37	-37.932,22

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 10 de 279

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE6583 9C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2022)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
30	TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.										
	305 SERVICIO CEMENTERIO MUNICIPAL										
	30500 SERVICIO CEMENTERIO MUNICIPAL	13.500,00		13.500,00	11.834,19			11.834,19	11.834,19		-1.665,81
	Total Concepto	13.500,00		13.500,00	11.834,19			11.834,19	11.834,19		-1.665,81
	306 TASA MERCADO DE ABASTOS										
	30600 TASA MERCADO DE ABASTOS	20.000,00		20.000,00	19.309,34	222,54		19.086,80	4.097,46	14.989,34	-913,20
	Total Concepto	20.000,00		20.000,00	19.309,34	222,54		19.086,80	4.097,46	14.989,34	-913,20
	Total Artículo.	33.500,00		33.500,00	31.143,53	222,54		30.920,99	15.931,65	14.989,34	-2.579,01
32	TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPETENCIA LOCAL.										
	321 LICENCIAS URBANÍSTICAS: COMUNICACIÓN PREVIA										
	32100 LICENCIAS URBANÍSTICAS: COMUNICACIÓN PREVIA	500,00		500,00							-500,00
	Total Concepto	500,00		500,00							-500,00
	323 TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS										
	32300 TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS	4.000,00		4.000,00	6.552,09			6.552,09	6.552,09		2.552,09
	Total Concepto	4.000,00		4.000,00	6.552,09			6.552,09	6.552,09		2.552,09
	325 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.										
	32500 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.	3.000,00		3.000,00	10.223,44	3,20		10.220,24	10.220,24		7.220,24
	Total Concepto	3.000,00		3.000,00	10.223,44	3,20		10.220,24	10.220,24		7.220,24
	326 TASA POR RETIRADA VEHÍCULOS VÍA PÚBLICA Y DEPOSITO MUNICIPAL										

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&ent_id=1&idioma=1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2022)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	32600 TASA POR RETIRADA VEHÍCULOS VÍA PÚBLICA Y DEPOSITO MUNICIPAL	20.000,00		20.000,00	5.033,00			5.033,00	5.033,00		-14.967,00
	Total Concepto	20.000,00		20.000,00	5.033,00			5.033,00	5.033,00		-14.967,00
	328 SERVICIO DE VENTANILLA ÚNICA										
	32800 SERVICIO DE VENTANILLA ÚNICA	150,00		150,00	17,50			17,50	17,50		-132,50
	Total Concepto	150,00		150,00	17,50			17,50	17,50		-132,50
	329 OTRAS TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPET LOCAL										
	32900 APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	2.000,00		2.000,00	960,00			960,00	960,00		-1.040,00
	32901 TASA VENTA DE PLACAS VADO	450,00		450,00	464,00			464,00	464,00		14,00
	32902 LICENCIA DE AUTO-TAXIS	300,00		300,00	225,44			225,44	58,18	167,26	-74,56
	32903 TASA MERCADO DE ABASTOS	4.000,00		4.000,00	1.236,15			1.236,15	548,76	687,39	-2.763,85
	32904 PADRÓN GUARDERIA RURAL	62.000,00		62.000,00	62.177,70	200,00		61.977,70	-37,00	62.014,70	-22,30
	32905 DERECHOS DE EXAMEN	3.600,00		3.600,00	2.146,20	20,00		2.126,20	2.126,20		-1.473,80
	32906 TASA INSPECCION FACHADAS EN MAL ESTADO	11.000,00		11.000,00	2.577,60			2.577,60		2.577,60	-8.422,40
	Total Concepto	83.350,00		83.350,00	69.787,09	220,00		69.567,09	4.120,14	65.446,95	-13.782,91
	Total Artículo.	111.000,00		111.000,00	91.613,12	223,20		91.389,92	25.942,97	65.446,95	-19.610,08
33	TASAS POR UTILIZAC PRIVAT O EL APROVECH ESP DEL DOM PÚB LOC										
	331 TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.										
	33100 TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS Y C.	112.000,00		112.000,00	113.499,00	138,60		113.360,40	51.729,80	61.630,60	1.360,40
	Total Concepto	112.000,00		112.000,00	113.499,00	138,60		113.360,40	51.729,80	61.630,60	1.360,40

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C4C7AE9CE6583 9C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&ent_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022

IDENTIFICADORES

FIRMAS

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: O9NU9-GC83F-A4LNK
Página 12 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2022)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	332 TASA UTIL PRIVAT O APROVE ESP EMP EXPL DE SER DE SUMINISTRO										
	33200 OCUPACIÓN TERRENO PÚBLICO	275.000,00		275.000,00	384.634,66	6.704,11		377.930,55	312.919,70	65.010,85	102.930,55
	Total Concepto	275.000,00		275.000,00	384.634,66	6.704,11		377.930,55	312.919,70	65.010,85	102.930,55
	333 TASA UTIL PRIVAT O APROVE ESP EMP EXPL DE SER TELECOMUNIC.										
	33300 TASA UTIL PRIVAT O APROVE ESP EMP EXPL DE SER TELECOMUNIC.	20.000,00		20.000,00	8.975,79	1.977,23		6.998,56	6.998,56		-13.001,44
	Total Concepto	20.000,00		20.000,00	8.975,79	1.977,23		6.998,56	6.998,56		-13.001,44
	335 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.										
	33500 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.	60.000,00		60.000,00	86.930,38	207,92		86.722,46	66.013,53	20.708,93	26.722,46
	Total Concepto	60.000,00		60.000,00	86.930,38	207,92		86.722,46	66.013,53	20.708,93	26.722,46
	338 COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.										
	33800 COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	40.000,00		40.000,00	30.232,82			30.232,82	30.232,82		-9.767,18
	Total Concepto	40.000,00		40.000,00	30.232,82			30.232,82	30.232,82		-9.767,18
	339 OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO.										
	33900 TASA APARCAMIENTO VEHÍCULOS EN EL PARKING	40.000,00		40.000,00	49.742,55			49.742,55	49.742,55		9.742,55
	33901 OCUPACIÓN VÍAS PÚBLICAS VALLAS, ANDAMIOS Y PUNTALES	18.700,00		18.700,00	16.214,24			16.214,24	16.214,24		-2.485,76
	33902 OCUPACIÓN VÍA PÚBLICAS MERCANCIAS Y ESCOMBROS	23.500,00		23.500,00	32.850,05	900,00		31.950,05	31.950,05		8.450,05

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 13 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2022)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	33903 OCUPACIÓN VIAS PÚBLICAS PUESTOS Y FERIAS	25.000,00		25.000,00	16.014,18	1.215,90		14.798,28	13.243,98	1.554,30	-10.201,72
	33904 TASA APROVECHAMIENTO ESPECIAL TERRENOS CAJEROS AUTOMÁTICOS	3.000,00		3.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		-1.000,00
	Total Concepto	110.200,00		110.200,00	116.821,02	2.115,90		114.705,12	113.150,82	1.554,30	4.505,12
	Total Artículo.	617.200,00		617.200,00	741.093,67	11.143,76		729.949,91	581.045,23	148.904,68	112.749,91
34	PRECIOS PÚBLICOS.										
	341 SERVICIOS ASISTENCIALES: AYUDA A DOMICILIO										
	34100 SERVICIOS ASISTENCIALES: AYUDA A DOMICILIO	25.000,00		25.000,00	14.878,64	44,88		14.833,76	14.502,62	331,14	-10.166,24
	Total Concepto	25.000,00		25.000,00	14.878,64	44,88		14.833,76	14.502,62	331,14	-10.166,24
	343 SERVICIOS DEPORTIVOS.										
	34300 SERVICIOS DEPORTIVOS	145.000,00		145.000,00	221.176,28	250,00		220.926,28	218.144,74	2.781,54	75.926,28
	Total Concepto	145.000,00		145.000,00	221.176,28	250,00		220.926,28	218.144,74	2.781,54	75.926,28
	349 OTROS PRECIOS PÚBLICOS.										
	34900 PRECIO PÚBLICO PISCINA CLIMATIZADA	40.000,00		40.000,00	4.203,00			4.203,00	4.203,00		-35.797,00
	34901 PRECIO PÚBLICO CURSOS UNIVERSIDAD POPULAR	4.000,00		4.000,00	10.968,78			10.968,78	10.968,78		6.968,78
	34902 PRECIO PÚBLICO PUBLICIDAD MEDIOS COMUNICACIÓN	13.000,00		13.000,00	12.600,00			12.600,00	11.550,00	1.050,00	-400,00
	34903 PRECIO PÚBLICO ESCUELAS Y ACTIVIDADES CULTURALES	50.000,00		50.000,00	49.651,63	351,62		49.300,01	49.300,01		-699,99
	34904 PRECIO PÚBLICO ACTIVIDADES CULTURALES	10.000,00		10.000,00	1.380,00			1.380,00	1.380,00		-8.620,00
	34905 INGRESOS INGRESOS ACTIVIDADES CULTURALES				764,00	66,00		698,00	698,00		698,00
	34906 PRECIO PÚBLICO ENTRADA MUSEO CHARO ACERO	10.000,00		10.000,00							-10.000,00

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 14 de 279

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C4C7AE9CE658389C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=2796&en_id=1&idioma=1

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto	127.000,00		127.000,00	79.567,41	417,62		79.149,79	78.099,79	1.050,00	-47.850,21
	Total Artículo.	297.000,00		297.000,00	315.622,33	712,50		314.909,83	310.747,15	4.162,68	17.909,83
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.										
	389 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.										
	38900 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	100,00		100,00	21.231,94			21.231,94	21.231,94		21.131,94
	Total Concepto	100,00		100,00	21.231,94			21.231,94	21.231,94		21.131,94
	Total Artículo.	100,00		100,00	21.231,94			21.231,94	21.231,94		21.131,94
39	OTROS INGRESOS.										
	391 MULTAS.										
	39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	500.000,00		500.000,00	850.000,00	800,50		849.199,50	299.199,50	550.000,00	349.199,50
	39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	20.000,00		20.000,00	16.948,50			16.948,50	11.116,50	5.832,00	-3.051,50
	Total Concepto	520.000,00		520.000,00	866.948,50	800,50		866.148,00	310.316,00	555.832,00	346.148,00
	392 RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV										
	39211 RECARGO DE APREMIO.	100.000,00		100.000,00	147.241,39	1.695,10		145.546,29	145.546,29		45.546,29
	Total Concepto	100.000,00		100.000,00	147.241,39	1.695,10		145.546,29	145.546,29		45.546,29
	393 INTERESES DE DEMORA.										
	39300 INTERESES DE DEMORA	40.000,00		40.000,00	53.704,59	369,26		53.335,33	53.335,33		13.335,33
	Total Concepto	40.000,00		40.000,00	53.704,59	369,26		53.335,33	53.335,33		13.335,33
	396 INGRESOS POR ACTUACIONES DE URBANIZACIÓN.										

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 15 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2022)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	39610 CUOTAS DE URBANIZACION SECTOR 4 CTRA GUADALUPE		820.877,15	820.877,15	363.972,50	88,41		363.884,09	278.830,45	85.053,64	-456.993,06
	Total Concepto		820.877,15	820.877,15	363.972,50	88,41		363.884,09	278.830,45	85.053,64	-456.993,06
	397 APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.										
	39700 CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	500,00		500,00							-500,00
	Total Concepto	500,00		500,00							-500,00
	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS.										
	39900 OTRO INGRESOS DIVERSOS	50.159,46		50.159,46	171.034,85	50,00		170.984,85	170.984,85		120.825,39
	39901 RECOGIDA SELECTIVA DE ENVASES LIGEROS	80.000,00		80.000,00	91.987,28			91.987,28	84.075,67	7.911,61	11.987,28
	39902 VENTA LIBROS P.FELIPE TRIGO	100,00		100,00							-100,00
	39903 ACUERDO EELL SERVICIOS POLICIAS LOCALES	18.000,00		18.000,00	25.006,00			25.006,00	25.006,00		7.006,00
	39904 CURSOS AULA MENTOR	100,00		100,00							-100,00
	39907 P.P.C.P. N.T. RECOGIDA DE BASURA	1.339.900,00		1.339.900,00	1.722.001,62	1.977,77		1.720.023,85	809.543,39	910.480,46	380.123,85
	39908 AQUANEX. CANON ESTACION DEPURADORA AGUAS RESIDUALES	300.000,00		300.000,00	284.809,14			284.809,14	284.809,14		-15.190,86
	Total Concepto	1.788.259,46		1.788.259,46	2.294.838,89	2.027,77		2.292.811,12	1.374.419,05	918.392,07	504.551,66
	Total Artículo.	2.448.759,46	820.877,15	3.269.636,61	3.726.705,87	4.981,04		3.721.724,83	2.162.447,12	1.559.277,71	452.088,22
	Total Capítulo	3.507.559,46	820.877,15	4.328.436,61	4.927.410,46	17.283,04		4.910.127,42	3.117.346,06	1.792.781,36	581.690,81

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE6583 9C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 16 de 279

FIRMAS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2022)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
42	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.										
	420 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.										
	42000 PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	6.000.000,00		6.000.000,00	7.614.365,07	151.796,72		7.462.568,35	6.652.342,15	810.226,20	1.462.568,35
	42001 SUBVENCION INAEM	7.100,00		7.100,00	5.000,00	643,95		4.356,05	4.356,05		-2.743,95
	42003 SUBVENCION PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLECIA DE GENERO		12.694,23	12.694,23	12.694,23			12.694,23	12.694,23		
	42020 COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES IAE	700.000,00		700.000,00	805.127,88			805.127,88	805.127,88		105.127,88
	Total Concepto	6.707.100,00	12.694,23	6.719.794,23	8.437.187,18	152.440,67		8.284.746,51	7.474.520,31	810.226,20	1.564.952,28
	Total Artículo.	6.707.100,00	12.694,23	6.719.794,23	8.437.187,18	152.440,67		8.284.746,51	7.474.520,31	810.226,20	1.564.952,28
45	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	450 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	45000 PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.	440.000,00		440.000,00	524.983,55	3.366,15		521.617,40	335.901,35	185.716,05	81.617,40
	45002 CONVENIO CENTRO DE DÍA "VICTORIA MARTOS"	91.500,00		91.500,00	91.500,00			91.500,00	91.500,00		
	45003 CONVENIO CENTRO DE DÍA ALZHEIMER	183.000,00		183.000,00	182.745,83			182.745,83	182.745,83		-254,17
	45004 C0NVENIO OFICINA DE IGUALDAD	28.000,00		28.000,00	28.000,00			28.000,00	21.000,00	7.000,00	
	45005 PROGRAMA ATENCIA A FAMILIAS	42.100,00		42.100,00	55.651,32			55.651,32		55.651,32	13.551,32
	45006 PROGRAMA INTERVENCIÓN SOCIAL BARRIOS	19.000,00		19.000,00	19.000,00			19.000,00	19.000,00		
	45007 SUBVENCION PROGRAMA CRISOL	112.200,00		112.200,00	112.161,69			112.161,69	56.080,84	56.080,85	-38,31
	45008 CONVENIO SERVICIOS SOCIALES DE BASE	217.600,00		217.600,00	199.195,10			199.195,10	199.195,10		-18.404,90

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C4C7AE9CE658839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 17 de 279

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	45011 SUBVENCIÓN PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL		10.800,00	10.800,00	11.700,00			11.700,00	7.200,00	4.500,00	900,00
	45013 SUBVENCIÓN: MANTENIMIENTO PLAZAS CENTRO ATENCIÓN DIURNA	4.500,00		4.500,00							-4.500,00
	45018 SUBVENCIÓN CONTRATACIÓN MOHAMED DAMEJ		5.400,00	5.400,00	5.400,00			5.400,00	4.500,00	900,00	
	45019 SUBVENCIÓN PARA EL FOMENTO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA										
	45020 SUBVENCIÓN ADQUISICIÓN FONDOS BIBLIOGRÁFICOS		2.900,00	2.900,00	2.900,00			2.900,00	2.900,00		
	45027 CONV. MANTEN. PUNTO ATENCIÓN PSICOLÓGICA MUJERES V.V.G.	32.500,00	34.610,05	67.110,05	67.110,05			67.110,05	25.971,60	41.138,45	
	45056 AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	17.000,00		17.000,00	16.903,47			16.903,47	16.903,47		-96,53
	45061 CONVENIO OFICINA DE TURISMO	12.600,00		12.600,00	12.600,00	639,64		11.960,36	11.960,36		-639,64
	45062 SUBVENCION PALACIO DE CONGRESOS	95.000,00		95.000,00	95.000,00			95.000,00	95.000,00		
	45063 SUBVENCIÓN TEATRO EN LA CALLE	15.000,00		15.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00		
	45067 PROGRAMA PREVENCIÓN CONDUCTAS ADICTIVAS	42.050,00		42.050,00	22.176,40			22.176,40	22.176,40		-19.873,60
	45068 SUBVENCIÓN PCM DE CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD		39.660,35	39.660,35	39.660,35			39.660,35	39.660,35		
	45071 SUBV. CONSEJERIA FOMENTO: PROMOCIÓN FIESTA CARRERITA	2.200,00		2.200,00	2.200,00			2.200,00	2.200,00		
	45076 SUBVECION PROGRAMA PRIMERA EXPERIENCIA PROFESIONAL EN LAS AD		107.029,72	107.029,72	107.029,72			107.029,72	107.029,72		
	45078 SUBV.PROGRAMA COLABORACION ECONOMICA MUNICIPAL EMPLEO 22-23		1.015.500,00	1.015.500,00	1.015.500,00			1.015.500,00	872.614,24	142.885,76	

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 18 de 279

FIRMAS

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C4C7AE9CE658839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2022)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	45079 SUBV. PROG.COLAB. ECON. AYUDAS APOYO SOCIAL CONTINGENCIAS										
	45080 SUBVENCIÓN RED DE TEATRO DE EXTREMADURA	50.000,00		50.000,00	36.324,20			36.324,20	36.324,20		-13.675,80
	45083 SUBVENCIÓN JUNTA EXTREMADURA PROGRAMA AYUDA MÍNIMOS VITALES		124.169,72	124.169,72	124.169,72			124.169,72	124.169,72		
	45087 SUBVENCION PREMIO FELIPE TRIGO	12.000,00		12.000,00	12.000,00	1.261,87		10.738,13	10.738,13		-1.261,87
	45088 SUBVENCION FERIA DE LA TORTILLA	16.000,00		16.000,00	16.000,00			16.000,00	16.000,00		
	45091 PROGRAMA PREVENCION CON FAMILIAS Y MENORES EN RIESGO SOCIAL		16.129,17	16.129,17	9.796,97			9.796,97	9.796,97		-6.332,20
	45093 SUBVENCION SES CONTRAT. M. YOLANDA SANCHEZ GONZALEZ		11.635,36	11.635,36	11.635,36			11.635,36	11.635,36		
	45095 SUBVENCIÓN GERENTES DINAMIZACION COMERCIAL	18.800,00	56.250,00	75.050,00	74.999,70			74.999,70	12.843,31	62.156,39	-50,30
	45096 SUBVENCIÓN EXCAVACIÓN Y EXHUMACIÓN FOSAS COMUNES DE LA GUERR		33.000,00	33.000,00	33.000,00			33.000,00	33.000,00		
	45098 SUBV.PROG.COL.ECO.MPAL. AYUDA EXTRA. APOYO SOCIAL CONTINGENCI		49.018,94	49.018,94	49.018,94			49.018,94	49.018,94		
	Total Concepto	1.451.050,00	1.506.103,31	2.957.153,31	2.993.362,37	5.267,66		2.988.094,71	2.432.065,89	556.028,82	30.941,40
	Total Artículo.	1.451.050,00	1.506.103,31	2.957.153,31	2.993.362,37	5.267,66		2.988.094,71	2.432.065,89	556.028,82	30.941,40
46	DE ENTIDADES LOCALES.										
	461 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.										
	46100 SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN PROVINCIAL: PREMIO FELIPE TRIGO	10.000,00		10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00		
	46101 SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN PROVINCIAL: TEATRO EN LA CALLE	10.000,00		10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00		

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C4C7AE9CE6583 9C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&ent_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022

IDENTIFICADORES

FIRMAS

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: O9NU9-GC83F-A4LNK
Página 19 de 279

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
	46102 SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN DE BADAJOZ LA CARRERITA	10.000,00		10.000,00	9.500,00			9.500,00		9.500,00	-500,00
	46109 SUBVENCIÓN PALACIO DE CONGRESOS	95.000,00		95.000,00	95.000,00			95.000,00		95.000,00	
	46111 PROGRAMA DINAMIZACIÓN CULTURAL				2.662,00			2.662,00		2.662,00	2.662,00
	46113 PROG. TEATRO PROFESIONAL "D RULE ARTISTAS EN EL TERRITORIO	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00	2.500,00	2.500,00	
	46119 PROGRAMA DINAMIZACIÓN DEPORTIVA				1.200,00			1.200,00		1.200,00	1.200,00
	46120 SUBVENCIÓN FOMENTO DEL TURISMO				3.572,44			3.572,44		3.572,44	3.572,44
	Total Concepto	127.500,00	2.500,00	130.000,00	136.934,44			136.934,44	22.500,00	114.434,44	6.934,44
	Total Artículo.	127.500,00	2.500,00	130.000,00	136.934,44			136.934,44	22.500,00	114.434,44	6.934,44
48	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.										
	480 De familias e Instituciones sin fines de lucro										
	48022 PATROCINIO BECAS DE EXCELENCIAS ANTONIO HUERTAS MEJIAS	24.000,00		24.000,00	24.000,00			24.000,00	24.000,00		
	Total Concepto	24.000,00		24.000,00	24.000,00			24.000,00	24.000,00		
	Total Artículo.	24.000,00		24.000,00	24.000,00			24.000,00	24.000,00		
	Total Capítulo	8.309.650,00	1.521.297,54	9.830.947,54	11.591.483,99	157.708,33		11.433.775,66	9.953.086,20	1.480.689,46	1.602.828,12

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C4C7AE9CE658839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 20 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2022)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52	INTERESES DE DEPÓSITOS.										
	520 INTERESES DEPOSITOS										
	52000 INTERESES DEPOSITOS	100,00		100,00							-100,00
	Total Concepto	100,00		100,00							-100,00
	Total Artículo.	100,00		100,00							-100,00
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES.										
	541 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.										
	54100 ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS				6.393,59			6.393,59	6.393,59		6.393,59
	54101 ARRENDAMIENTO HOSPITAL SANTA JUSTA	156.000,00		156.000,00	176.033,04	9.762,50		166.270,54	107.592,86	58.677,68	10.270,54
	54102 ARRENDAMIENTOS LOCALES CENTRO EMPRESARIAL				990,69			990,69	990,69		990,69
	Total Concepto	156.000,00		156.000,00	183.417,32	9.762,50		173.654,82	114.977,14	58.677,68	17.654,82
	542 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RÚSTICAS.										
	54200 ARRENDAMIENTO DE FINCAS RÚSTICAS	12.500,00		12.500,00	21.823,80			21.823,80	18.050,11	3.773,69	9.323,80
	Total Concepto	12.500,00		12.500,00	21.823,80			21.823,80	18.050,11	3.773,69	9.323,80
	Total Artículo.	168.500,00		168.500,00	205.241,12	9.762,50		195.478,62	133.027,25	62.451,37	26.978,62
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.										
	550 DE CONCESIONES ADMTIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA										
	55000 CONCESIÓN SRVICIO ESTACIONAMIENTO CON REGULACIÓN HORARIA	15.000,00		15.000,00	17.446,73			17.446,73		17.446,73	2.446,73

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 21 de 279

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C4C7AE9CE6583 9C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	55002 CONCESIÓN RESTAURANTE PISICINA MUNICIPAL	41.000,00		41.000,00	42.817,19			42.817,19		42.817,19	1.817,19
	55004 CONCESIÓN ESTACIÓN DE AUTOBUSES	37.000,00		37.000,00	23.551,02			23.551,02		23.551,02	-13.448,98
	55005 CONCESIÓN CAFETERÍA PISCINA CLIMATIZADA CUBIERTA	6.000,00		6.000,00							-6.000,00
	55008 CONCESIÓN ADMINISTRATIVA ANTENAS EN CUBIERTA EDIFICIO SILO.	3.900,00		3.900,00	80,00			80,00	80,00		-3.820,00
	55009 CONCESIÓN ADMTVA. ESTACIÓN REGULACIÓN CHARCO DEL BICHO	120,00		120,00	121,97			121,97	121,97		1,97
	55010 CANON ANUAL CONCESION ISLETA CUÑA INDUSTRIAL	250,00		250,00	253,60			253,60	253,60		3,60
	55012 CONCESION ADMTA CAFETERIA MILLENIUM	8.000,00		8.000,00	7.560,00			7.560,00	7.560,00		-440,00
	55013 NICHOS Y COLUMBARIOS CEMENTERIO	75.000,00		75.000,00	74.400,00			74.400,00	74.400,00		-600,00
	55015 CONCESION ADMTVA KIOSCO-CAFETERIA ESTACION AUTOBUSES	850,00		850,00	495,88			495,88		495,88	-354,12
	Total Concepto	187.120,00		187.120,00	166.726,39			166.726,39	82.415,57	84.310,82	-20.393,61
	552 DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA.										
	55200 DERECHO DE SUPERFICIE PLANTA FOTOVOLTAICA	4.450,00		4.450,00	4.450,00			4.450,00	4.450,00		
	Total Concepto	4.450,00		4.450,00	4.450,00			4.450,00	4.450,00		
	Total Artículo.	191.570,00		191.570,00	171.176,39			171.176,39	86.865,57	84.310,82	-20.393,61
	Total Capítulo	360.170,00		360.170,00	376.417,51	9.762,50		366.655,01	219.892,82	146.762,19	6.485,01

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 22 de 279

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

Capítulo: 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
60	DE TERRENOS.										
	603 PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO.										
	60301 VENTA DE PARCELAS SECTOR PALACIO DE CONGRESOS	125.000,00		125.000,00							-125.000,00
	60302 VENTA DE PARCELAS POL. IND. MONTEPOZUELO	100.000,00		100.000,00	117.250,94			117.250,94	117.250,94		17.250,94
	60303 VENTA DE PARCELA PARQUE COMERCIAL RIVERA DEL GUADIANA	500.000,00		500.000,00							-500.000,00
	Total Concepto	725.000,00		725.000,00	117.250,94			117.250,94	117.250,94		-607.749,06
	609 OTROS TERRENOS.										
	60900 VENTA TERRENO EN EL CEMENTERIO	100,00		100,00							-100,00
	60903 VENTA DE PARCELAS AVDA. DE LOS DEPORTES	475.000,00		475.000,00	67.648,67			67.648,67	67.648,67		-407.351,33
	Total Concepto	475.100,00		475.100,00	67.648,67			67.648,67	67.648,67		-407.451,33
	Total Artículo.	1.200.100,00		1.200.100,00	184.899,61			184.899,61	184.899,61		-1.015.200,39
	Total Capítulo	1.200.100,00		1.200.100,00	184.899,61			184.899,61	184.899,61		-1.015.200,39

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824060B1FBDAFD4D4C7AE9CE658839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=2796&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 23 de 279

FIRMAS

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
72	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.										
	721 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES.										
	72104 AEPSA 1/18, SUSTITUCION CUBIERTAS EN NICHOS CEMENTERIO					2.540,20		-2.540,20	-2.540,20		-2.540,20
	72107 SUBVENCIÓN AEPSA 22/23		114.633,15	114.633,15	114.633,15			114.633,15	114.633,15		
	Total Concepto		114.633,15	114.633,15	114.633,15	2.540,20		112.092,95	112.092,95		-2.540,20
	Total Artículo.		114.633,15	114.633,15	114.633,15	2.540,20		112.092,95	112.092,95		-2.540,20
75	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	750 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	75004 SUBVENCIÓN EFICIENCIA ENERGÉTICA CEIP SANTIAGO APOSTOL	48.500,00		48.500,00							-48.500,00
	75055 SUBVENCION CONSTRUCCION DE CUATRO CHOZOS RURALES	130.000,00		130.000,00							-130.000,00
	75057 ESCUELA PROFESIONAL "JOSÉ LUIS PÉREZ CHISCANO"		1.042.689,69	1.042.689,69	1.042.689,69			1.042.689,69	521.344,84	521.344,85	
	75059 SUBVENCIÓN AEPSA: MATERIALES	15.500,00		15.500,00	13.379,87	157,57		13.222,30	13.222,30		-2.277,70
	Total Concepto	194.000,00	1.042.689,69	1.236.689,69	1.056.069,56	157,57		1.055.911,99	534.567,14	521.344,85	-180.777,70
	Total Artículo.	194.000,00	1.042.689,69	1.236.689,69	1.056.069,56	157,57		1.055.911,99	534.567,14	521.344,85	-180.777,70
76	DE ENTIDADES LOCALES.										
	761 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.										

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 24 de 279

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C7AE9CE6583 9C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2022)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	76118 PLAN COHESIN@ 22-23 CASAS DEL CASTILLO:MAQUINARIA DE OBRAS.		18.000,00	18.000,00	18.000,00			18.000,00	18.000,00		
	76119 PLAN COHESIN@ 22-23 CASAS DEL CASTILLO:MAQUINARIA DE OBRAS.		11.454,55	11.454,55	11.454,55			11.454,55	11.454,55		
	Total Concepto		29.454,55	29.454,55	29.454,55			29.454,55	29.454,55		
	763 DE MANCOMUNIDADES.										
	76300 MANCOMUNIDAD D.BENITO-VILLANUEVA PROYECTO ESTRATEGIA DUSI	1.908.620,54		1.908.620,54	1.908.620,54	385.243,49		1.523.377,05		1.523.377,05	-385.243,49
	Total Concepto	1.908.620,54		1.908.620,54	1.908.620,54	385.243,49		1.523.377,05		1.523.377,05	-385.243,49
	768 DE ENTIDADES LOCALES MENORES.										
	76802 APORTACION OBRAS INSTALACIONES PISCINA ELM ZURBARAN					9.442,62		-9.442,62	-9.442,62		-9.442,62
	Total Concepto					9.442,62		-9.442,62	-9.442,62		-9.442,62
	Total Artículo.	1.908.620,54	29.454,55	1.938.075,09	1.938.075,09	394.686,11		1.543.388,98	20.011,93	1.523.377,05	-394.686,11
78	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.										
	780 De familias e instituciones sin fines de lucro										
	78001 FED. EXTREMEÑA DE FUTBOL, TRES MÓDULOS VESTUARIOS ZONA DEPOR		180.000,00	180.000,00	180.000,00			180.000,00		180.000,00	
	78002 FEDER. EXTREMEÑA DE FÚTBOL. PISTAS FÚTBOL SALA DEL CANAL	200.000,00		200.000,00							-200.000,00
	Total Concepto	200.000,00	180.000,00	380.000,00	180.000,00			180.000,00		180.000,00	-200.000,00
	Total Artículo.	200.000,00	180.000,00	380.000,00	180.000,00			180.000,00		180.000,00	-200.000,00

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C4C7AE9CE6583 9C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&ent_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022

IDENTIFICADORES

FIRMAS

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: O9NU9-GC83F-A4LNK
Página 25 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2022)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Capítulo	2.302.620,54	1.366.777,39	3.669.397,93	3.288.777,80	397.383,88		2.891.393,92	666.672,02	2.224.721,90	-778.004,01

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 26 de 279

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824060B1FBDAFD4D4C7AE9CE6583 9C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2022)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
83	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.										
	830 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A C/P										
	83001 ANTICIPOS AL PERSONAL		2.900,00	2.900,00	4.674,55			4.674,55	4.674,55		1.774,55
	Total Concepto		2.900,00	2.900,00	4.674,55			4.674,55	4.674,55		1.774,55
	Total Artículo.		2.900,00	2.900,00	4.674,55			4.674,55	4.674,55		1.774,55
87	REMANENTE DE TESORERÍA.										
	870 REMANENTE DE TESORERÍA.										
	87000 REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES.		5.365.430,83	5.365.430,83							-5.365.430,83
	87010 REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA		5.093.026,54	5.093.026,54							-5.093.026,54
	Total Concepto		10.458.457,37	10.458.457,37							-10.458.457,37
	Total Artículo.		10.458.457,37	10.458.457,37							-10.458.457,37
	Total Capítulo		10.461.357,37	10.461.357,37	4.674,55			4.674,55	4.674,55		-10.456.682,82

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 27 de 279

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824060B1FBDAFD4D4C7AE9CE658839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
91	PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS.										
	911 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.										
	91101 PRESTAMO DIPUTACION BADAJOZ PORTICADO PLAZA ESPAÑA 91102 PRESTAMO DIPUTACION ADECUACION CAMINO AUXILIAR COOP S.ISIDRO 91103 PRESTAMO DIPUTACION OBRA REMOD. AVD.PUERTA LA SERENA										
	Total Concepto										
	913 PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO										
	91301 PRESTAMO FONDO JESSICA-FIDAE ALUMBRADO PÚBLICO 91302 PRESTAMO FONDO JESSICA-FIDAE CLIMATIZACION AYUNTAMIENTO										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capítulo										
	Total	24.707.600,00	14.170.309,45	38.877.909,45	28.940.901,07	674.311,64		28.266.589,43	20.578.767,18	7.687.822,25	-10.611.320,02

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C4C7AE9CE658839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 28 de 279

(2022)

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					
01	912	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	201.554,61		201.554,61	204.364,43	198.202,30	198.202,30		3.352,31
01	912	110	PERSONAL EVENTUAL.	180.035,04	-30.000,00	150.035,04	147.773,94	142.395,91	142.395,91		7.639,13
01	912	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	34.900,00		34.900,00	78.065,65	77.807,38	77.807,38		-42.907,38
01	912	16001	SEGURIDAD SOCIAL MIEMBROS CORPORACIÓN.	70.544,11		70.544,11	70.544,11	61.026,76	61.026,76		9.517,35
01	912	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	16.200,00	10.000,00	26.200,00	30.800,00	30.760,90	30.760,90		-4.560,90
01	912	16031	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL.	63.012,27	-6.000,00	57.012,27	45.376,14	34.216,47	34.216,47		22.795,80
01	912	213	MANT. Y REP. MAQUINARIA, INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	912	214	MANTE., REPAR. Y CONSERV. ELEM. DE TRANSPORTE.	200,00		200,00	2.181,12	2.181,12	2.181,12		-1.981,12
01	912	22105	ADQUISICIÓN AGUA.	1.000,00	197,45	1.197,45	1.225,77	975,15	760,81	214,34	222,30
01	912	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.				1.303,30	1.303,30	1.303,30		-1.303,30
01	912	22205	REPARTO DOMICILIARIO CORRESPONDENCIA.	2.500,00	1.476,02	3.976,02					3.976,02
01	912	22403	PRIMAS DE SEGUROS DRÓN.	640,00		640,00	193,58	193,58	193,58		446,42
01	912	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	110,00		110,00					110,00
01	912	226	GASTOS DIVERSOS.	20.000,00	27.274,62	47.274,62	50.744,73	42.944,72	36.454,92	6.489,80	4.329,90
01	912	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00	931,70	2.931,70	70.897,74	67.203,78	39.119,68	28.084,10	-64.272,08
01	912	22672	PROYECTO FUSION DON BENITO-VVA DE LA SERENA		50.000,00	50.000,00	121.287,43	121.125,32	121.125,32		-71.125,32
01	912	22714	TRABAJOS DE IMPRESIÓN.	10.000,00	6.672,48	16.672,48	1.000,00	500,00	500,00		16.172,48
01	912	22715	GASTOS SERVICIOS DE VIAJE.	300,00		300,00	1.266,99				300,00
01	912	23000	GASTOS DIETAS MIEMBROS ÓRGANOS GOBIERNO.	600,00		600,00	320,70	320,70	320,70		279,30
01	912	231	LOCOMOCIÓN.	1.000,00		1.000,00	1.660,80	1.660,80	1.660,80		-660,80
01	912	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.500,00	6.000,00	7.500,00	4.802,13	679,00		679,00	6.821,00
01	912	62500	MOBILIARIO Y ENSERES				435,60	435,60	435,60		-435,60
02	414	46604	FONDO EXTREMEÑO LOCAL COOP. AL DESARROLLO.	2.300,00		2.300,00	2.244,10	2.244,10		2.244,10	55,90
02	912	23301	ASISTENCIAS A ÓRGANOS COLEGIADOS.	100.000,00		100.000,00	79.495,00	79.495,00	69.695,00	9.800,00	20.505,00
02	912	48900	ASIGNACIÓN GRUPOS POLÍTICOS.	60.240,00		60.240,00	60.240,00	60.240,00	60.240,00		
02	920	12000	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO A1.	148.552,03	-26.500,00	122.052,03	114.055,73	113.808,91	113.808,91		8.243,12
02	920	12003	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.	50.229,82		50.229,82	51.014,02	50.927,97	50.927,97		-698,15
02	920	12004	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	105.222,45		105.222,45	105.633,08	102.837,57	102.837,57		2.384,88
			Suma	1.073.640,33	40.052,27	1.113.692,60	1.246.926,09	1.193.486,34	1.145.975,00	47.511,34	-79.793,74

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE658389C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

(2022)

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					
02	920	12005	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO E.	27.772,86	-10.000,00	17.772,86					17.772,86
02	920	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS	55.940,69		55.940,69	55.509,50	54.591,86	54.591,86		1.348,83
02	920	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	169.274,79	-20.000,00	149.274,79	139.210,33	138.020,40	138.020,40		11.254,39
02	920	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	235.643,65	-30.000,00	205.643,65	192.610,10	190.694,24	190.694,24		14.949,41
02	920	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.	20.414,76		20.414,76	11.349,18	11.228,08	11.228,08		9.186,68
02	920	13002	OTRAS REM. RETRIB. COMPLEM. PERS. LABORAL FIJO.	16.149,56		16.149,56	8.513,23	8.501,61	8.501,61		7.647,95
02	920	13100	LABORAL TEMPORAL.	70.100,00		70.100,00	76.227,36	75.906,26	75.871,06	35,20	-5.806,26
02	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	240.097,45	-30.000,00	210.097,45	189.140,56	157.322,38	157.322,38		52.775,07
02	920	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO.	13.095,34		13.095,34	7.631,78	7.575,51	7.575,51		5.519,83
02	920	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL.	23.100,00		23.100,00	24.000,00	11.508,63	11.508,63		11.591,37
02	920	16205	SEGUROS CONCEJALES CORPORACIÓN.	300,00		300,00					300,00
02	920	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.				181,50	181,50	181,50		-181,50
02	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	4.000,00		4.000,00	8.326,91	8.326,91	6.586,22	1.740,69	-4.326,91
02	920	22201	GASTOS POSTALES.	40.000,00	4.147,39	44.147,39	41.145,06	39.006,89	30.981,39	8.025,50	5.140,50
02	920	22405	PRIMAS DE SEGUROS DAÑOS MATERIALES				6.736,93	6.736,93		6.736,93	-6.736,93
02	920	22602	GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00	2.608,76	2.608,76	2.608,76		-608,76
02	920	22603	GASTOS PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	3.000,00		3.000,00	242,66	242,66	242,66		2.757,34
02	920	22604	GASTOS PROCEDIMIENT. JURÍDICOS, CONTENCIOSOS, ETC.	5.000,00		5.000,00	11.886,50	9.287,06	6.540,65	2.746,41	-4.287,06
02	920	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				1.296,50	1.296,50	1.296,50		-1.296,50
02	920	22672	PROYECTO FUSIÓN DON BENITO-VVA DE LA SERENA.	100.000,00		100.000,00					100.000,00
02	920	23001	DIETAS DEL PERSONAL.	100,00		100,00	50,00	50,00	50,00		50,00
02	920	231	LOCOMOCIÓN.	600,00		600,00	103,30	103,30	103,30		496,70
02	920	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				3.932,50	3.932,50	3.932,50		-3.932,50
02	920	62500	MOBILIARIO Y ENSERES.	300,00		300,00					300,00
02	943	46600	APORTACIÓN FEMP Y FEMPEX.	9.000,00		9.000,00	8.965,99	8.965,99	8.965,99		34,01
02	943	46601	APORTACIÓN A.D.E.V.A.G.	13.000,00		13.000,00	12.649,16	12.649,16	12.649,16		350,84
02	943	46602	APORT CONSORCIO VÍAS VERDES VEGAS D. GUADIANA.	5.500,00		5.500,00					5.500,00
			Suma	2.150.029,43	-45.800,34	2.104.229,09	2.071.243,90	1.964.223,47	1.897.427,40	66.796,07	140.005,62

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

IDENTIFICADORES

FIRMAS

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 30 de 279

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824060B1FBDAFD4D4C7AE9CE658389C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

(2022)

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					
02	943	46603	APORT MANCOM. SERVICIOS "LA SERENA-VEGAS ALTAS".	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
02	943	46605	APORTACIÓN A PROMEDIO.	22.700,00	1.500,00	24.200,00	24.171,84	24.171,84	24.171,84		28,16
02	943	46606	APORT MANCOMUNIDAD DON BENITO-VVA SERENA.	125.000,00		125.000,00	40.050,00	40.050,00	25.000,00	15.050,00	84.950,00
02	943	48967	APORTACIÓN FUNDACIÓN VILLANUEVA XXI.	85.500,00		85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00		
03	132	12001	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO A2.	48.051,46	-10.000,00	38.051,46	32.886,46	32.851,65	32.851,65		5.199,81
03	132	12003	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.	539.965,93	-30.600,00	509.365,93	465.198,56	456.720,36	456.720,36		52.645,57
03	132	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	71.311,49		71.311,49	68.345,27	67.479,20	67.479,20		3.832,29
03	132	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	292.749,47	-30.000,00	262.749,47	245.656,90	243.514,08	243.514,08		19.235,39
03	132	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	453.781,88	-35.000,00	418.781,88	377.580,87	372.507,97	372.507,97		46.273,91
03	132	15002	PRODUCTIVIDAD FESTIVO POLICÍA.	50.000,00		50.000,00	53.412,00	53.412,00	53.412,00		-3.412,00
03	132	15103	GRATIFIC. POLICÍA LOCAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	84.000,00	2.796,00	86.796,00	127.502,00	127.502,00	127.502,00		-40.706,00
03	132	15200	CARRERA PROFESIONAL FUNCIONARIOS.	34.231,03		34.231,03	33.131,25	33.043,14	33.043,14		1.187,89
03	132	16000	SEGURIDAD SOCIAL. FUNCIONARIOS.	522.344,36	-74.400,00	447.944,36	446.803,07	444.290,20	444.290,20		3.654,16
03	132	203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTAL Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
03	132	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	40.500,00	20.182,82	60.682,82	54.326,83	42.484,90	33.417,16	9.067,74	18.197,92
03	132	213	MANT. Y REPA. MAQUIN, INSTAL TÉCNICAS Y UTILLAJE.	3.500,00	10.423,50	13.923,50	942,47	518,97	518,97		13.404,53
03	132	214	MANTEN Y REPARACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	3.000,00	13.653,99	16.653,99	12.231,02	8.273,64	7.017,30	1.256,34	8.380,35
03	132	21600	MANTEN Y REPARAC EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN.	18.000,00		18.000,00	10.830,71	10.830,71		10.830,71	7.169,29
03	132	22104	VESTUARIO POLICÍA LOCAL.	32.500,00	9.086,81	41.586,81	41.401,99	38.928,53	30.632,93	8.295,60	2.658,28
03	132	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
03	132	22403	PRIMAS DE SEGUROS DRON				326,03	326,03	326,03		-326,03
03	132	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	500,00		500,00	80,00	80,00	80,00		420,00
03	132	22608	GASTOS ESPECÍFICOS DEL SERVICIO.	5.000,00	877,20	5.877,20	21.780,10	19.274,44	13.644,39	5.630,05	-13.397,24
03	132	22614	CAMPAÑA EDUCACIÓN VIAL.	1.000,00		1.000,00	209,33	209,33	209,33		790,67
03	132	22658	GASTOS DIVERSOS UNIDAD CANINA				8.227,51	7.196,58	7.196,58		-7.196,58
03	132	22659	GASTOS DIVERSOS TRANSEUNTES				15,10	15,10	15,10		-15,10
03	132	22660	GASTOS DIVERSOS DEPARTAMENTO EDUCACIÓN VIAL								
			Suma	4.585.665,05	-167.280,02	4.418.385,03	4.221.853,21	4.073.404,14	3.956.477,63	116.926,51	344.980,89

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824060B1FBDAFD4D4C7AE9CE658389C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

(2022)

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					
03	132	22661	GASTOS DIVERSOS UNIDAD AÉREA				424,20	424,20	424,20		-424,20
03	132	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	100,00		100,00	1.976,55	95,00	95,00		5,00
03	132	23001	DIETAS DEL PERSONAL.	150,00		150,00	457,17	457,17	355,80	101,37	-307,17
03	132	231	LOCOMOCIÓN.	3.000,00		3.000,00	1.898,10	1.898,10	1.898,10		1.101,90
03	132	60122	SEÑALES DE TRÁFICO				10.926,88	10.926,88	10.926,88		-10.926,88
03	132	60917	REDUCTORES DE VELOCIDAD VIAS PÚBLICAS		5.914,48	5.914,48	5.914,48	5.914,48	5.914,48		
03	132	62300	ADQUISICIÓN MAQUIN, INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00	160.278,00	161.278,00	24.107,14	24.107,14	19.275,61	4.831,53	137.170,86
03	132	62500	MOBILIARIO Y ENSERES				1.598,65	1.598,65	1.598,65		-1.598,65
03	133	22722	SERVICIO DE GRÚA.	19.000,00		19.000,00	13.090,76	13.090,76	9.260,76	3.830,00	5.909,24
03	135	22104	AQUISICIÓN VESTUARIO: PROTECCIÓN CIVIL.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
03	135	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	500,00		500,00					500,00
03	1721	62400	ADQUISICION VEHICULO MOVILIDAD ELECTRICA				33.259,21				
03	334	223	TRANSPORTES.								
03	4411	22717	TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS.	25.000,00	10.560,06	35.560,06	45.617,83	34.554,03	26.977,23	7.576,80	1.006,03
04	136	46700	CONSORCIO DIPUTACIÓN. PARQUE BOMBEROS.	262.000,00		262.000,00	261.795,00	261.795,00	261.795,00		205,00
04	160	20901	CÁNON ESTACIÓN DEPURADORA AGUAS RESIDUALES.	300.000,00		300.000,00	293.870,16	284.809,14	232.402,30	52.406,84	15.190,86
04	1621	22700	LIMP Y ASEO: GESTIÓN SERV R.S.U. Y LIMPIEZA VIARIA.	2.050.000,00	263.891,28	2.313.891,28	2.198.109,95	2.111.558,36	1.749.889,70	361.668,66	202.332,92
04	1622	22501	TRIBUTOS COM. AUTÓNOMAS. IMPUESTO VERTEDERO.	87.000,00	7.220,53	94.220,53	95.278,21	95.278,21	73.263,79	22.014,42	-1.057,68
04	1623	209	CÁNONES. TRATAMIENTO RESIDUOS SÓLIDOS.	350.000,00	60.452,21	410.452,21	368.613,98	308.850,18	235.580,39	73.269,79	101.602,03
04	1623	22663	MULTA Y SANCIONES				4.215,34	4.215,34	3.872,00	343,34	-4.215,34
04	323	22700	LIMP Y ASEO: CONT. SERV. LIMPIEZA COLEGIOS PÚBL.	256.000,00	21.315,68	277.315,68	277.104,23	277.104,23	213.157,10	63.947,13	211,45
05	334	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.								
05	340	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	17.873,33		17.873,33	18.231,94	18.194,51	18.194,51		-321,18
05	340	12003	FUNCIOANRIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.922,28		11.922,28					11.922,28
05	340	12004	FUNCIONARIO. SUELDOS DEL GRUPO C2.	10.199,68		10.199,68	12.244,00	12.184,45	12.184,45		-1.984,77
05	340	12005	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO E.	46.514,23	-20.000,00	26.514,23	8.003,27	8.003,27	8.003,27		18.510,96
05	340	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	3.991,92		3.991,92	4.449,74	4.427,19	4.427,19		-435,27
05	340	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	37.634,70	-10.000,00	27.634,70	16.167,88	16.139,93	16.139,93		11.494,77
			Suma	8.069.051,19	332.352,22	8.401.403,41	7.919.207,88	7.569.030,36	6.862.113,97	706.916,39	832.373,05

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 32 de 279

(2022)

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					
05	340	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	37.046,53	-10.000,00	27.046,53	17.246,39	17.164,01	17.164,01		9.882,52
05	340	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.	20.384,60		20.384,60	13.876,98	13.855,22	13.855,22		6.529,38
05	340	13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIJO.	16.149,56		16.149,56	6.454,82	6.443,86	6.443,86		9.705,70
05	340	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORA TEMPORAL.	186.700,00		186.700,00	308.901,11	306.503,43	306.503,43		-119.803,43
05	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	59.050,61	-30.000,00	29.050,61	22.326,54	20.027,57	20.027,57		9.023,04
05	340	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO.	13.084,79		13.084,79	7.018,45	4.088,33	4.088,33		8.996,46
05	340	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	60.650,00	40.000,00	100.650,00	86.011,77	85.991,42	85.991,42		14.658,58
05	340	22735	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.				1.796,25	1.796,25	1.796,25		-1.796,25
05	341	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				389,64	389,64	389,64		-389,64
05	341	22114	MATERIAL DEPORTIVO ESCUELA DE GOLF.	1.000,00		1.000,00	1.313,46	1.313,45	1.313,45		-313,45
05	341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00	1.353,36	1.353,36	1.353,36		646,64
05	341	22609	ACT CULTURALES, DEPORTIVAS Y FESTEJOS POPULARES.	25.000,00	3.210,88	28.210,88	35.360,51	35.197,71	25.025,33	10.172,38	-6.986,83
05	341	22643	PATROCINIO ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	6.000,00	25.125,00	31.125,00	28.555,00	28.555,00	28.555,00		2.570,00
05	341	22675	PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DEPORTIVA 2022				1.200,00	1.200,00	1.200,00		-1.200,00
05	341	231	LOCOMOCIÓN.				45,60	45,60	45,60		-45,60
05	341	48907	SUBVENCIÓN VILLANUEVA BLACK-STORKS.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
05	341	48913	SUBVENCIÓN CLUB NATACIÓN LARES.	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
05	341	48919	SUBVENCIÓN SCOUT PEDRO DE VALDIVIA.	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
05	341	48921	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN VOLEIBOL.	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
05	341	48922	SUBVENCIÓN SOCIEDAD PESCADORES SANTIAGUITO.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
05	341	48923	SUBVENCIÓN CLUB DE FÚTBOL VILLANOVENSE.	76.000,00		76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00		
05	341	48926	SUBVENCIÓN CLUB ATLETISMO LA SERENA.	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
05	341	48928	SUBVENCIÓN CLUB KÁRATE LA SERENA.	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
05	341	48929	SUBVENCIÓN C.B. FEMENINO I.E.S. "SAN JOSÉ".	6.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
05	341	48930	SUBVENCIÓN U.D. LA CRUZ VILLANOVENSE.	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
			Suma	8.621.417,28	366.688,10	8.988.105,38	8.582.357,76	8.224.255,21	7.507.166,44	717.088,77	763.850,17

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C7AE9CE658389C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 33 de 279

(2022)

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					
05	341	48940	SUBVENCIÓN SOCIEDAD DE CAZADORES.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
05	341	48941	SUBVENCIÓN CLUB KÁRATE EL CRISTO.	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
05	341	48947	SUBVENCIÓN CLUB INICIA.	6.300,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00		
05	341	48951	SUBVENCIÓN DONCEL DE BALONCESTO.	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
05	341	48955	ASOC. ORNITOLÓG CULTURAL Y DEPORTIVA LA SIRENA.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
05	341	48971	SUBVENCIÓN VILLANUEVA CORRE Y MUCHO.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
05	341	48980	SUBVENCIÓN CLUB EDU-KA.	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
05	342	203	ARRENDAM. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	5.000,00	5.217,80	10.217,80	5.094,10	5.094,10	2.674,10	2.420,00	5.123,70
05	342	212	MANT. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. DEPORTIVAS.	10.000,00	60.063,10	70.063,10	45.172,20	44.339,58	41.930,04	2.409,54	25.723,52
05	342	213	MANT. MAQUINARIA, INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE.	30.000,00	564,04	30.564,04	21.319,03	12.955,23	11.956,21	999,02	17.608,81
05	342	214	MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	600,00		600,00					600,00
05	342	21600	MANT. Y REPAR. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN.	2.200,00	10.000,00	12.200,00	2.110,86	2.110,86	2.110,86		10.089,14
05	342	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	2.000,00	15.000,00	17.000,00					17.000,00
05	342	22104	ADQUISICIÓN VESTUARIO.	2.000,00		2.000,00	2.016,73	2.016,73	2.016,73		-16,73
05	342	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	300,00		300,00	361,33	361,33	361,33		-61,33
05	342	22109	REACTIVOS PARA PISCINAS MUNICIPALES.	24.200,00	6.049,99	30.249,99	30.249,99	26.988,07	24.388,99	2.599,08	3.261,92
05	342	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	200,00		200,00					200,00
05	342	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	22.000,00	1.785,00	23.785,00	23.565,00	23.514,99	23.514,99		270,01
05	342	60905	PROYECTO EJECUCION CINTURON MOBILIDAD URBANA SOSTENIBLE		160.843,67	160.843,67	144.249,73	144.249,73	144.249,73		16.593,94
05	342	60922	OBRAS DE EJECUCIÓN DE PISTA VOLEY PLAYA		30.000,00	30.000,00	30.000,00				30.000,00
05	342	62202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.729,35				
05	342	62213	PLAN DIRECTOR DEPORTIVO.	50.000,00	66.550,00	116.550,00	115.399,79	48.849,79	43.731,64	5.118,15	67.700,21
05	342	62219	PROGRAMA EFICIENCIA ENERGÉTICA PISCINA MUNICIPAL		265.000,00	265.000,00					265.000,00
05	342	62225	OBRAS CONST. 5 ALMACENES BAJO GRADERÍOS				25.855,07	25.855,07	25.855,07		-25.855,07
05	342	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	25.000,00	8.140,00	33.140,00	6.449,50	6.449,50	6.449,50		26.690,50
05	342	62500	MOBILIARIO Y ENSERES				24.311,76	24.311,76	5.591,12	18.720,64	-24.311,76
			Suma	8.811.617,28	1.045.901,70	9.857.518,98	9.128.629,16	8.655.738,91	7.906.383,71	749.355,20	1.201.780,07

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE658389C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 34 de 279

(2022)

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					
05	342	63208	OBRAS DE REFORMA VESTUARIO PISCINA CLIMATIZADA		50.000,00	50.000,00	47.686,96	47.686,96	47.686,96		2.313,04
05	342	63250	REPARACIÓN ILUMINACIÓN PABELLÓN CALDERÓN				26.970,90	26.970,90	26.970,90		-26.970,90
05	342	63255	EJECUCIÓN NUEVO GRADERÍO ESTADIO MUNICIPAL VILLANOVENSE		899.937,50	899.937,50	14.762,00	14.762,00	14.762,00		885.175,50
05	342	63258	ADECUACIÓN PISTAS DEL CANAL.	132.000,00		132.000,00	135.762,70	48.037,70	48.037,70		83.962,30
05	342	63259	VESTUARIOS ZONA DEPORTIVA.	168.000,00	-125.000,00	43.000,00					43.000,00
05	342	63260	CONSTRUCCIÓN DE TRES MÓDULOS DE VESTUARIOS		180.000,00	180.000,00					180.000,00
05	342	76104	APORT. DOMOTIZACIÓN PISTAS CANAL (DIPUTACIÓN).	125.000,00	-125.000,00						
06	133	202	ARREND. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	8.500,00	845,67	9.345,67	9.459,52	6.088,80	5.581,40	507,40	3.256,87
06	133	62221	OBRAS EJECUCIÓN PARKING LOPEZ DE AYALA		158.906,43	158.906,43	156.755,84	156.755,84	156.755,84		2.150,59
06	133	76105	APORT. APARCAMIENTOS DISUASORIOS		63.000,00	63.000,00					63.000,00
06	134	60903	PLACAS Y SEÑALES INFORMATIVAS		75.476,76	75.476,76	75.476,76	72.896,39	72.896,39		2.580,37
06	134	76106	APORT. CAMINOS ESCOLARES SEGUROS		63.000,00	63.000,00					63.000,00
06	150	12000	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO A1.	55.697,86		55.697,86	38.795,59	38.693,87	38.693,87		17.003,99
06	150	12001	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO A2.	47.564,41		47.564,41	17.420,55	17.379,77	17.357,64	22,13	30.184,64
06	150	12003	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.	74.543,56		74.543,56	51.678,24	51.492,54	51.492,54		23.051,02
06	150	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	21.074,77		21.074,77	21.443,46	21.414,38	21.414,38		-339,61
06	150	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	31.140,87		31.140,87	31.512,39	31.441,82	31.441,82		-300,95
06	150	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	104.325,44	-10.000,00	94.325,44	74.247,13	74.229,11	74.229,11		20.096,33
06	150	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	107.477,21		107.477,21	73.145,70	72.975,30	72.975,30		34.501,91
06	150	13000	RETRIBUCIONES BASICAS. LABORAL FIJO.	10.239,94		10.239,94					10.239,94
06	150	13002	RETRIB COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIJO.	10.729,81		10.729,81					10.729,81
06	150	13100	LABORAL TEMPORAL.	50.900,00	25.000,00	75.900,00	191.448,41	190.396,59	190.396,59		-114.496,59
06	150	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	149.745,56	-45.000,00	104.745,56	81.082,90	55.729,02	55.729,02		49.016,54
06	150	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO.	7.339,41		7.339,41					7.339,41
06	150	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL.	15.800,00	25.000,00	40.800,00	67.050,00	64.645,06	64.645,06		-23.845,06
06	150	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		3.993,00	3.993,00	8.975,03	4.466,57	4.466,57		-473,57
			Suma	9.931.696,12	2.236.061,06	12.167.757,18	10.204.616,28	9.604.114,57	8.854.229,84	749.884,73	2.563.642,61

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C47AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

(2022)

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					
06	150	203	ARREND DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	500,00		500,00	3.689,90	3.689,90	3.689,90		-3.189,90
06	150	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.				1.898,66	1.898,66	1.898,66		-1.898,66
06	150	212	MANT. Y REPAR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	2.000,00	66.838,87	68.838,87	47.570,52	24.009,74	10.890,71	13.119,03	44.829,13
06	150	213	MANT. Y REPA. MAQUINARIA, INST.TÉCNICAS Y UTILLAJE.	5.000,00	10.315,39	15.315,39	24.289,19	19.266,35	11.572,14	7.694,21	-3.950,96
06	150	21600	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS PROCESO INFORMACION				241,04	241,04	241,04		-241,04
06	150	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00	1.055,12	1.055,12	1.055,12		-55,12
06	150	224	PRIMAS DE SEGUROS.		536,44	536,44	1.123,17	1.123,17	586,73	536,44	-586,73
06	150	226	GASTOS DIVERSOS.	1.000,00		1.000,00	576,13	576,13	576,13		423,87
06	150	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.500,00		1.500,00	1.456,84	1.456,84	474,32	982,52	43,16
06	150	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				125,00	125,00	125,00		-125,00
06	150	22617	INDEMNIZACIONES.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
06	150	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1.000,00	7.088,50	8.088,50	13.014,76	9.566,26	4.847,26	4.719,00	-1.477,76
06	150	231	LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00	22,80	22,80	22,80		77,20
06	150	60007	REVERSION PARCELA BIOETANOL		110.000,00	110.000,00	114.560,00	114.560,00		114.560,00	-4.560,00
06	150	60130	SOTERRAMIENTO CRUCES CABLES DIVERSAS CALLES.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
06	150	60914	INSTALACION DE NUEVAS LUMINARIAS C/ ANTONIO MAURA				47.831,30				
06	150	61923	OBRAS REPARACIÓN VARIAS CALLES.	48.000,00	50.000,00	98.000,00	47.795,00	47.795,00	47.795,00		50.205,00
06	150	61940	REPARACIÓN FUENTE PLAZA ESPAÑA				18.619,48				
06	150	61941	OBRA DE ADECENTAMIENTO DEL PASAJE VILLA SERENA				7.146,60				
06	150	62202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.921,33	8.921,33	28.266,76	20.688,47	10.975,80	9.712,67	-11.767,14
06	150	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00	28.430,60	27.415,41	23.804,77	3.610,64	-26.415,41
06	150	62500	MOBILIARIO Y ENSERES.	1.000,00	300.000,00	301.000,00	1.724,20				301.000,00
06	151	60009	EXPROPIACIÓN TERRENOS PARA VIAL DE ACCESO A SUPER. AL ALADO				32.155,44	32.155,44	20.774,70	11.380,74	-32.155,44
06	151	60118	OBRA URBANIZACIÓN SECTOR PALACIO DE CONGRESO.	110.000,00	-70.000,00	40.000,00	29.581,65	29.581,65	29.581,65		10.418,35
06	151	61902	OBRA URBANIZACIÓN CARRETERA DE GUADALUPE		835.168,40	835.168,40	478.408,95	319.771,29	319.771,29		515.397,11
06	151	63207	REMODELACIÓN CALLE JABATA								
06	151	68205	ADQUISICIÓN INMUEBLE CALLE VADILLO Nº 25.	85.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00		
			Suma	10.252.996,12	3.554.929,99	13.807.926,11	11.219.199,39	10.344.112,84	9.427.912,86	916.199,98	3.463.813,27

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C7AE9CE658396C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

(2022)

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					
06	151	68206	ADQUISICIÓN INMUEBLE CALLE SANTA ANA Nº 20.	41.200,00		41.200,00					41.200,00
06	1522	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		426,78	426,78	24.168,81	23.742,03	962,40	22.779,63	-23.315,25
06	1522	62322	INST DE ELECTRICIDAD Y CLIMATIZACIÓN CASAS DEL CASTILLO		18.000,00	18.000,00	19.118,00	19.118,00		19.118,00	-1.118,00
06	1522	62325	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA PARA CASAS DEL CASTILLO		18.000,00	18.000,00					18.000,00
06	1522	62326	MAQUINARIA DE OBRAS EN CASAS DEL CASTILLO		11.454,55	11.454,55					11.454,55
06	1522	62500	MOBILIARIO Y ENSERES				17.957,57	17.957,57	17.957,57		-17.957,57
06	1522	63236	AMPLIACION DEPOSITO LIBROS BIBLIOTECA MUNICIPAL		12.114,94	12.114,94	12.114,94	12.114,94	12.114,94		
06	1522	63253	MEJORA EFIC. ENERGÉTICA CEIP SANTIAGO APOSTOL.	60.500,00	-60.500,00						
06	1522	63256	OBRA ADECUACIÓN DOS OFICINAS EN EL CENTRO "EPA" PARA SS		2.626,11	2.626,11	2.626,11	2.626,11	2.626,11		
06	1522	63257	ADECUACIÓN INTERIOR OFICINAS PUNTO PAE (ESTACIÓN AUTOBUSES)		21.907,36	21.907,36	21.907,36	21.907,36	21.907,36		
06	1532	61900	OBRAS ASFALTADO.	200.000,00	163.350,00	363.350,00	165.661,47	165.661,47	165.661,47		197.688,53
06	1532	61936	REPARACIÓN DE ACERADOS ENTORNO CRUZ DEL RÍO.	15.000,00		15.000,00	21.508,00	21.508,00	21.508,00		-6.508,00
06	1532	61942	EJECUCION VIARIO EN PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN				17.525,64	17.525,64	17.525,64		-17.525,64
06	160	62902	PLAN RENOVACIÓN REDES Y SANEAMIENTO 2022		200.000,00	200.000,00					200.000,00
06	164	63205	AEPSA 22/23 PREP. PARAMENTOS VERTICALES EN CEMENTERIO		114.633,15	114.633,15	4.600,36	4.023,04	4.023,04		110.610,11
06	164	63215	AEPSA 1/20, SUSTITUCION CUBIERTAS NICHOS CEMENTERIO MUNICIPA		37.665,70	37.665,70	31.412,57	31.412,57	31.412,57		6.253,13
06	164	63218	AEPSA 21, SUST. CUB. NICHOS CEMENTERIO FASE IV.	35.500,00	101.074,33	136.574,33	100.858,52	100.776,12	100.736,12	40,00	35.798,21
06	171	61901	ACTUACION INTEGRAL EN PARQUE AVDA. LOS DEPORTES	500.000,00	497.855,50	997.855,50	389.766,73	67.735,79	67.735,79		930.119,71
06	1721	60908	OBRAS ENTORNO URBANO PARQUE CONQUISTADORES.	18.200,00	958.731,46	976.931,46	95.951,03	72.227,58	72.227,58		904.703,88
06	1721	60909	OBRAS ENTORNO URBANO PARQUE CRUZ DEL RIO.	18.100,00		18.100,00	16.940,00				18.100,00
06	1721	64000	CONCURSO IDEAS OBRAS ENTORNO URBANO PLAZA CONQUISTADORES		17.078,74	17.078,74	17.078,74				17.078,74
06	1721	64001	CONCURSO DE IDEAS OBRAS ENTORNO URBANO PLAZA CRUZ DEL RIO		16.297,47	16.297,47	16.308,36				16.297,47
06	1721	76103	APORTACIÓN MUNICIPAL OBRA ENTORNO PARQUE CRUZ DEL RÍO		204.649,38	204.649,38	204.649,38	102.324,69	102.324,69		102.324,69
06	321	62217	C.E.INFANTIL BARRIO CRUZ DEL RIO 2ª FASE								
			Suma	11.100.296,12	5.890.295,46	16.990.591,58	12.399.352,98	11.024.773,75	10.066.636,14	958.137,61	5.965.817,83

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C7AE9CE658339C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

(2022)

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					
06	321	62507	EQUIPAMIENTO CENTRO EDUCACION INFANTIL		155.291,55	155.291,55	124.535,31	124.535,31	124.535,31		30.756,24
06	333	68204	MUSEALIZACION EDIFICIO ANTIGUA CAMARA AGRARIA		581.116,20	581.116,20	423.729,75	423.549,75	423.549,75		157.566,45
06	336	78001	SUBVENCIÓN REHABILITACIÓN IGLESIA LA ASUNCIÓN.	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
06	337	60900	EJECUCION DE NUEVOS PARQUES INFANTILES				47.796,33	47.796,33	47.796,33		-47.796,33
06	337	61914	REPARACON Y MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES		47.878,49	47.878,49	47.878,49	47.878,49	47.878,49		
06	337	61939	REPARACIÓN PARQUES INFANTILES		18.000,00	18.000,00					18.000,00
06	337	62200	ADQUISICIÓN EDIFICIO CASA JUVENTUD.	65.400,00		65.400,00	65.356,13	65.356,13	59.909,78	5.446,35	43,87
06	342	60911	SENDA CICLABLE PARQUE URBANO AVDA. DEPORTES								
06	422	22706	REDAC. PROGRAMA EJECUC. S.I. 1,1 CTRA GUADALUPE.	147.000,00		147.000,00	84.034,50				147.000,00
06	4312	62208	ADECUACION NAVES MERCADO DE ABASTOS		168.700,00	168.700,00	175.679,94	175.679,94	106.788,15	68.891,79	-6.979,94
06	4312	62224	REFORMA INTEGRAL MERCADO DE ABASTOS.	1.926.300,00		1.926.300,00					1.926.300,00
06	439	60910	MEJORAS INFR.T.COMERCIAL ENTORNO PL.PASADERAS		180.073,16	180.073,16	641,30	641,30		641,30	179.431,86
06	440	12003	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.	12.789,04	3.000,00	15.789,04	13.067,53	13.026,00	13.026,00		2.763,04
06	440	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	9.257,62	17.000,00	26.257,62					26.257,62
06	440	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	4.237,44		4.237,44	4.060,70	4.049,02	4.049,02		188,42
06	440	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	10.921,75	-5.000,00	5.921,75	6.845,87	6.843,69	6.843,69		-921,94
06	440	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	10.400,26	-5.500,00	4.900,26	6.274,04	6.265,98	6.265,98		-1.365,72
06	440	13100	LABORAL TEMPORAL		15.000,00	15.000,00	15.863,79	15.831,91	15.831,91		-831,91
06	440	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	17.039,66	-10.000,00	7.039,66	10.784,94	6.807,24	6.807,24		232,42
06	440	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL		5.000,00	5.000,00	5.100,00	4.723,53	4.723,53		276,47
06	440	231	LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00					100,00
06	453	61912	OBRA REMOD. AV.P.SERENA, GLORIETA A.MERA P.I.FERROC. EX-347		408.404,72	408.404,72	361.015,58	357.665,57	357.665,57		50.739,15
06	459	61921	OBRAS ADEC. CAMINO AUXILIAR A LA COOP. AGRICOLA SAN ISIDRO		55.339,64	55.339,64					55.339,64
07	150	12004	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	61.564,29		61.564,29	17.190,31	17.177,45	17.177,45		44.386,84
07	150	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	4.631,88		4.631,88	3.536,36	3.534,78	3.534,78		1.097,10
07	150	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	28.140,00		28.140,00	8.399,94	8.397,39	8.397,39		19.742,61
			Suma	13.438.078,06	7.524.599,22	20.962.677,28	13.861.143,79	12.394.533,56	11.361.416,51	1.033.117,05	8.568.143,72

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C7AE9CE658389C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 38 de 279

FIRMAS

(2022)

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					
07	150	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	32.577,28		32.577,28	11.634,69	11.617,59	11.617,59		20.959,69
07	150	13000	RETRIBUCIONES BASICAS. LABORAL FIJO.	43.853,74		43.853,74	20.415,26	19.682,37	19.682,37		24.171,37
07	150	13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIJO.	39.346,58		39.346,58	18.354,93	16.807,33	16.807,33		22.539,25
07	150	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	145.600,00		145.600,00	342.471,77	342.281,46	342.151,74	129,72	-196.681,46
07	150	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	45.095,19	-10.000,00	35.095,19	18.376,86	12.449,63	12.449,63		22.645,56
07	150	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO.	29.795,59		29.795,59	16.711,01	16.214,06	16.214,06		13.581,53
07	150	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL.	58.300,00		58.300,00	130.700,00	128.142,16	128.142,16		-69.842,16
07	150	202	ARREND. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	71.600,00		71.600,00	65.909,84	65.909,76	65.909,76		5.690,24
07	150	203	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	5.000,00		5.000,00	6.102,03	6.102,03	5.521,23	580,80	-1.102,03
07	150	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	30.000,00		30.000,00					30.000,00
07	150	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	180.000,00	248.915,18	428.915,18	355.731,89	252.340,41	229.889,95	22.450,46	176.574,77
07	150	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		362,79	362,79					362,79
07	150	213	MANT. REPAR.MAQUINARIA, INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE.	10.000,00	1.686,82	11.686,82	21.691,89	20.167,55	18.651,63	1.515,92	-8.480,73
07	150	214	MANT Y REPARACIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	15.000,00	2.198,33	17.198,33	45.874,28	38.269,23	35.645,23	2.624,00	-21.070,90
07	150	22102	GAS.	500,00		500,00	1.348,55				500,00
07	150	22111	SUMIN. DE REPUESTOS MAQUIN.UTILLAJE Y ELEM TPTE.	4.000,00		4.000,00	9.318,59	7.680,81	1.958,35	5.722,46	-3.680,81
07	150	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				690,00	690,00	690,00		-690,00
07	150	22616	INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS.	300,00		300,00					300,00
07	150	22663	MULTA Y SANCIONES.	200,00		200,00					200,00
07	150	61923	OBRAS REPARACIÓN VARIAS CALLES.	52.000,00		52.000,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00		46.192,00
07	150	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	25.000,00	745,36	25.745,36	17.006,80	17.006,80	9.487,49	7.519,31	8.738,56
07	150	62500	MOBILIARIO Y ENSERES				5.180,01	5.180,01	5.180,01		-5.180,01
07	1522	16205	PÓLIZAS SEGUROS EMPLEADOS PÚBLICOS.	100,00		100,00					100,00
07	1522	212	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	25.000,00		25.000,00	32.578,74	26.319,77	25.932,84	386,93	-1.319,77
07	1522	22618	MANTENIMIENTO FUENTES PÚBLICAS.	8.500,00	4.174,50	12.674,50	12.632,34	8.457,84	8.457,84		4.216,66
07	1522	62202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		385,99	385,99	5.276,81	4.890,82	4.890,82		-4.504,83
			Suma	14.259.846,44	7.773.068,19	22.032.914,63	15.004.958,08	13.400.551,19	12.326.504,54	1.074.046,65	8.632.363,44

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C7AE9CE658839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 39 de 279

(2022)

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					
07	1721	62400	ADQUISICION VEHICULO MOVILIDAD ELECTRICA				34.090,39				
08	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	30.300,00	10.000,00	40.300,00	31.465,89	31.438,60	31.438,60		8.861,40
08	241	13106	PERSONAL PROGRAMA INTEGRACIÓN SOCIAL EDUSI		70.740,00	70.740,00	76.656,77	76.656,77	76.656,77		-5.916,77
08	241	13111	PERSONAL PLAN COHESION@		73.265,20	73.265,20	85.336,89	85.336,89	85.336,89		-12.071,69
08	241	13114	PERSONAL BOLSA SOCIAL DE EMPLEO.	112.000,00	410.000,00	522.000,00	400.346,50	379.208,85	378.836,69	372,16	142.791,15
08	241	13117	PERSONAL PROGRAMA COLAB ECONOMICA MUNICIPAL DE EMPLEO		236.708,23	236.708,23	271.528,98	271.525,41	271.525,41		-34.817,18
08	241	13121	PERSONAL PROGRAMA COLAB ECONOMICA MUNICIPAL DE EMPLEO		685.462,50	685.462,50	573.085,83	554.582,49	554.582,49		130.880,01
08	241	13130	PERSONAL PROG. CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD		26.770,74	26.770,74	28.971,68	28.796,18	28.796,18		-2.025,44
08	241	13140	PROGRAMA PRIMERA EXPERIENCIA PROFESIONAL EN ADMINISTRACIONES		71.761,58	71.761,58	19.866,88	19.006,76	19.006,76		52.754,82
08	241	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	10.000,00		10.000,00	10.883,31	10.878,36	10.878,36		-878,36
08	241	16006	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA INTEGRACIÓN SOCIAL EDUSI		40.000,24	40.000,24	29.200,00	20.026,61	20.026,61		19.973,63
08	241	16011	SEGURIDAD SOCIAL PLAN COHESION@		35.274,45	35.274,45	28.207,88	28.207,88	28.207,88		7.066,57
08	241	16017	S.SOCIAL PROGRAMA COLABORACION ECONOMICA MUNICIPAL DE EMPLEO		94.782,16	94.782,16	75.752,04	75.752,04	75.752,04		19.030,12
08	241	16021	S.SOCIAL P. COLABORACION ECONOMICA MUNICIPAL DE EMPLEO		330.037,50	330.037,50	208.800,00	170.288,30	170.288,30		159.749,20
08	241	16026	S.SOCIAL BOLSA SOCIAL DE EMPLEO.	38.000,00	145.000,00	183.000,00	133.175,00	99.197,95	99.197,95		83.802,05
08	241	16030	S. SOCIAL PROG. CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD		12.889,61	12.889,61	10.280,00	7.574,28	7.574,28		5.315,33
08	241	16032	SEURIDAD SOCIAL PROGRAMA 1ª EXPERIENCIA PROFESIONAL EN ADMIN		33.422,80	33.422,80	6.400,00	3.957,70	3.957,70		29.465,10
08	241	22104	VESTUARIO.		1.845,34	1.845,34					1.845,34
08	241	22707	GASTOS FORMACIÓN Y ACTUACIONES PROG.INTEGRACIÓN SOCIAL EDUSI		97.446,32	97.446,32	106.833,43	106.608,64	101.512,27	5.096,37	-9.162,32
08	241	231	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL.	300,00		300,00					300,00
08	241	63214	ESCUELA PROFESIONAL "JOSÉ LUIS PÉREZ CHISCANO"		1.042.689,69	1.042.689,69	288.582,28	258.909,13	231.982,55	26.926,58	783.780,56
08	241	63217	ESCUELA PROFESIONAL " EL MOLINO IV"		532.450,82	532.450,82	540.566,88	472.036,25	472.036,25		60.414,57
08	433	47905	PLAN DE EMPLEO AYUDA A PYMES Y EMPRENDEDORES.	100.000,00	2.500,00	102.500,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00		500,00
09	330	12003	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.	12.022,58	-10.000,00	2.022,58					2.022,58
09	330	12004	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	20.279,37	-10.000,00	10.279,37					10.279,37
			Suma	14.601.263,63	11.691.115,37	26.292.379,00	18.066.988,71	16.202.540,28	15.096.098,52	1.106.441,76	10.089.838,72

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C4C7AE9CE658389C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto. **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 40 de 279

(2022)

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					
09	330	12005	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO E.	18.515,24	-15.000,00	3.515,24					3.515,24
09	330	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DESTINO.	23.450,13	-20.000,00	3.450,13					3.450,13
09	330	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	25.081,79	-20.000,00	5.081,79					5.081,79
09	330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.	30.537,82	-26.000,00	4.537,82					4.537,82
09	330	13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIJO.	27.744,75	-10.000,00	17.744,75					17.744,75
09	330	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	140.400,00	30.000,00	170.400,00	204.009,99	200.938,08	200.938,08		-30.538,08
09	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	34.772,19	-27.000,00	7.772,19					7.772,19
09	330	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO.	20.398,80	-9.000,00	11.398,80					11.398,80
09	330	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	50.100,00	50.000,00	100.100,00	71.320,55	71.274,80	71.274,80		28.825,20
09	330	212	MANT. Y CONSERV EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00	484,20	1.484,20	5.185,22	5.032,61	4.716,85	315,76	-3.548,41
09	330	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	200,00		200,00					200,00
09	330	223	TRANSPORTES.				4.220,18	4.220,18	4.220,18		-4.220,18
09	330	226	GASTOS DIVERSOS.		3.000,00	3.000,00	570,56	410,84	410,84		2.589,16
09	330	22609	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, FESTEJOS...	30.000,00	35.000,00	65.000,00	49.667,01	44.948,01	44.001,41	946,60	20.051,99
09	330	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		19.000,00	19.000,00	29.667,00	29.667,00	29.667,00		-10.667,00
09	330	23002	DIETAS.		5.500,00	5.500,00					5.500,00
09	330	23101	DESPLAZAMIENTO		5.500,00	5.500,00					5.500,00
09	330	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		30.000,00	30.000,00	15.093,54	15.093,54	15.093,54		14.906,46
09	330	625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
09	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	6.000,00	2.900,00	8.900,00	10.681,34	10.219,39	5.558,77	4.660,62	-1.319,39
09	3321	22102	GAS.				63,41				
09	3321	226	GASTOS DIVERSOS.				2.719,97	2.719,97	2.155,25	564,72	-2.719,97
09	3321	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				294,00	294,00		294,00	-294,00
09	3321	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				131,81	131,81	131,81		-131,81
09	334	203	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	100,00		100,00	971,63	971,63	971,63		-871,63
09	334	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	100,00		100,00					100,00
09	334	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.				2.420,00	2.420,00	2.420,00		-2.420,00
			Suma	14.993.149,11	11.785.499,57	26.778.648,68	18.467.772,32	16.594.213,94	15.479.308,58	1.114.905,36	10.184.434,74

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C7AE9CE658389C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 41 de 279

FIRMAS

(2022)

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					
09	334	213	MANT. Y REPAR.MAQUINARIA, INST TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00	25.000,00	26.000,00	3.767,40	3.331,80	1.649,90	1.681,90	22.668,20
09	334	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.				685,55	685,55	685,55		-685,55
09	334	22605	ESCUELAS MUNICIPALES DE CULTURA.	5.000,00	814,92	5.814,92	3.502,17	3.502,17	3.131,27	370,90	2.312,75
09	334	22609	ACTIVIDADES CULTURALES: FERIA DE LA TORTILLA.	41.000,00		41.000,00	51.223,50	51.222,50	49.171,82	2.050,68	-10.222,50
09	334	22610	GASTOS DIVERSOS BANDA DE MÚSICA.	15.000,00		15.000,00	14.449,89	12.536,46	10.613,22	1.923,24	2.463,54
09	334	22613	TEATRO EN LA CALLE.	47.000,00		47.000,00	51.576,18	51.576,18	51.576,18		-4.576,18
09	334	22631	RED DE TEATRO DE EXTREMADURA.	75.000,00		75.000,00	59.612,00	58.644,00	50.537,00	8.107,00	16.356,00
09	334	22638	FESTIVAL DE FOLKLORE ANTONIA TEJEDA.	3.500,00		3.500,00	4.017,50	4.017,50	3.897,50	120,00	-517,50
09	334	22642	PROG. TEATRO PROF."D RULE ARTISTAS EN TERRITORIO"	2.500,00	2.500,00	5.000,00	4.480,00	4.479,99	4.479,99		520,01
09	334	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		6.043,95	6.043,95	6.043,95	6.043,95	6.043,95		
09	334	23001	DIETAS DEL PERSONAL.	500,00		500,00	33,20	33,20	33,20		466,80
09	334	231	LOCOMOCIÓN.	150,00		150,00	104,36	104,36	104,36		45,64
09	334	48103	PREMIO JUVENIL "ISABEL GALLARDO".	300,00		300,00					300,00
09	334	48902	SUBVENCIÓN AMIGOS DE LA CORAL.	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
09	334	48909	SUBVENCIÓN PARROQUIA DE LA SANTA CRUZ		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
09	334	48931	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE TEATRO DESMONTABLE.	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00	
09	334	48938	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CULTURAL TORRES Y TAPIA.	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
09	334	48985	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN FOTOBJETIVO.	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
09	334	60921	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL				5.593,83	5.593,83	5.593,83		-5.593,83
09	334	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00	30.000,00	31.000,00	1.096,26	1.096,26	1.096,26		29.903,74
09	334	62301	ADQUISICIÓN INSTRUMENTOS BANDA MÚSICA.	5.000,00		5.000,00	2.504,87	2.504,87	2.121,98	382,89	2.495,13
09	334	62509	CENTRO MUSEÍSTICO CHARO ACERO.	25.000,00		25.000,00	16.939,44	16.637,50	16.637,50		8.362,50
10	334	22609	ACTIVIDADES CERTAMEN "FELIPE TRIGO".	30.000,00	1.597,43	31.597,43	77.461,02	73.093,94	32.455,55	40.638,39	-41.496,51
10	334	48100	PREMIOS FELIPE TRIGO.	31.000,00	450,00	31.450,00	30.160,00	30.160,00	29.260,00	900,00	1.290,00
11	231	22620	PROGRAMA MAYORES ACTIVOS.	5.000,00		5.000,00	18.665,86	17.995,85	12.315,96	5.679,89	-12.995,85
11	231	48934	SUBVENCIÓN UNIÓN DEMOCRÁTICA DE PENSIONISTAS.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
11	326	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	10.199,68		10.199,68	10.383,79	10.362,93	10.362,93		-163,25
11	326	12006	TRIENIOS.	964,08		964,08	973,24	964,77	964,77		-0,69
11	326	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	4.088,40		4.088,40	4.151,97	4.147,68	4.147,68		-59,28
			Suma	15.301.951,27	11.833.905,87	27.135.857,14	18.845.030,90	16.963.217,43	15.787.639,08	1.175.578,35	10.172.639,71

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C47AE9CE658389C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelasereena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

(2022)

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					
11	326	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	5.435,40		5.435,40	5.542,45	5.530,57	5.530,57		-95,17
11	326	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.	10.239,94		10.239,94					10.239,94
11	326	13002	RETRIB. COMPLEMENTARIA PERSONAL LABORAL FIJO.	9.538,07		9.538,07					9.538,07
11	326	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	7.891,74		7.891,74	6.078,39	5.352,45	5.352,45		2.539,29
11	326	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO.	6.922,30		6.922,30					6.922,30
11	326	213	MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INST. TEC. Y UTILLAJE.	500,00		500,00	1.355,68	1.355,68	1.355,68		-855,68
11	326	226	GASTOS DIVERSOS.	1.000,00	10.000,00	11.000,00	2.398,93	2.298,92	2.231,81	67,11	8.701,08
11	326	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	10.000,00	11.200,00	21.200,00	25.114,60	23.970,60	16.150,00	7.820,60	-2.770,60
11	326	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	100,00		100,00					100,00
11	326	23001	DIETAS DEL PERSONAL.	100,00		100,00					100,00
11	326	231	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL.	200,00		200,00	360,30	360,30	360,30		-160,30
11	326	48961	A.U.P.E.X.	400,00	2.100,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		500,00
11	326	48962	FEDERACIÓN ESPAÑOLA UNIVERSIDADES POPULARES.	1.000,00		1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		-300,00
12	323	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	56.209,05	-30.000,00	26.209,05	28.945,38	28.937,40	28.937,40		-2.728,35
12	323	12006	TRIENIOS.	3.934,80		3.934,80	4.003,38	3.989,98	3.989,98		-55,18
12	323	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	24.530,43	-10.000,00	14.530,43	12.447,93	12.435,06	12.435,06		2.095,37
12	323	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	23.907,30	-10.000,00	13.907,30	12.216,37	12.160,96	12.160,96		1.746,34
12	323	13100	LABORAL TEMPORAL				37.932,10	35.785,90	35.785,90		-35.785,90
12	323	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	38.897,05	-15.000,00	23.897,05	14.199,95	11.980,55	11.980,55		11.916,50
12	323	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL				10.500,00	9.407,16	9.407,16		-9.407,16
12	323	203	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.700,00		1.700,00					1.700,00
12	323	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00	10.641,80	11.641,80	10.810,57	8.015,03	3.750,32	4.264,71	3.626,77
12	323	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.000,00	10.000,00	12.000,00	4.210,80				12.000,00
12	323	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	29.000,00	80.825,76	109.825,76	73.494,72	60.597,11	46.361,05	14.236,06	49.228,65
12	323	22700	LIMPIEZA Y ASEO.		2.635,38	2.635,38	2.635,38	2.635,38	2.635,38		
12	323	47907	APORT. CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL GLORIA FUERTES.	50.000,00		50.000,00					50.000,00
12	323	48916	CONVENIO U.N.E.D.	7.000,00		7.000,00	2.223,00	2.223,00		2.223,00	4.777,00
12	323	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				4.912,82	4.912,82	677,82	4.235,00	-4.912,82
12	323	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		1.307,74	1.307,74	1.307,74	1.307,74	1.307,74		
12	326	48400	CAMPAÑA LIBROS.	20.000,00		20.000,00	17.500,00	17.500,00	11.100,00	6.400,00	2.500,00
			Suma	15.613.457,35	11.897.616,55	27.511.073,90	19.126.521,39	17.217.274,04	16.002.449,21	1.214.824,83	10.293.799,86

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824060B1FBDAFD4D4C7AE9CE658389C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 43 de 279

FIRMAS

(2022)

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					
12	326	48419	BECAS DE EXCELENCIA ANTONIO HUERTAS MEJIAS		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
12	326	48420	BECAS DE EXCELENCIA ANTONIO HUERTAS MEJIAS		12.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00
12	326	48421	BECAS DE EXCELECIA ANTONIO HUERTAS		18.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		15.000,00
12	326	48422	BECAS DE EXCELENCIA ANTONIO HUERTAS.	24.000,00		24.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		18.000,00
12	326	48903	CONVENIO UNIVERSIDAD.	1.800,00		1.800,00					1.800,00
12	334	22609	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, FESTEJOS...	1.500,00		1.500,00	525,00	525,00	525,00		975,00
13	410	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	15.553,83	-13.000,00	2.553,83					2.553,83
13	410	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	18.515,24	-15.000,00	3.515,24	4.952,92	4.794,47	4.794,47		-1.279,23
13	410	12006	TRIENIOS.				376,32	367,52	367,52		-367,52
13	410	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	15.010,16	-12.000,00	3.010,16	2.080,39	2.076,10	2.076,10		934,06
13	410	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	12.786,33	-10.000,00	2.786,33	2.557,03	2.513,05	2.513,05		273,28
13	410	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.	30.044,27	-9.000,00	21.044,27	20.786,35	20.725,71	20.725,71		318,56
13	410	13002	OTRAS REMUN. RETRIB. COMPLEM. PER. LAB. FIJO.	21.331,88	-8.000,00	13.331,88	13.876,82	13.836,12	13.836,12		-504,24
13	410	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	21.600,00	70.000,00	91.600,00	90.784,85	88.752,15	88.661,28	90,87	2.847,85
13	410	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	21.652,95	-20.000,00	1.652,95	2.862,97	2.424,51	2.424,51		-771,56
13	410	16002	SEGIRIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO.	18.498,04	-10.000,00	8.498,04	12.431,70	10.395,59	10.395,59		-1.897,55
13	410	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL.	8.200,00	30.000,00	38.200,00	33.200,00	30.244,20	30.244,20		7.955,80
13	410	203	ARREND.DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	3.000,00	15.000,00	18.000,00	21.516,22	16.440,27	10.511,27	5.929,00	1.559,73
13	410	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	14.300,00		14.300,00	16.491,14	16.086,52	10.672,20	5.414,32	-1.786,52
13	410	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	14.690,00	40.000,00	54.690,00	1.324,59	1.324,59	931,98	392,61	53.365,41
13	410	21001	ENCOMIENDA GESTIÓN MANTENIMIENTO GOLF NAVISA		27.512,99	27.512,99					27.512,99
13	410	21003	ENCOMIENDA GESTION: MTO. EXPLOT. NOGALES.	6.700,00	4.995,59	11.695,59	11.656,34	11.656,34	11.656,34		39,25
13	410	213	MANT. Y REPA. MAQUINARIA, INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE.	31.800,00	704,22	32.504,22	26.323,89	25.649,14	18.967,03	6.682,11	6.855,08
13	410	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		21,78	21,78	5.265,13	4.983,98	4.983,98		-4.962,20
13	410	22101	SUMINISTRO AGUA.	16.000,00		16.000,00	13.918,43	13.918,43	13.918,43		2.081,57
13	410	22111	SUMIN. REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEMTOS TPTE.	3.000,00	25.000,00	28.000,00	768,47	768,47	691,51	76,96	27.231,53
			Suma	15.913.440,05	12.046.851,13	27.960.291,18	19.426.219,95	17.502.756,20	16.269.345,50	1.233.410,70	10.457.534,98

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C7AE9CE658389C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

(2022)

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					
13	410	226	GASTOS DIVERSOS.		517,31	517,31	529,41	529,41	529,41		-12,10
13	410	22726	TRAB. ENCARGO MEDIOS PROPIOS MTO CAMPO DE GOLF	128.000,00	-42.639,47	85.360,53	149.930,22	139.062,03	117.325,65	21.736,38	-53.701,50
13	410	22728	TRABAJOS ENCARGO A MEDIO PROPIO MTO.ZONAS VERDES MUNICIPALES				18.347,00	18.346,98	18.346,98		-18.346,98
13	410	22729	TRAB. ENCARGO M.PROP. MTO. RED CAMINOS MUNICIPAL.	21.500,00	14.200,97	35.700,97	58.452,77	43.702,16	36.326,86	7.375,30	-8.001,19
13	410	22730	TRABAJOS ENCARGO A M/P LIMPIEZA Y REST. PARAJE "QUINTO COTO		13.296,51	13.296,51	13.296,51	13.296,51	13.296,51		
13	410	22732	PREST. SERV. M. PROPIOS, SERV.GUARDERÍA RURAL.	28.900,00	9.514,22	38.414,22	48.822,02	38.995,07	32.443,77	6.551,30	-580,85
13	410	22734	TRABAJOS ENCARGO A MEDIOS PROPIOS MTO. PARCELA NOGALES				4.645,81	4.645,80	2.787,48	1.858,32	-4.645,80
13	410	231	LOCOMOCIÓN.	150,00	3.500,00	3.650,00	67,64	67,64	67,64		3.582,36
13	410	48914	SUBVENCIÓN COOPERATIVA "SAN ISIDRO".	900,00		900,00	900,00	900,00	900,00		
13	410	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		130.845,52	130.845,52	121.917,18	121.917,18	121.917,18		8.928,34
13	412	62312	MAQUINARIA PARA MEJORA INFRAESTRUCTURAS FINCAS RUSTICAS		29.161,00	29.161,00	29.161,00	29.161,00	29.161,00		
13	412	68900	OBRA INFRAST. FINCA RÚSTICA MUNICIPAL		122.151,48	122.151,48	80.470,99	80.470,98	80.470,98		41.680,50
14	491	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	18.070,23	-4.000,00	14.070,23	18.384,96	18.368,48	18.368,48		-4.298,25
14	491	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	15.950,75	-3.500,00	12.450,75	16.249,87	16.208,45	16.208,45		-3.757,70
14	491	12006	TRIENIOS.	4.410,36		4.410,36	4.481,07	4.473,98	4.473,98		-63,62
14	491	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	16.191,32	-2.500,00	13.691,32	16.436,64	16.425,76	16.425,76		-2.734,44
14	491	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	23.386,21	-5.000,00	18.386,21	23.798,72	23.709,72	23.709,72		-5.323,51
14	491	13100	LABORAL TEMPORAL		30.000,00	30.000,00	19.874,38	19.557,92	19.557,92		10.442,08
14	491	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	28.420,59	-9.500,00	18.920,59	18.920,59	18.330,97	18.330,97		589,62
14	491	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL		10.000,00	10.000,00	7.346,13	7.252,08	7.252,08		2.747,92
14	491	203	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	58.500,00	12.915,84	71.415,84	35.309,44	20.294,21	17.374,50	2.919,71	51.121,63
14	491	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.				9.264,54	9.264,54	2.701,96	6.562,58	-9.264,54
14	491	213	MANT. Y REPARACIÓN. MAQ, INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE.	9.000,00	1.246,30	10.246,30	6.991,19	5.353,03	5.154,59	198,44	4.893,27
14	491	21600	MANT. Y REPARACION EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN.	7.000,00	202.604,40	209.604,40	3.199,32	2.604,40	2.604,40		207.000,00
14	491	21601	PLAN MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA, MTO SOFTWARE.	170.000,00	-53.864,00	116.136,00	139.694,20	125.086,11	101.366,61	23.719,50	-8.950,11
14	491	21602	PLATAFORMA ELECTRÓNICA		103.875,03	103.875,03	242.374,99	242.374,99	103.874,99	138.500,00	-138.499,96
			Suma	16.462.819,51	12.614.007,53	29.076.827,04	20.543.209,89	18.549.097,80	17.101.286,73	1.447.811,07	10.527.729,24

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C7AE9CE658839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=2798&en_id=1&idioma=1

(2022)

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					
14	491	22002	GASTOS MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	19.000,00	4.331,29	23.331,29	28.123,35	25.942,20	20.963,36	4.978,84	-2.610,91
14	491	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		
14	491	23001	DIETAS DEL PERSONAL.	100,00		100,00					100,00
14	491	231	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL.	100,00		100,00					100,00
14	491	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		10.374,05	10.374,05	13.571,98	13.252,98	8.680,94	4.572,04	-2.878,93
14	491	62601	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	40.000,00	1.910,57	41.910,57	20.531,82	20.531,82	20.531,82		21.378,75
14	491	62611	ADQUISICIÓN SERVIDOR				14.205,51	14.205,51	14.205,51		-14.205,51
14	920	22200	GASTOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	79.000,00		79.000,00	77.785,38	76.474,68	63.245,08	13.229,60	2.525,32
15	311	13107	RETRIB.PERSONAL PROYECTO "CIUDADES SALUDABLES"	20.400,00		20.400,00	21.110,78	21.083,04	21.083,04		-683,04
15	311	16020	SEG. SOCIAL PROYECTO "CIUDADES SALUDABLES	7.600,00		7.600,00	7.778,19	7.722,64	7.722,64		-122,64
15	311	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	100,00		100,00					100,00
15	311	22654	SEMANA DE LA SALUD DEL MAYOR.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
15	311	22655	SEMANA DE OSTEOPOROSIS.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
15	311	22699	CIUDADES SALUDABLES ACTIVIDADES.	2.400,00		2.400,00	2.069,42	1.813,53	650,03	1.163,50	586,47
15	311	22709	CAMPAÑAS SANITARIAS.	23.700,00	3.267,00	26.967,00	20.692,82	18.297,02	15.731,82	2.565,20	8.669,98
15	311	22712	GASTOS ACTIVIDADES DE SANIDAD.	1.000,00		1.000,00	905,08	701,80	701,80		298,20
16	164	12005	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO E.	18.877,06		18.877,06	9.762,92	9.735,43	9.735,43		9.141,63
16	164	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	2.170,92		2.170,92	2.209,16	2.202,76	2.202,76		-31,84
16	164	12100	FUNCIONARIOS, COMPLEMENTO DE DESTINO.	8.176,81		8.176,81	4.151,97	4.147,68	4.147,68		4.029,13
16	164	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	7.969,08		7.969,08	4.068,52	4.046,28	4.046,28		3.922,80
16	164	13100	LABORAL TEMPORAL.	29.100,00		29.100,00	28.648,95	28.563,25	28.563,25		536,75
16	164	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	13.315,69		13.315,69	7.249,99	5.522,79	5.522,79		7.792,90
16	164	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL.	10.100,00		10.100,00	12.400,00	11.594,80	11.594,80		-1.494,80
16	164	212	MANT. Y CONSERV EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	3.000,00	1.173,46	4.173,46	14.661,49	14.661,49	9.401,81	5.259,68	-10.488,03
16	164	213	MANT. Y REPA. MAQUINARIA, INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE.	500,00		500,00	6.138,17	6.138,17	6.138,17		-5.638,17
16	164	21604	SISTEMA POSICIONAMIENTO VIRTUAL	11.500,00		11.500,00					11.500,00
16	164	22104	VESTUARIO.	500,00		500,00	40,00	40,00	40,00		460,00
16	164	62203	CONSTRUCCIÓN DE NICHOS.	42.000,00	39.880,00	81.880,00	81.806,50	39.880,00	39.880,00		42.000,00
16	164	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00	9.490,35	1.979,88	113,45	1.866,43	-979,88
			Suma	16.790.529,07	12.670.612,61	29.461.141,68	20.902.588,89	18.851.793,35	17.375.325,83	1.476.467,52	10.609.348,33

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C7AE9CE658339C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

(2022)

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					
17	011	31000	INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO.	20.100,00		20.100,00	20.037,05	20.037,05	20.037,05		62,95
17	011	31001	INTERESES PRÉSTAMOS CORTO PLAZO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
17	011	911	AMORT PRÉSTAMOS A L/P DE DIPUTACIÓN DE BADAJOZ.	163.750,00		163.750,00	163.709,55	163.709,55	163.709,55		40,45
17	011	913	AMORT PRÉST L/P DE ENTES FUERA DEL SECT. PÚBLICO.	138.000,00		138.000,00	137.995,23	137.995,23	137.995,23		4,77
17	931	12000	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO A1.	74.046,10	-30.000,00	44.046,10	43.376,66	42.359,58	42.359,58		1.686,52
17	931	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	15.610,61		15.610,61	15.851,91	15.837,93	15.837,93		-227,32
17	931	12003	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.	24.358,48	-20.000,00	4.358,48					4.358,48
17	931	12004	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	42.142,46		42.142,46	43.720,38	43.579,10	43.579,10		-1.436,64
17	931	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	16.104,30		16.104,30	13.203,41	13.040,70	13.040,70		3.063,60
17	931	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	86.350,02	-25.000,00	61.350,02	55.272,00	54.932,43	54.932,43		6.417,59
17	931	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	128.605,40	-10.000,00	118.605,40	85.009,71	83.808,33	83.808,33		34.797,07
17	931	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.	33.948,33	-17.500,00	16.448,33	13.442,07	13.414,19	13.414,19		3.034,14
17	931	13002	OTRAS REMUN.. RETRIB. COMPLEM. PERS. LABOR. FIJO.	32.189,43	-20.000,00	12.189,43	11.222,55	11.108,12	11.108,12		1.081,31
17	931	13100	LABORAL TEMPORAL				57.397,03	57.267,90	57.267,90		-57.267,90
17	931	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	114.300,07	-21.000,00	93.300,07	83.623,27	62.377,39	62.377,39		30.922,68
17	931	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO.	23.485,96	-10.000,00	13.485,96	8.807,13	8.098,32	8.098,32		5.387,64
17	931	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL				22.800,00	19.372,89	19.372,89		-19.372,89
17	931	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	7.500,00	138,32	7.638,32	11.969,94	11.969,94	11.969,94		-4.331,62
17	931	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
17	931	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				390,00	390,00	390,00		-390,00
17	931	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	550.000,00	86.000,00	636.000,00	636.150,61	636.150,61	636.150,61		-150,61
17	931	22713	SERVICIOS BANCARIOS.	5.000,00		5.000,00	4.447,41	4.447,41	4.447,41		552,59
17	931	231	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL.	200,00		200,00	284,24	284,24	284,24		-84,24
17	931	342	INTERESES DE DEMORA.	3.000,00		3.000,00	362,51	362,51	362,51		2.637,49
17	931	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	500,00	5.000,00	5.500,00					5.500,00
17	931	62500	MOBILIARIO Y ENSERES.	1.000,00	267,19	1.267,19	267,19	267,19	267,19		1.000,00
18	920	21300	MANTENIMIENTO EXTINTORES MUNICIPALES.	5.500,00		5.500,00	4.237,47				5.500,00
			Suma	18.280.220,23	12.608.518,12	30.888.738,35	22.336.166,21	20.252.603,96	18.776.136,44	1.476.467,52	10.636.134,39

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 47 de 279

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

(2022)

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					
18	920	21301	MANTENIMIENTO ASCENSORES MUNICIPALES.	6.700,00	550,40	7.250,40	7.433,68	7.433,68	5.503,00	1.930,68	-183,28
18	920	22000	SUMINISTRO MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	25.000,00	3.761,54	28.761,54	24.180,18	22.164,72	21.094,01	1.070,71	6.596,82
18	920	22103	ADQUSICIÓN COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	141.000,00	133.813,49	274.813,49	245.588,43	245.588,43	182.632,50	62.955,93	29.225,06
18	920	22104	ADQUISICIÓN VESTUARIO.	25.500,00	1.211,83	26.711,83	16.499,04	15.766,76	15.766,76		10.945,07
18	920	22400	PRIMAS DE SEGUROS VEHÍCULOS MUNICIPALES.	14.000,00		14.000,00	13.615,94	13.615,94	13.615,94		384,06
18	920	22401	PRIMAS DE SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL.	18.500,00		18.500,00	18.781,12	18.781,12	18.781,12		-281,12
19	422	12004	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	10.589,81	-2.500,00	8.089,81	10.793,51	10.780,65	10.780,65		-2.690,84
19	422	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	2.088,77		2.088,77	2.160,97	2.159,39	2.159,39		-70,62
19	422	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.291,60		5.291,60	5.371,95	5.369,40	5.369,40		-77,80
19	422	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	5.435,40		5.435,40	5.523,02	5.511,16	5.511,16		-75,76
19	422	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	8.529,69	-4.000,00	4.529,69	5.598,09	5.562,15	5.562,15		-1.032,46
19	422	223	GASTOS TRANSPORTES.	5.000,00	363,62	5.363,62	4.727,06	4.363,44	3.999,82	363,62	1.000,18
19	430	12005	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO E.	9.619,44	-3.000,00	6.619,44	9.647,61	9.601,77	9.601,77		-2.982,33
19	430	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	2.110,60		2.110,60	2.050,10	2.050,10	2.050,10		60,50
19	430	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	4.088,40		4.088,40	4.177,18	4.177,18	4.177,18		-88,78
19	430	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	3.947,13		3.947,13	4.201,00	4.201,00	4.201,00		-253,87
19	430	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.	9.257,62	-9.200,00	57,62					57,62
19	430	13002	OTRAS REMUN. RETRIB. COMPLEM. PERS. LABORAL FIJO.	8.074,78	-8.000,00	74,78					74,78
19	430	13100	LABORAL TEMPORAL.	19.600,00	-2.000,00	17.600,00	19.399,81	19.358,10	19.358,10		-1.758,10
19	430	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	7.215,78	10.000,00	17.215,78	7.215,78	4.929,52	4.929,52		12.286,26
19	430	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO.	6.066,34	-6.000,00	66,34					66,34
19	430	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL.	8.400,00		8.400,00	8.562,05	8.527,91	8.527,91		-127,91
19	430	212	MANT. Y CONSERV EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00	20.000,00	21.000,00					21.000,00
19	430	213	MANT. Y REP. MAQUINARIA, INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.000,00		2.000,00	325,49	325,49	325,49		1.674,51
19	4311	13100	LABORAL TEMPORAL.	19.200,00	-6.000,00	13.200,00	15.850,03	15.793,73	15.793,73		-2.593,73
19	4311	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL.	8.200,00	-1.500,00	6.700,00	8.123,59	8.112,74	8.112,74		-1.412,74
			Suma	18.656.635,59	12.736.019,00	31.392.654,59	22.775.991,84	20.686.778,34	19.143.989,88	1.542.788,46	10.705.876,25

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 48 de 279

FIRMAS

(2022)

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					
19	4311	22621	CAMPAÑAS DE COMERCIO.	75.000,00	104.869,21	179.869,21	295.208,05	129.484,12	107.692,30	21.791,82	50.385,09
19	4311	48972	FUNDACIÓN VILLANUEVA XXI FERIA OPORTUNIDADES.	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
19	4311	62202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.267,00	3.267,00	3.267,00		-3.267,00
19	4312	202	ARREND. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	22.000,00	10.000,00	32.000,00	21.836,88	21.836,88	21.836,88		10.163,12
19	4312	22700	LIMPIEZA Y ASEO, MERCADO DE ABASTOS.	14.000,00	1.633,01	15.633,01	14.690,47	14.690,46	14.690,46		942,55
19	4314	47902	SUBVENCIÓN ALQUILER EMPRESARIOS.	15.000,00	500,00	15.500,00	1.256,25	1.256,25	1.256,25		14.243,75
19	433	47903	CONVENIO CÁMARA DE COMERCIO.	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
19	433	48910	SUBVENCIÓN INVERSIÓN POL. IND. MONTE POZUELO.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
19	433	48912	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN RED ÍDEM.	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
19	433	48937	SUBVENCIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL.	71.000,00		71.000,00	61.754,19	61.754,19		61.754,19	9.245,81
19	433	48968	SUBVENCIÓN PROMOCIONES COMERCIALES		55.000,00	55.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		10.000,00
19	439	13125	PERSONAL GERENTES DINAMIZACIÓN COMERCIAL.	26.400,00	29.375,00	55.775,00	15.418,59	15.418,59	15.418,59		40.356,41
19	439	16016	S.SOCIAL GERENTES DINAMIZACIÓN COMERCIAL.	8.700,00	12.875,00	21.575,00	4.407,45	4.407,45	4.407,45		17.167,55
19	439	47902	SUBVENCIÓN ALQUILER EMPRESARIOS								
20	165	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	15.837,37		15.837,37	16.141,78	16.092,84	16.092,84		-255,47
20	165	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	10.239,94		10.239,94					10.239,94
20	165	12006	TRIENIOS.	2.332,92		2.332,92	2.369,75	2.367,00	2.367,00		-34,08
20	165	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	12.124,94		12.124,94	6.936,02	6.933,84	6.933,84		5.191,10
20	165	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	10.175,78		10.175,78	6.531,76	6.513,20	6.513,20		3.662,58
20	165	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.	38.707,53		38.707,53	28.817,93	28.782,00	28.782,00		9.925,53
20	165	13002	OTRAS REMUN.. RETRIB. COMPLEM. PERS. LABOR. FIJO.	34.964,71		34.964,71	27.002,28	26.962,49	26.962,49		8.002,22
20	165	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	69.400,00		69.400,00	100.723,50	100.628,49	100.628,49		-31.228,49
20	165	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	18.265,22		18.265,22	11.515,96	7.981,69	7.981,69		10.283,53
20	165	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO.	26.500,54		26.500,54	20.461,85	20.373,87	20.373,87		6.126,67
20	165	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	30.600,00		30.600,00	39.967,86	39.966,48	39.966,48		-9.366,48
20	165	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.				13.310,00	9.425,90	9.425,90		-9.425,90
			Suma	19.228.484,54	12.950.271,22	32.178.755,76	23.569.458,13	21.306.769,80	19.680.435,33	1.626.334,47	10.871.985,96

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C7AE9CE6583 9C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto. **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 49 de 279

(2022)

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					
20	165	20300	ARRENDAMIENTOS DE LUMINARIAS LED ALUMBRADO PÚBLICO				1.248,72	1.248,72	1.248,72		-1.248,72
20	165	20301	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	4.000,00		4.000,00	2.420,00	1.210,00	1.210,00		2.790,00
20	165	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	50.000,00	14.474,94	64.474,94	52.959,62	50.809,90	48.210,11	2.599,79	13.665,04
20	165	212	MANT. Y REPAR. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	3.000,00	20.508,20	23.508,20	3.667,64	3.667,64	977,68	2.689,96	19.840,56
20	165	213	MANT. Y REPARACIÓN MAQ, INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE.	10.000,00		10.000,00	8.484,48	6.481,63	3.984,27	2.497,36	3.518,37
20	165	214	MANT. Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1.000,00	830,54	1.830,54	3.389,50	3.389,50	2.536,86	852,64	-1.558,96
20	165	226	GASTOS DIVERSOS.				300,00	300,00	300,00		-300,00
20	165	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		32.173,90	32.173,90	32.754,70	32.754,70	32.754,70		-580,80
20	165	228	TASAS INDUSTRIALES Y BOLETINES DE ENGANCHE.	2.000,00		2.000,00	590,56	590,56	590,56		1.409,44
20	165	231	LOCOMOCIÓN.	500,00		500,00					500,00
20	165	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00	208,19	1.208,19	4.201,19				1.208,19
20	165	62601	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				195,00	195,00	195,00		-195,00
20	920	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA.	750.000,00	527.223,45	1.277.223,45	1.101.727,55	1.101.727,55	1.002.794,32	98.933,23	175.495,90
21	171	12004	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	31.988,89		31.988,89	27.699,21	27.640,97	27.640,97		4.347,92
21	171	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	7.652,54		7.652,54	6.855,89	6.843,15	6.843,15		809,39
21	171	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	15.874,79		15.874,79	14.271,66	14.266,56	14.266,56		1.608,23
21	171	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	13.615,38		13.615,38	14.693,28	14.609,44	14.609,44		-994,06
21	171	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.	9.257,62		9.257,62					9.257,62
21	171	13002	OTRAS REMUN. RETRIB. COMPLEM. PERS. LABORAL FIJO.	8.074,78		8.074,78					8.074,78
21	171	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	82.900,00		82.900,00	90.440,38	89.169,10	89.169,10		-6.269,10
21	171	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	25.209,28		25.209,28	25.209,28	7.683,53	7.683,53		17.525,75
21	171	16002	SEGURIDA SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO.	6.066,34		6.066,34					6.066,34
21	171	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	28.800,00		28.800,00	28.700,00	27.246,39	27.246,39		1.553,61
21	171	203	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	2.000,00		2.000,00	1.989,24	1.989,24	1.862,19	127,05	10,76
21	171	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			Suma	20.286.424,16	13.545.690,44	33.832.114,60	24.990.007,31	22.697.344,66	20.963.310,16	1.734.034,50	11.134.769,94

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C7AE9CE658389C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

(2022)

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					
21	171	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	123.250,00	2.063,00	125.313,00	165.069,24	123.189,82	69.637,67	53.552,15	2.123,18
21	171	21002	ENCOMIENDA GESTIÓN PARQUE AURORA NAVISA		3.587,50	3.587,50	3.587,50				3.587,50
21	171	213	MANT. Y REPA. MAQUINARIA, INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE.	15.940,00		15.940,00	23.499,94	22.090,69	21.198,79	891,90	-6.150,69
21	171	214	MANT. Y REPARACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	800,00		800,00	10.348,63	9.424,88	6.654,14	2.770,74	-8.624,88
21	171	22109	REACTIVOS				5.648,60	5.648,60	5.648,60		-5.648,60
21	171	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.				19.762,24	19.762,24	19.762,24		-19.762,24
21	171	22728	TRAB ENCARGO M. PROPIOS MTO.ZONAS VERDES MUNIC	17.900,00	11.874,67	29.774,67	30.221,67	17.990,33	11.874,67	6.115,66	11.784,34
21	171	22733	TRAB. ENCARGO MEDIOS PROPIOS EN PARQ. AURORA	15.800,00	3.946,24	19.746,24	19.731,24	15.785,00	11.838,75	3.946,25	3.961,24
21	171	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		982,28	982,28	982,28	982,28	982,28		
21	171	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	12.300,00		12.300,00					12.300,00
21	171	62505	MOBILIARIO URBANO (PAPELERAS)		2.050,95	2.050,95	2.050,95	2.050,95	2.050,95		
22	231	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	61.187,82	-50.000,00	11.187,82					11.187,82
22	231	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	12.448,80		12.448,80	11.295,74	11.073,93	11.073,93		1.374,87
22	231	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	21.219,29		21.219,29	20.896,82	20.871,10	20.871,10		348,19
22	231	12006	TRIENIOS.	6.006,82		6.006,82	6.564,13	6.514,95	6.514,95		-508,13
22	231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	38.582,93	-13.000,00	25.582,93	17.197,66	17.173,30	17.173,30		8.409,63
22	231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	37.227,97	-10.000,00	27.227,97	16.309,69	16.224,27	16.224,27		11.003,70
22	231	13100	LABORAL TEMPORAL				31.196,80	31.158,47	31.158,47		-31.158,47
22	231	13102	RETRIB. PERS. LAB. TEMPORAL SERV. SOCIAL BASE.	160.232,58		160.232,58	197.236,11	196.930,19	196.930,19		-36.697,61
22	231	13104	PERSONAL AYUDA A DOMICILIO.	11.000,00	25.000,00	36.000,00	57.488,58	57.488,58	57.488,58		-21.488,58
22	231	13105	R.PERS. LAB.TEMPORAL: CENTRO DÍA VICTOR GUERRERO	16.500,00		16.500,00	16.860,26	16.779,74	16.779,74		-279,74
22	231	13108	CONTRATACIÓN M. YOLANDA SANCHEZ GONZALE		8.144,75	8.144,75	9.702,00	9.701,40	9.701,40		-1.556,65
22	231	13122	PERSONAL PROGRAMA CON FAMILIAS Y MENORES EN RIESGO SOCIAL		10.887,19	10.887,19	9.961,36	9.961,36	9.961,36		925,83
22	231	13131	PERSONAL PROGAMA CRISOL.	79.800,00		79.800,00	88.706,79	88.664,93	88.664,93		-8.864,93
22	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	76.896,26	-57.000,00	19.896,26	16.177,43	13.488,58	13.488,58		6.407,68
22	231	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL				11.882,61	11.843,30	11.843,30		-11.843,30
22	231	16007	S.SOCIAL M.YOLANDA SANCHEZ GONZALEZ		3.490,61	3.490,61	3.100,00	2.856,81	2.856,81		633,80
22	231	16009	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVICIO SOCIAL BASE.	78.920,53		78.920,53	63.400,00	60.068,65	60.068,65		18.851,88
			Suma	21.072.437,16	13.487.717,63	34.560.154,79	25.848.885,58	23.485.069,01	21.683.757,81	1.801.311,20	11.075.085,78

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C47AE9CE658396C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

(2022)

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					
22	231	16010	SEGURIDAD SOCIAL AYUDA DOMICILIO		10.000,00	10.000,00	23.142,64	18.308,79	18.308,79		-8.308,79
22	231	16022	S.SOCIAL PROG.PREV. CON FAMILIAS Y MENORES EN RIESGO		5.241,98	5.241,98	3.900,00	1.208,53	1.208,53		4.033,45
22	231	16024	S. SOCIAL PERS LAB: CENTRO DÍA VICTOR GUERRERO	5.900,00		5.900,00	9.100,00	8.673,19	8.673,19		-2.773,19
22	231	16033	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA CRISOL.	26.000,00		26.000,00	26.000,00	24.830,00	24.830,00		1.170,00
22	231	202	ARREND. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	18.200,00		18.200,00	18.165,93	18.165,84	18.165,84		34,16
22	231	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
22	231	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.				2.472,30	2.390,02	1.899,73	490,29	-2.390,02
22	231	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.				335,17	335,17	335,17		-335,17
22	231	214	MANT. Y REPARACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	2.000,00		2.000,00	2.833,60	2.753,13	2.753,13		-753,13
22	231	22102	GAS.	200,00		200,00					200,00
22	231	22104	VESTUARIO.				2.878,36	2.878,36	2.878,36		-2.878,36
22	231	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	60.000,00	25.000,00	85.000,00	67.154,73	67.154,73	56.705,06	10.449,67	17.845,27
22	231	22615	ACTIVIDADES PREVENCIÓN CONDUCTAS ADICTIVAS.	23.000,00		23.000,00	16.196,27	16.196,27	15.881,67	314,60	6.803,73
22	231	22624	MANTENIMIENTO SERVICIOS SOCIAL DE BASE.	2.520,00		2.520,00	870,19	870,19	870,19		1.649,81
22	231	22626	SERVICIO TELEASISTENCIA DOMICILIARIA.	22.650,00		22.650,00	22.620,00	17.818,05	13.999,53	3.818,52	4.831,95
22	231	22627	PROGRAMA ACCIÓN SOCIAL.	18.600,00	16.176,17	34.776,17	20.400,98	16.836,25	12.729,96	4.106,29	17.939,92
22	231	22645	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA CRISOL.	10.200,00		10.200,00	10.196,53	10.196,53	4.746,90	5.449,63	3,47
22	231	22646	ACTIVIDADES PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA GENERO								
22	231	22666	ACTIVIDADES ONGS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22	231	22720	CENTRO DE DÍA "VICTORIA MARTOS".	91.500,00		91.500,00	68.669,99	68.669,99	45.857,83	22.812,16	22.830,01
22	231	22721	CENTRO DE DÍA DE ALZHEIMER.	183.000,00	45.750,00	228.750,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00		45.750,00
22	231	22724	PLAZAS ANTENCIÓN DIURNAS: SERVICIO DE COMIDA.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
22	231	22731	TRANSP. PERSONAS MAYORES MOVILIDAD REDUCIDA.	8.000,00		8.000,00	2.184,09	2.184,09	1.476,83	707,26	5.815,91
22	231	22735	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.				2.891,92	2.891,92	2.891,92		-2.891,92
22	231	231	LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00	69,54	69,54	69,54		30,46
22	231	48300	CARMELITAS MISIONERAS TERESIANAS.	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
22	231	48301	MÉDICUS MUNDI SUR-DELEGACION EXTREMADURA.	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
			Suma	21.558.807,16	13.589.885,78	35.148.692,94	26.336.467,82	23.954.999,60	22.105.539,98	1.849.459,62	11.193.693,34

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C7AE9CE658389C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 52 de 279

FIRMAS

(2022)

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					
22	231	48917	ASOC. DE AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI VEGAS ALTAS LA SERE	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
22	231	48920	SUBVENCIÓN APOYAT PROYECTO APOYA Y EMPLEA		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00		
22	231	48924	ASOCIACIÓN PARKINSON.	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
22	231	48932	SUBVENCIÓN A.L.R.E.X.	1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00		
22	231	48933	SUBVENCIÓN APOYAT.	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
22	231	48942	AYUDAS EMERGENCIAS SOCIALES.	55.000,00	3.000,00	58.000,00	55.318,75	55.318,75	54.968,75	350,00	2.681,25
22	231	48943	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DIABÉTICOS.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
22	231	48956	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ONCOLÓGICA EXTREMEÑA.	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
22	231	48958	AY. SANITARIAS Y FARMACEÚTICAS FAMILIAS DESFAV.	10.000,00	506,23	10.506,23	4.153,19	4.153,19	3.323,58	829,61	6.353,04
22	231	48960	SUBVENCIÓN HERMANDAD DONANTES DE SANGRE.	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
22	231	48965	SUBVENCIÓN APAMEX.	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
22	231	48966	SUBVENCIÓN F.E.X.A.S.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
22	231	48979	PROG. COLAB. ECON. AYUDAS APOYO SOCIAL CONTINGENCIAS 2022								
22	231	48981	PROG.COL.ECO.MPAL.AYUDA EXTRA. APOYO SOCIAL PARA CONTINGENCI		128.246,45	128.246,45	128.246,45	128.246,45	128.246,45		
22	231	48982	SUBVENCIÓN CONVENIO INCLUSIVES.	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		
22	231	48983	AYUDA MÍNIMOS VITALES		124.169,72	124.169,72	118.964,92	118.964,92	114.723,59	4.241,33	5.204,80
22	231	48984	AYUDA MUJERES VÍCTIMAS VIOLENCIA POR DESAHUCIO VIVIENDA		25.000,00	25.000,00					25.000,00
22	231	60116	PARQUE INCLUISIVO		46.663,36	46.663,36	46.663,36	46.663,36	46.663,36		
22	231	60921	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL				5.079,82	5.079,82	5.079,82		-5.079,82
22	231	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	4.000,00	7.500,00	11.500,00	2.758,94	2.758,94	2.758,94		8.741,06
22	231	62324	ADQUISICIÓN BANCOS COLEGIOS PUBLICOS				3.092,46	3.092,46	3.092,46		-3.092,46
22	231	62500	MOBILIARIO Y ENSERES.	500,00	20.000,00	20.500,00	3.542,63	3.542,63	3.542,63		16.957,37
23	231	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.				3.525,65	3.295,92	3.295,92		-3.295,92
23	231	12006	TRIENIOS.								
23	231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.				1.749,56	1.740,86	1.740,86		-1.740,86
23	231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.				201,05	142,10	142,10		-142,10
23	231	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	22.200,00		22.200,00	23.091,52	23.066,98	23.066,98		-866,98
23	231	13113	PERSONAL PROGRAMA INSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL		7.290,00	7.290,00	14.687,12	14.687,12	14.687,12		-7.397,12
			Suma	21.911.907,16	13.961.761,54	35.873.668,70	27.028.166,66	24.645.957,93	22.791.077,37	1.854.880,56	11.227.710,77

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C7AE9CE658389C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 53 de 279

FIRMAS

(2022)

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					
23	231	13119	PERSONAL PROG FAMILIAS DESFAV. EN RIESGO SOCIAL.	44.300,00		44.300,00	54.023,42	53.604,83	53.604,83		-9.304,83
23	231	13128	PERS OF.PSICOLÓGICA MUJEJES VÍCTIMAS VIOLENCIA GEN	27.100,00	23.510,05	50.610,05	15.000,00	14.961,49	14.961,49		35.648,56
23	231	13129	CONTRATACIÓN MOHAMED DAMEJ		3.675,00	3.675,00	8.000,00	7.742,22	7.742,22		-4.067,22
23	231	13136	PERSONAL OFICINA DE IGUALDAD.	23.600,00		23.600,00	24.194,98	24.191,59	24.191,59		-591,59
23	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS				3.000,00	897,57	897,57		-897,57
23	231	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	10.000,00		10.000,00	11.000,00	9.111,30	9.111,30		888,70
23	231	16013	S. SOCIAL PROGRAMA INSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL		3.510,00	3.510,00	5.200,00	4.266,00	4.266,00		-756,00
23	231	16025	SEG. SOCIAL PROGRAMA FAMILIAS DESFAVORECIDAS	15.400,00		15.400,00	27.650,00	22.964,81	22.964,81		-7.564,81
23	231	16029	S. SOCIAL MOHAMED DAMEJ		1.725,00	1.725,00	2.600,00	2.479,75	2.479,75		-754,75
23	231	16041	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OFICINA DE IGUALDAD	7.800,00		7.800,00	7.800,00	7.734,21	7.734,21		65,79
23	231	16047	SEG. SOCIAL OFICINA PSICOLÓGICA MUJERES V.V.G.	9.000,00	11.100,00	20.100,00	5.012,79	4.816,69	4.816,69		15.283,31
23	231	22623	ACTIVIDADES PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD.	5.000,00	3.249,55	8.249,55	12.386,55	11.637,32	9.763,32	1.874,00	-3.387,77
23	231	22629	FERIA ENTRE EMPRESARIAS Y EMPRENDEDORAS.	13.000,00		13.000,00					13.000,00
23	231	22646	ACTIVIDADES PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA GENERO		24.557,21	24.557,21	14.648,50	12.906,10	10.276,15	2.629,95	11.651,11
23	231	22651	ACTIVIDADES PROGRAMA SER. ATENC. PSICOLÓGICA MUJERES EXCL.	500,00		500,00					500,00
23	231	22670	ACTIVIDADES PROGRAMA CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA	1.000,00		1.000,00	1.221,80	1.221,80	1.221,80		-221,80
23	231	231	LOCOMOCIÓN.	500,00		500,00	68,02	68,02	68,02		431,98
23	231	48918	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN MUJERES RENACER	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
23	231	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				66,00	66,00	66,00		-66,00
24	338	202	ARREND. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
24	338	22609	ACTIVIDADES FESTEJOS POPULARES.	130.000,00	31.035,23	161.035,23	238.745,96	222.230,17	215.505,72	6.724,45	-61.194,94
24	338	48905	SUBVENCIÓN HERMANDAD DE SANTIAGO.	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
24	338	48906	SUBVENCIÓN HERMANDAD DE SANTA ANA.	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
24	338	48911	SUBVENCIÓN HERMANDAD DE SANTA CRUZ.	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00		
25	221	16102	AYUDA JUBILACIÓN PERSONAL AYUNTAMIENTO.	36.000,00		36.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		12.000,00
			Suma	22.208.507,16	14.064.123,58	36.272.630,74	27.444.461,26	25.032.952,97	23.166.844,01	1.866.108,96	11.239.677,77

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto. **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 54 de 279

(2022)

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					
25	221	83000	ANTICIPO AL PERSONAL.	5.000,00	2.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00		
25	920	12004	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	10.198,06		10.198,06	10.453,08	10.401,50	10.401,50		-203,44
25	920	12006	TRIENIOS.	1.201,92		1.201,92	1.227,91	1.219,56	1.219,56		-17,64
25	920	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	4.088,40		4.088,40	4.151,97	4.147,68	4.147,68		-59,28
25	920	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	5.435,40		5.435,40	5.529,11	5.517,23	5.517,23		-81,83
25	920	13100	LABORAL TEMPORAL.	38.700,00		38.700,00	39.395,12	39.331,48	39.331,48		-631,48
25	920	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.	45.000,00		45.000,00	51.861,00	51.621,00	51.621,00		-6.621,00
25	920	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL.	250.000,00	-2.796,00	247.204,00	218.905,63	216.672,51	216.672,51		30.531,49
25	920	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.	11.000,00		11.000,00	22.581,72	22.581,72	22.581,72		-11.581,72
25	920	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL.	56.259,89		56.259,89	31.810,00	31.810,00	31.810,00		24.449,89
25	920	15200	CARRERA PROFESIONAL FUNCIONARIOS.	74.899,80		74.899,80	67.459,80	64.302,03	64.302,03		10.597,77
25	920	15201	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LABORAL.	71.869,17		71.869,17	105.155,17	104.190,20	103.967,70	222,50	-32.321,03
25	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	7.661,07		7.661,07	7.661,07	5.265,24	5.265,24		2.395,83
25	920	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL.	15.700,00		15.700,00	18.307,65	17.512,04	17.512,04		-1.812,04
25	920	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.				5.989,50	5.989,50	5.989,50		-5.989,50
25	920	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		2.509,93	2.509,93	2.509,93	2.509,93	2.509,93		
25	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00		100,00					100,00
25	920	223	SERVICIO DE TRANSPORTES.	1.000,00	115,72	1.115,72	583,87	583,87	316,27	267,60	531,85
25	920	226	GASTOS DIVERSOS.				9.000,00	9.000,00		9.000,00	-9.000,00
25	920	22622	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES.	26.500,00	6.584,16	33.084,16	31.866,00	26.776,06	24.961,06	1.815,00	6.308,10
25	920	22637	CURSO DE FORMACIÓN CONTÍNUA.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
25	920	22703	GESTIÓN NÓMINAS.	30.000,00		30.000,00	35.118,96	35.118,96	29.265,80	5.853,16	-5.118,96
25	920	231	LOCOMOCIÓN.	200,00		200,00	870,77	870,77	461,28	409,49	-670,77
25	920	23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES.	1.000,00	10.000,00	11.000,00	6.590,92	6.590,92	5.030,32	1.560,60	4.409,08
26	150	13100	LABORAL TEMPORAL				27.089,84	27.089,84	27.089,84		-27.089,84
26	150	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL				8.647,48	8.647,48	8.647,48		-8.647,48
26	920	212	MANT Y CONS. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	20.000,00	20.114,10	40.114,10	1.735,63	1.454,68	1.454,68		38.659,42
26	920	22102	SUMINISTRO GAS.	65.000,00	72.637,58	137.637,58	82.913,45	82.913,45	77.101,12	5.812,33	54.724,13
26	920	22110	SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	20.000,00	18.117,26	38.117,26	34.009,24	7.962,19	7.962,19		30.155,07
26	920	231	LOCOMOCIÓN.				294,12	294,12	294,12		-294,12
			Suma	22.972.320,87	14.194.306,33	37.166.627,20	28.284.080,20	25.831.226,93	23.940.177,29	1.891.049,64	11.335.400,27

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C47AE9CE6583 9C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 55 de 279

FIRMAS

(2022)

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					
26	920	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				690,66	690,66	690,66		-690,66
27	342	63235	OBRAS AMPLIACION Y MEJORA INSTAL.PISCINA ELM ZURBARAN		61.473,54	61.473,54	17.126,38	17.126,38	17.126,38		44.347,16
27	943	468	A ENTIDADES LOCALES MENORES.	1.000.000,00	-162.599,67	837.400,33	837.400,33	837.400,33	837.400,33		
28	170	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES.				700,02	700,02	700,02		-700,02
28	170	22644	GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE.	20.000,00	6.292,97	26.292,97	29.551,97	17.595,09	17.045,09	550,00	8.697,88
28	170	22711	CONTROL SANITARIO DE PALOMAS.	14.520,00	1.089,00	15.609,00	18.353,00	11.737,00	8.107,00	3.630,00	3.872,00
28	170	62207	CONSTRUCCION CUATRO CHOZO RURALES.	130.000,00	21.192,75	151.192,75	150.691,29	150.691,29	150.691,29		501,46
28	170	62506	CONTENEDORES RESIDUOS SÓLIDOS		6.024,59	6.024,59	12.073,44	12.073,44	12.073,44		-6.048,85
28	231	48904	SUBVENCIÓN ÁNIMA.	26.200,00		26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00		
28	334	48970	APORT. ASOCIACIÓN RED DE CIUDADES QUE CAMINAN.	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
29	231	22612	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES JUVENILES.	15.000,00	85,00	15.085,00	26.035,19	16.354,37	13.295,29	3.059,08	-1.269,37
29	231	22640	GASTOS DIVERSOS: CONSEJO LOCAL JUVENTUD.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
29	231	62508	CREACIÓN OFICINA ATENCIÓN CIUDANO JOVEN.	9.000,00		9.000,00					9.000,00
30	334	48901	SUBVENCIÓN JUNTA DE COFRADÍAS.	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
30	342	22657	PROMOCION TURISTICA				2.296,00				
30	432	13100	LABORAL TEMPORAL.	36.800,00		36.800,00	42.464,03	42.444,61	42.444,61		-5.644,61
30	432	13103	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL OFICINA TURISMO.	26.100,00		26.100,00	35.750,90	31.293,75	31.293,75		-5.193,75
30	432	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL.	12.600,00		12.600,00	13.600,00	12.919,95	12.919,95		-319,95
30	432	16014	S. SOCIAL PERSONAL LAB TEMPORAL OFICINA TURISMO.	10.000,00		10.000,00	9.900,00	9.246,25	9.246,25		753,75
30	432	22634	FERIA DEL COLECCIONISMO.	5.000,00		5.000,00	8.706,55	8.706,55	8.706,55		-3.706,55
30	432	22657	PROMOCIÓN TURÍSTICA.	5.000,00	14.000,00	19.000,00	23.666,53	20.795,74	14.767,06	6.028,68	-1.795,74
30	432	22662	ACTIVIDADES FIESTA LA CARRERITA.	15.000,00		15.000,00	13.891,44	13.891,44	13.891,44		1.108,56
30	432	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				4.114,00	4.114,00	4.114,00		-4.114,00
30	432	48959	SUBV. ASOC. RED COOP. CAMINOS HISTÓRICOS GUADALUPE				1.000,00	1.000,00	1.000,00		-1.000,00
30	432	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		22.081,43	22.081,43	22.081,43	22.081,42	22.081,42		0,01
31	330	110	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REM. PERSONAL EVENTUAL.	31.492,98		31.492,98					31.492,98
31	330	12004	FUNCIONARIOS.SUELDOS DEL GRUPO C2.	10.636,52		10.636,52	10.881,64	10.852,52	10.852,52		-216,00
31	330	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	18.515,24		18.515,24					18.515,24
31	330	12006	TRIENIOS.	2.644,32		2.644,32	2.688,97	2.682,60	2.682,60		-38,28
			Suma	24.377.929,93	14.163.945,94	38.541.875,87	29.608.543,97	27.116.424,34	25.212.106,94	1.904.317,40	11.425.451,53

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824060B1FBDAFD4D4C7AE9CE658396C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

(2022)

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					
31	330	12100	FUNCIONARIOS.COMPLEMENTO DE DESTINO.	13.468,40		13.468,40	5.370,01	5.367,46	5.367,46		8.100,94
31	330	12101	FUNCIONARIOS.COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	13.629,69		13.629,69	4.642,13	4.600,21	4.600,21		9.029,48
31	330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.PERSONAL LABORAL FIJO	9.257,62		9.257,62	11.080,65	11.028,95	11.028,95		-1.771,33
31	330	13002	OTRAS REMUN.RETRIB.COMPLENTARIAS	8.074,78		8.074,78	7.762,94	7.745,32	7.745,32		329,46
31	330	13100	LABORAL TEMPORAL	37.200,00		37.200,00	101.124,12	100.237,73	100.237,73		-63.037,73
31	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	20.950,70		20.950,70	7.431,56	5.374,89	5.374,89		15.575,81
31	330	16002	SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL LABORAL FIJO	6.066,34		6.066,34	6.766,32	6.705,04	6.705,04		-638,70
31	330	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	10.400,00		10.400,00	38.500,00	35.316,71	35.316,71		-24.916,71
31	330	16031	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL	11.022,54		11.022,54					11.022,54
31	330	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	15.000,00	448,93	15.448,93	13.690,45	11.885,60	11.554,55	331,05	3.563,33
31	330	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	80.000,00	4.512,27	84.512,27	49.298,52	49.298,52	45.760,52	3.538,00	35.213,75
31	330	22402	PRIMA SEGUROS DAÑOS Y RESP.CIVIL PAL. CONGRESOS	20.000,00		20.000,00	19.628,25	19.628,25	19.628,25		371,75
31	330	22609	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, FESTEJOS...	12.100,00		12.100,00	10.645,80	4.843,85	4.843,85		7.256,15
31	330	22635	GASTOS DIVERSOS PALACIO DE CONGRESOS	20.000,00	1.402,31	21.402,31	27.821,41	26.915,71	25.505,82	1.409,89	-5.513,40
31	330	62202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42.500,00		42.500,00					42.500,00
31	330	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	7.553,29	7.553,29	5.906,48	1.646,81	2.446,71
			Suma	24.707.600,00	14.170.309,45	38.877.909,45	29.919.859,42	27.412.925,87	25.501.682,72	1.911.243,15	11.464.983,58

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE658839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: **1** **GASTOS DE PERSONAL.**

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.									
	100	RET. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. M. ÓRGANOS GOBIE.								
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	201.554,61		201.554,61	204.364,43	198.202,30	198.202,30		3.352,31
		Total Concepto	201.554,61		201.554,61	204.364,43	198.202,30	198.202,30		3.352,31
		Total Artículo.	201.554,61		201.554,61	204.364,43	198.202,30	198.202,30		3.352,31
11	PERSONAL EVENTUAL.									
	110	RET. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. PERSONAL EVENTUAL.								
	110	RET. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. PERSONAL EVENTUAL.	211.528,02	-30.000,00	181.528,02	147.773,94	142.395,91	142.395,91		39.132,11
		Total Concepto	211.528,02	-30.000,00	181.528,02	147.773,94	142.395,91	142.395,91		39.132,11
		Total Artículo.	211.528,02	-30.000,00	181.528,02	147.773,94	142.395,91	142.395,91		39.132,11
12	PERSONAL FUNCIONARIO.									
	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	314.239,55	-60.500,00	253.739,55	236.370,53	234.721,27	234.721,27		19.018,28
	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	219.756,25	-76.500,00	143.256,25	98.550,57	98.370,64	98.348,51	22,13	44.885,61
	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	738.280,49	-57.600,00	680.680,49	592.254,09	583.240,80	583.240,80		97.439,69
	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	365.555,21	-12.500,00	353.055,21	291.339,28	288.102,62	288.102,62		64.952,59
	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	223.795,98	-76.000,00	147.795,98	61.312,10	61.072,34	61.072,34		86.723,64
	12006	TRIENIOS.	222.876,64		222.876,64	216.578,26	214.400,33	214.400,33		8.476,31
		Total Concepto	2.084.504,12	-283.100,00	1.801.404,12	1.496.404,83	1.479.908,00	1.479.885,87	22,13	321.496,12
	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.								
	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	914.362,88	-157.500,00	756.862,88	644.294,96	640.485,59	640.485,59		116.377,29
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	1.193.565,07	-145.500,00	1.048.065,07	869.315,63	860.312,61	860.312,61		187.752,46
		Total Concepto	2.107.927,95	-303.000,00	1.804.927,95	1.513.610,59	1.500.798,20	1.500.798,20		304.129,75
		Total Artículo.	4.192.432,07	-586.100,00	3.606.332,07	3.010.015,42	2.980.706,20	2.980.684,07	22,13	625.625,87

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824060B1FBDAFD4D4C7AE9CE658389C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 58 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: **1** **GASTOS DE PERSONAL.**

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
13	PERSONAL LABORAL.									
	130	LABORAL FIJO.								
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	266.143,79	-61.700,00	204.443,79	119.768,42	118.716,52	118.716,52		85.727,27
	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	232.368,69	-46.000,00	186.368,69	93.187,57	91.404,85	91.404,85		94.963,84
		Total Concepto	498.512,48	-107.700,00	390.812,48	212.955,99	210.121,37	210.121,37		180.691,11
	131	LABORAL TEMPORAL.								
	13100	LABORAL TEMPORAL	1.035.600,00	172.000,00	1.207.600,00	1.973.866,43	1.959.309,36	1.959.053,57	255,79	-751.709,36
	13102	PERSONAL TEMPORAL SERVICIO SOCIAL DE BASE	160.232,58		160.232,58	197.236,11	196.930,19	196.930,19		-36.697,61
	13103	PERSONAL LABORAL TEMPORAL OFICINA TURISMO	26.100,00		26.100,00	35.750,90	31.293,75	31.293,75		-5.193,75
	13104	PERSONAL AYUDA A DOMICILIO	11.000,00	25.000,00	36.000,00	57.488,58	57.488,58	57.488,58		-21.488,58
	13105	RETIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL: CENTRO DÍA	16.500,00		16.500,00	16.860,26	16.779,74	16.779,74		-279,74
	13106	PERSONAL PROGRAMA INTEGRACIÓN SOCIAL EDUSI		70.740,00	70.740,00	76.656,77	76.656,77	76.656,77		-5.916,77
	13107	PERSONAL PROYECTO "CIUDADES SALUDABLES"	20.400,00		20.400,00	21.110,78	21.083,04	21.083,04		-683,04
	13108	CONTRATACIÓN M. YOLANDA SANCHEZ GONZALE		8.144,75	8.144,75	9.702,00	9.701,40	9.701,40		-1.556,65
	13111	PERSONAL PLAN COHESION@		73.265,20	73.265,20	85.336,89	85.336,89	85.336,89		-12.071,69
	13113	PERSONAL PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL		7.290,00	7.290,00	14.687,12	14.687,12	14.687,12		-7.397,12
	13114	PERSONAL BOLSA SOCIAL DE EMPLEO	112.000,00	410.000,00	522.000,00	400.346,50	379.208,85	378.836,69	372,16	142.791,15
	13117	PERSONAL PROGRAMA COLAB ECONOMICA MUNICIPAL DE EMPLEO		236.708,23	236.708,23	271.528,98	271.525,41	271.525,41		-34.817,18
	13119	PERSONAL P. FAMILIAS DESFAV. Y EN RIESGO SOCIAL	44.300,00		44.300,00	54.023,42	53.604,83	53.604,83		-9.304,83
	13121	PERSONAL PROGRAMA COLAB ECONOMICA MUNICIPAL DE EMPLEO 22-23		685.462,50	685.462,50	573.085,83	554.582,49	554.582,49		130.880,01
	13122	PERSONAL PROGRAMA CON FAMILIAS Y MENORES EN RIESGO SOCIAL		10.887,19	10.887,19	9.961,36	9.961,36	9.961,36		925,83
	13125	PERSONAL GERENTES DINAMIZACION COMERCIAL	26.400,00	29.375,00	55.775,00	15.418,59	15.418,59	15.418,59		40.356,41

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C7AE9CE658839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 59 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: **1** **GASTOS DE PERSONAL.**

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	13128	PERSONAL OFICINA PSICOLÓGICA MUJEJES VÍCTIMAS VIOLENCIA GEN	27.100,00	23.510,05	50.610,05	15.000,00	14.961,49	14.961,49		35.648,56
	13129	CONTRATACIÓN MOHAMED DAMEJ		3.675,00	3.675,00	8.000,00	7.742,22	7.742,22		-4.067,22
	13130	PERSONAL PROG. CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD		26.770,74	26.770,74	28.971,68	28.796,18	28.796,18		-2.025,44
	13131	PERSONAL PROGRAMA CRISOL	79.800,00		79.800,00	88.706,79	88.664,93	88.664,93		-8.864,93
	13136	PERSONAL OFICINA DE IGUALDAD	23.600,00		23.600,00	24.194,98	24.191,59	24.191,59		-591,59
	13140	PROGRAMA PRIMERA EXPERIENCIA PROFESIONAL EN ADMINISTRACIONES		71.761,58	71.761,58	19.866,88	19.006,76	19.006,76		52.754,82
		Total Concepto	1.583.032,58	1.854.590,24	3.437.622,82	3.997.800,85	3.936.931,54	3.936.303,59	627,95	-499.308,72
		Total Artículo.	2.081.545,06	1.746.890,24	3.828.435,30	4.210.756,84	4.147.052,91	4.146.424,96	627,95	-318.617,61
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.									
	150	PRODUCTIVIDAD.								
	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	45.000,00		45.000,00	51.861,00	51.621,00	51.621,00		-6.621,00
	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	250.000,00	-2.796,00	247.204,00	218.905,63	216.672,51	216.672,51		30.531,49
	15002	PRODUCTIVIDAD FESTIVO POLICIA	50.000,00		50.000,00	53.412,00	53.412,00	53.412,00		-3.412,00
		Total Concepto	345.000,00	-2.796,00	342.204,00	324.178,63	321.705,51	321.705,51		20.498,49
	151	GRATIFICACIONES.								
	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	11.000,00		11.000,00	22.581,72	22.581,72	22.581,72		-11.581,72
	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL	56.259,89		56.259,89	31.810,00	31.810,00	31.810,00		24.449,89
	15103	GRATIFICACIONES: POLICÍA LOCAL	84.000,00	2.796,00	86.796,00	127.502,00	127.502,00	127.502,00		-40.706,00
		Total Concepto	151.259,89	2.796,00	154.055,89	181.893,72	181.893,72	181.893,72		-27.837,83
	152	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.								
	15200	CARRERA PROFESIONAL FUNCIONARIOS	109.130,83		109.130,83	100.591,05	97.345,17	97.345,17		11.785,66
	15201	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LABORAL	71.869,17		71.869,17	105.155,17	104.190,20	103.967,70	222,50	-32.321,03
		Total Concepto	181.000,00		181.000,00	205.746,22	201.535,37	201.312,87	222,50	-20.535,37
		Total Artículo.	677.259,89		677.259,89	711.818,57	705.134,60	704.912,10	222,50	-27.874,71

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=2796&en_id=1&idioma=1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: **1** **GASTOS DE PERSONAL.**

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.									
	160	CUOTAS SOCIALES.								
	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	1.457.351,11	-342.900,00	1.114.451,11	985.259,20	853.797,87	853.797,87		260.653,24
	16001	SEGURIDAD SOCIAL MIEMBROS CORPORACIÓN	70.544,11		70.544,11	70.544,11	61.026,76	61.026,76		9.517,35
	16002	PERSONAL LABORAL FIJO	177.319,79	-35.000,00	142.319,79	79.828,24	73.450,72	73.450,72		68.869,07
	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	377.150,00	168.500,00	545.650,00	699.403,00	665.000,29	665.000,29		-119.350,29
	16006	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA INTEGRACIÓN SOCIAL EDUSI		40.000,24	40.000,24	29.200,00	20.026,61	20.026,61		19.973,63
	16007	S.SOCIAL M.YOLANDA SANCHEZ GONZALEZ		3.490,61	3.490,61	3.100,00	2.856,81	2.856,81		633,80
	16009	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVICIO SOCIAL DE BASE	78.920,53		78.920,53	63.400,00	60.068,65	60.068,65		18.851,88
	16010	SEGURIDAD SOCIAL AYUDA DOMICILIO		10.000,00	10.000,00	23.142,64	18.308,79	18.308,79		-8.308,79
	16011	SEGURIDAD SOCIAL PLAN COHESION@		35.274,45	35.274,45	28.207,88	28.207,88	28.207,88		7.066,57
	16013	S. SOCIAL PROGRAMA INSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL		3.510,00	3.510,00	5.200,00	4.266,00	4.266,00		-756,00
	16014	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OFICINA DE TURISMO	10.000,00		10.000,00	9.900,00	9.246,25	9.246,25		753,75
	16016	S.SOCIAL GERENTES DINAMIZACION COMERCIAL	8.700,00	12.875,00	21.575,00	4.407,45	4.407,45	4.407,45		17.167,55
	16017	S.SOCIAL PROGRAMA COLABORACION ECONOMICA MUNICIPAL DE EMPLEO		94.782,16	94.782,16	75.752,04	75.752,04	75.752,04		19.030,12
	16020	SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO "CIUDADES SALUDABLES	7.600,00		7.600,00	7.778,19	7.722,64	7.722,64		-122,64
	16021	S.SOCIAL P. COLABORACION ECONOMICA MUNICIPAL DE EMPLEO 22-23		330.037,50	330.037,50	208.800,00	170.288,30	170.288,30		159.749,20
	16022	S.SOCIAL PROG.PREV. CON FAMILIAS Y MENORES EN RIESGO		5.241,98	5.241,98	3.900,00	1.208,53	1.208,53		4.033,45
	16024	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA INTERVENCIÓN DROGODEPENDENCIA	5.900,00		5.900,00	9.100,00	8.673,19	8.673,19		-2.773,19
	16025	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA FAMILIAS DESFAVORECIDAS	15.400,00		15.400,00	27.650,00	22.964,81	22.964,81		-7.564,81
	16026	S.SOCIAL BOLSA SOCIAL DE EMPLEO	38.000,00	145.000,00	183.000,00	133.175,00	99.197,95	99.197,95		83.802,05
	16029	S. SOCIAL MOHAMED DAMEJ		1.725,00	1.725,00	2.600,00	2.479,75	2.479,75		-754,75

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C7AE9CE6583 9C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 61 de 279

FIRMAS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: **1** **GASTOS DE PERSONAL.**

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	16030	S. SOCIAL PROG. CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD		12.889,61	12.889,61	10.280,00	7.574,28	7.574,28		5.315,33
	16031	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL	74.034,81	-6.000,00	68.034,81	45.376,14	34.216,47	34.216,47		33.818,34
	16032	SEURIDAD SOCIAL PROGRAMA 1ª EXPERIENCIA PROFESIONAL EN ADMIN		33.422,80	33.422,80	6.400,00	3.957,70	3.957,70		29.465,10
	16033	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA CRISOL	26.000,00		26.000,00	26.000,00	24.830,00	24.830,00		1.170,00
	16041	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OFICINA DE IGUALDAD	7.800,00		7.800,00	7.800,00	7.734,21	7.734,21		65,79
	16047	SEGUROS SOCIALES OFICINA PSICOLOGICA MUJERES V.V.G.	9.000,00	11.100,00	20.100,00	5.012,79	4.816,69	4.816,69		15.283,31
		Total Concepto	2.363.720,35	523.949,35	2.887.669,70	2.571.216,68	2.272.080,64	2.272.080,64		615.589,06
	161	PRESTACIONES SOCIALES.								
	16102	AYUDA JUBILACION PERSONAL AYUNTAMIENTO	36.000,00		36.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		12.000,00
		Total Concepto	36.000,00		36.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		12.000,00
	162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.								
	16205	SEGUROS.	400,00		400,00					400,00
		Total Concepto	400,00		400,00					400,00
		Total Artículo.	2.400.120,35	523.949,35	2.924.069,70	2.595.216,68	2.296.080,64	2.296.080,64		627.989,06
		Total Capítulo	9.764.440,00	1.654.739,59	11.419.179,59	10.879.945,88	10.469.572,56	10.468.699,98	872,58	949.607,03

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 62 de 279

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824060B1FBDAFD4D4C4C7AE9CE658389C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: **2** **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.**

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.									
	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	122.300,00	14.838,67	137.138,67	124.347,20	116.467,85	115.960,45	507,40	20.670,82
		Total Concepto	122.300,00	14.838,67	137.138,67	124.347,20	116.467,85	115.960,45	507,40	20.670,82
	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.								
	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	76.800,00	33.133,64	109.933,64	93.972,06	69.996,78	58.020,22	11.976,56	39.936,86
	20300	ARRENDAMIENTOS DE LUMINARIAS LED ALUMBRADO PÚBLICO				1.248,72	1.248,72	1.248,72		-1.248,72
	20301	SUMINISTRO DE UN RODILLO COMPACTADOR	4.000,00		4.000,00	2.420,00	1.210,00	1.210,00		2.790,00
		Total Concepto	80.800,00	33.133,64	113.933,64	97.640,78	72.455,50	60.478,94	11.976,56	41.478,14
	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.								
	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	92.900,00	20.182,82	113.082,82	70.817,97	58.571,42	44.089,36	14.482,06	54.511,40
		Total Concepto	92.900,00	20.182,82	113.082,82	70.817,97	58.571,42	44.089,36	14.482,06	54.511,40
	209	CÁNONES.								
	209	CÁNONES.	350.000,00	60.452,21	410.452,21	368.613,98	308.850,18	235.580,39	73.269,79	101.602,03
	20901	CÁNON ESTACIÓN DEPURADORA AGUAS RESIDUALES	300.000,00		300.000,00	293.870,16	284.809,14	232.402,30	52.406,84	15.190,86
		Total Concepto	650.000,00	60.452,21	710.452,21	662.484,14	593.659,32	467.982,69	125.676,63	116.792,89
		Total Artículo.	946.000,00	128.607,34	1.074.607,34	955.290,09	841.154,09	688.511,44	152.642,65	233.453,25
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.									
	210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.								
	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	367.940,00	305.453,12	673.393,12	586.248,54	438.827,92	353.270,33	85.557,59	234.565,20
	21001	ENCOMIENDA GESTIÓN MANTENIMIENTO GOLF NAVISA		27.512,99	27.512,99					27.512,99

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 63 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: **2** **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.**

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	21002	ENCOMIENDA GESTIÓN PARQUE AURORA NAVISA		3.587,50	3.587,50	3.587,50				3.587,50
	21003	ENCOMIENDA DE GESTION: MTO. EXPLOT. NOGALES.	6.700,00	4.995,59	11.695,59	11.656,34	11.656,34	11.656,34		39,25
		Total Concepto	374.640,00	341.549,20	716.189,20	601.492,38	450.484,26	364.926,67	85.557,59	265.704,94
	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	66.000,00	203.123,23	269.123,23	193.134,55	158.744,02	107.028,49	51.715,53	110.379,21
		Total Concepto	66.000,00	203.123,23	269.123,23	193.134,55	158.744,02	107.028,49	51.715,53	110.379,21
	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	137.240,00	60.389,20	197.629,20	163.365,24	135.854,50	113.362,59	22.491,91	61.774,70
	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	5.500,00		5.500,00	4.237,47				5.500,00
	21301	MANTENIMIENTO ASCENSORES MUNICIPALES	6.700,00	550,40	7.250,40	7.433,68	7.433,68	5.503,00	1.930,68	-183,28
		Total Concepto	149.440,00	60.939,60	210.379,60	175.036,39	143.288,18	118.865,59	24.422,59	67.091,42
	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	22.600,00	16.704,64	39.304,64	82.123,28	69.275,48	61.771,76	7.503,72	-29.970,84
		Total Concepto	22.600,00	16.704,64	39.304,64	82.123,28	69.275,48	61.771,76	7.503,72	-29.970,84
	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
	21600	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS PROCESO INFORMACION	27.200,00	212.604,40	239.804,40	16.381,93	15.787,01	4.956,30	10.830,71	224.017,39
	21601	PLAN MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA, MTO SOFTWARE.	170.000,00	-53.864,00	116.136,00	139.694,20	125.086,11	101.366,61	23.719,50	-8.950,11
	21602	PLATAFORMA ELECTRÓNICA		103.875,03	103.875,03	242.374,99	242.374,99	103.874,99	138.500,00	-138.499,96
	21604	SISTEMA POSICIONAMIENTO VIRTUAL	11.500,00		11.500,00					11.500,00
		Total Concepto	208.700,00	262.615,43	471.315,43	398.451,12	383.248,11	210.197,90	173.050,21	88.067,32
		Total Artículo.	821.380,00	884.932,10	1.706.312,10	1.450.237,72	1.205.040,05	862.790,41	342.249,64	501.272,05
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.									

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C4C7AE9CE6583ACO) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&ent_id=1&idioma=1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: **2** **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.**

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	220	MATERIAL DE OFICINA.								
	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	25.000,00	3.761,54	28.761,54	24.180,18	22.164,72	21.094,01	1.070,71	6.596,82
	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	17.600,00	3.038,32	20.638,32	31.367,83	30.905,88	24.504,57	6.401,31	-10.267,56
	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	20.000,00	4.331,29	24.331,29	29.178,47	26.997,32	22.018,48	4.978,84	-2.666,03
		Total Concepto	62.600,00	11.131,15	73.731,15	84.726,48	80.067,92	67.617,06	12.450,86	-6.336,77
	221	SUMINISTROS.								
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	830.000,00	531.735,72	1.361.735,72	1.151.026,07	1.151.026,07	1.048.554,84	102.471,23	210.709,65
	22101	AGUA.	16.000,00		16.000,00	13.918,43	13.918,43	13.918,43		2.081,57
	22102	GAS.	65.700,00	72.637,58	138.337,58	84.325,41	82.913,45	77.101,12	5.812,33	55.424,13
	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	172.000,00	229.639,25	401.639,25	319.083,15	306.185,54	228.993,55	77.191,99	95.453,71
	22104	VESTUARIO.	62.000,00	12.143,98	74.143,98	62.836,12	59.630,38	51.334,78	8.295,60	14.513,60
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	61.700,00	25.197,45	86.897,45	69.066,05	68.815,43	58.151,42	10.664,01	18.082,02
	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	300,00		300,00	1.664,63	1.664,63	1.664,63		-1.364,63
	22109	REACTIVOS	24.200,00	6.049,99	30.249,99	35.898,59	32.636,67	30.037,59	2.599,08	-2.386,68
	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	20.000,00	18.117,26	38.117,26	34.009,24	7.962,19	7.962,19		30.155,07
	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMTOS TPTE.	7.000,00	25.000,00	32.000,00	10.087,06	8.449,28	2.649,86	5.799,42	23.550,72
	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES.	1.000,00		1.000,00	700,02	700,02	700,02		299,98
	22114	MATERIAL DEPORTIVO ESCUELA DE GOLF	1.000,00		1.000,00	1.313,46	1.313,45	1.313,45		-313,45
		Total Concepto	1.260.900,00	920.521,23	2.181.421,23	1.783.928,23	1.735.215,54	1.522.381,88	212.833,66	446.205,69
	222	COMUNICACIONES.								
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	79.000,00		79.000,00	77.785,38	76.474,68	63.245,08	13.229,60	2.525,32
	22201	POSTALES.	40.000,00	4.147,39	44.147,39	41.145,06	39.006,89	30.981,39	8.025,50	5.140,50
	22205	REPARTO DOMICILIARIO CORRESPONDENCIA	2.500,00	1.476,02	3.976,02					3.976,02
		Total Concepto	121.500,00	5.623,41	127.123,41	118.930,44	115.481,57	94.226,47	21.255,10	11.641,84

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824060B1FBDAFD4D4C7AE9CE6583 9C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=2796&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 65 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: **2** **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.**

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	223	TRANSPORTES.								
	223	TRANSPORTES.	6.000,00	479,34	6.479,34	9.531,11	9.167,49	8.536,27	631,22	-2.688,15
		Total Concepto	6.000,00	479,34	6.479,34	9.531,11	9.167,49	8.536,27	631,22	-2.688,15
	224	PRIMAS DE SEGUROS.								
	224	PRIMAS DE SEGUROS.		536,44	536,44	1.123,17	1.123,17	586,73	536,44	-586,73
	22400	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS MUNICIPALES.	14.000,00		14.000,00	13.615,94	13.615,94	13.615,94		384,06
	22401	PRIMAS DE SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL	18.500,00		18.500,00	18.781,12	18.781,12	18.781,12		-281,12
	22402	PRIMAS DE SEGUROS DAÑOS Y RESP.CIVIL PALACIO CONGRESOS	20.000,00		20.000,00	19.628,25	19.628,25	19.628,25		371,75
	22403	PRIMAS DE SEGUROS DRON	640,00		640,00	519,61	519,61	519,61		120,39
	22405	PRIMAS DE SEGUROS DAÑOS MATERIALES				6.736,93	6.736,93		6.736,93	-6.736,93
		Total Concepto	53.140,00	536,44	53.676,44	60.405,02	60.405,02	53.131,65	7.273,37	-6.728,58
	225	TRIBUTOS.								
	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	210,00		210,00	100,00	100,00	100,00		110,00
	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	87.200,00	7.220,53	94.420,53	95.278,21	95.278,21	73.263,79	22.014,42	-857,68
	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	100,00		100,00	19.762,24	19.762,24	19.762,24		-19.662,24
		Total Concepto	87.510,00	7.220,53	94.730,53	115.140,45	115.140,45	93.126,03	22.014,42	-20.409,92
	226	GASTOS DIVERSOS.								
	226	GASTOS DIVERSOS.	22.000,00	40.791,93	62.791,93	66.839,73	58.779,99	42.658,36	16.121,63	4.011,94
	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	7.500,00	931,70	8.431,70	76.316,70	72.622,74	43.556,12	29.066,62	-64.191,04
	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	3.000,00		3.000,00	242,66	242,66	242,66		2.757,34
	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	8.000,00		8.000,00	11.886,50	9.287,06	6.540,65	2.746,41	-1.287,06
	22605	ESCUELAS MUNICIPALES DE CULTURA	5.000,00	814,92	5.814,92	3.502,17	3.502,17	3.131,27	370,90	2.312,75
	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	500,00		500,00	2.581,50	2.581,50	2.581,50		-2.081,50
	22608	GASTOS ESPECIFICOS DEL SERVICIO	5.000,00	877,20	5.877,20	21.780,10	19.274,44	13.644,39	5.630,05	-13.397,24

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824060B1FBDAFD4D4C7AE9CE658839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: **2** **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.**

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22609	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, FESTEJOS POPULARES	269.600,00	70.843,54	340.443,54	463.628,80	432.061,18	371.528,68	60.532,50	-91.617,64
	22610	GASTOS DIVERSOS BANDA DE MÚSICA	15.000,00		15.000,00	14.449,89	12.536,46	10.613,22	1.923,24	2.463,54
	22612	PROGRAMAS DE ACTIVIDEDES JUVENILES	15.000,00	85,00	15.085,00	26.035,19	16.354,37	13.295,29	3.059,08	-1.269,37
	22613	TEATRO EN LA CALLE	47.000,00		47.000,00	51.576,18	51.576,18	51.576,18		-4.576,18
	22614	CAMPAÑA EDUCACIÓN VIAL	1.000,00		1.000,00	209,33	209,33	209,33		790,67
	22615	ACTIVIDADES PROGRAMA PREVENCIÓN CONDUCTAS ADICTIVAS	23.000,00		23.000,00	16.196,27	16.196,27	15.881,67	314,60	6.803,73
	22616	INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS	300,00		300,00					300,00
	22617	INDEMNIZACIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	22618	MANTENIMIENTO FUENTES PÚBLICAS	8.500,00	4.174,50	12.674,50	12.632,34	8.457,84	8.457,84		4.216,66
	22620	PROGRAMA MAYORES ACTIVOS	5.000,00		5.000,00	18.665,86	17.995,85	12.315,96	5.679,89	-12.995,85
	22621	PROGRAMA COMERCIO E INDUSTRIA	75.000,00	104.869,21	179.869,21	295.208,05	129.484,12	107.692,30	21.791,82	50.385,09
	22622	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	26.500,00	6.584,16	33.084,16	31.866,00	26.776,06	24.961,06	1.815,00	6.308,10
	22623	ACTIVIDADES PROMOCION DE LA IGUALDAD	5.000,00	3.249,55	8.249,55	12.386,55	11.637,32	9.763,32	1.874,00	-3.387,77
	22624	MANTENIMIENTO SERVICIOS SOCIAL DE BASE	2.520,00		2.520,00	870,19	870,19	870,19		1.649,81
	22626	SERVICIO TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	22.650,00		22.650,00	22.620,00	17.818,05	13.999,53	3.818,52	4.831,95
	22627	PROGRAMA ACCIÓN SOCIAL	18.600,00	16.176,17	34.776,17	20.400,98	16.836,25	12.729,96	4.106,29	17.939,92
	22629	FERIA ENTRE EMPRESARIA Y EMPRENDEDORAS	13.000,00		13.000,00					13.000,00
	22631	RED DE TEATRO DE EXTREMADURA	75.000,00		75.000,00	59.612,00	58.644,00	50.537,00	8.107,00	16.356,00
	22634	FERIA DEL COLECCIONISMO	5.000,00		5.000,00	8.706,55	8.706,55	8.706,55		-3.706,55
	22635	GASTOS DIVERSOS PALACIO DE CONGRESOS	20.000,00	1.402,31	21.402,31	27.821,41	26.915,71	25.505,82	1.409,89	-5.513,40
	22637	CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	22638	FESTIVAL DE FOLKLORE ANTONIA TEJEDA	3.500,00		3.500,00	4.017,50	4.017,50	3.897,50	120,00	-517,50
	22640	GASTOS DIVERSOS: CONSEJO LOCAL JUVENTUD	2.500,00		2.500,00					2.500,00

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C7AE9CE658839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: **2** **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.**

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22642	PROG. TEATRO PROFESIONAL "D RULE ARTISTAS EN EL TERRITORIO"	2.500,00	2.500,00	5.000,00	4.480,00	4.479,99	4.479,99		520,01
	22643	PATROCINIO ACTIVIDADES DEPORTIVAS	6.000,00	25.125,00	31.125,00	28.555,00	28.555,00	28.555,00		2.570,00
	22644	GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	20.000,00	6.292,97	26.292,97	29.551,97	17.595,09	17.045,09	550,00	8.697,88
	22645	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA CRISOL	10.200,00		10.200,00	10.196,53	10.196,53	4.746,90	5.449,63	3,47
	22646	ACTIVIDADES PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA GENERO		24.557,21	24.557,21	14.648,50	12.906,10	10.276,15	2.629,95	11.651,11
	22651	ACTIVIDADES PROGRAMA SER. ATENCIÓN PSICOLOGICA MUJERES EXCL.	500,00		500,00					500,00
	22654	SEMANA DE LA SALUD DEL MAYOR	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	22655	SEMANA DE OSTEOPOROSIS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	22657	PROMOCION TURISTICA	5.000,00	14.000,00	19.000,00	25.962,53	20.795,74	14.767,06	6.028,68	-1.795,74
	22658	GASTOS DIVERSOS UNIDAD CANINA				8.227,51	7.196,58	7.196,58		-7.196,58
	22659	GASTOS DIVERSOS TRANSEUNTES				15,10	15,10	15,10		-15,10
	22660	GASTOS DIVERSOS DEPARTAMENTO EDUCACIÓN VIAL								
	22661	GASTOS DIVERSOS UNIDAD AÉREA				424,20	424,20	424,20		-424,20
	22662	FERIAS Y PROMOCIONES	15.000,00		15.000,00	13.891,44	13.891,44	13.891,44		1.108,56
	22663	MULTA Y SANCIONES	200,00		200,00	4.215,34	4.215,34	3.872,00	343,34	-4.015,34
	22666	ACTIVIDADES ONGS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	22670	ACTIVIDADES PROGRAMA CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA	1.000,00		1.000,00	1.221,80	1.221,80	1.221,80		-221,80
	22672	PROYECTO FUSION DON BENITO-VVA DE LA SERENA	100.000,00	50.000,00	150.000,00	121.287,43	121.125,32	121.125,32		28.874,68
	22675	PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DEPORTIVA 2022				1.200,00	1.200,00	1.200,00		-1.200,00
	22699	CIUDADES SALUDABLES ACTIVIDADES	2.400,00		2.400,00	2.069,42	1.813,53	650,03	1.163,50	586,47
		Total Concepto	879.470,00	373.275,37	1.252.745,37	1.535.999,22	1.269.015,55	1.084.363,01	184.652,54	-16.270,18
	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.								
	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	2.320.000,00	289.475,35	2.609.475,35	2.492.540,03	2.405.988,43	1.980.372,64	425.615,79	203.486,92

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824060B1FBDAFD4D4C7AE9CE658389C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: **2** **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.**

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22703	GESTIÓN NÓMINAS	30.000,00		30.000,00	35.118,96	35.118,96	29.265,80	5.853,16	-5.118,96
	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	180.100,00	77.291,35	257.391,35	220.579,06	130.020,50	117.186,90	12.833,60	127.370,85
	22707	GASTOS FORMACIÓN Y ACTUACIONES PROG.INTEGRACIÓN SOCIAL EDUSI		97.446,32	97.446,32	106.833,43	106.608,64	101.512,27	5.096,37	-9.162,32
	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	550.000,00	86.000,00	636.000,00	636.150,61	636.150,61	636.150,61		-150,61
	22709	CAMPAÑAS SANITARIAS	23.700,00	3.267,00	26.967,00	20.692,82	18.297,02	15.731,82	2.565,20	8.669,98
	22711	CONTROL SANITARIO DE PALOMAS	14.520,00	1.089,00	15.609,00	18.353,00	11.737,00	8.107,00	3.630,00	3.872,00
	22712	GASTOS ACTIVIDADES DE SANIDAD	1.000,00		1.000,00	905,08	701,80	701,80		298,20
	22713	SERVICIOS BANCARIOS	5.000,00		5.000,00	4.447,41	4.447,41	4.447,41		552,59
	22714	TRABAJOS DE IMPRESIÓN	10.000,00	6.672,48	16.672,48	1.000,00	500,00	500,00		16.172,48
	22715	SERVICIOS DE VIAJES	300,00		300,00	1.266,99				300,00
	22717	TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	25.000,00	10.560,06	35.560,06	45.617,83	34.554,03	26.977,23	7.576,80	1.006,03
	22720	CENTRO DE DÍA "VICTORIA MARTOS"	91.500,00		91.500,00	68.669,99	68.669,99	45.857,83	22.812,16	22.830,01
	22721	CENTRO DE DÍA DE ALZHEIMER	183.000,00	45.750,00	228.750,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00		45.750,00
	22722	SERVICIO DE GRUA	19.000,00		19.000,00	13.090,76	13.090,76	9.260,76	3.830,00	5.909,24
	22724	MANTENIMIENTO PLAZAS CENTRO ATENCIÓN DIURNA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	22726	TRABAJOS ENCARGO A MEDIO PROPIO MTO CAMPO DE GOLF	128.000,00	-42.639,47	85.360,53	149.930,22	139.062,03	117.325,65	21.736,38	-53.701,50
	22728	TRABAJOS ENCARGO A MEDIO PROPIO MTO.ZONAS VERDES MUNICIPALES	17.900,00	11.874,67	29.774,67	48.568,67	36.337,31	30.221,65	6.115,66	-6.562,64
	22729	TRABAJOS ENCARGO A MEDIOS PROPIOS MTO. RED CAMINOS MUNICIPAL	21.500,00	14.200,97	35.700,97	58.452,77	43.702,16	36.326,86	7.375,30	-8.001,19
	22730	TRABAJOS ENCARGO A M/P LIMPIEZA Y REST. PARAJE "QUINTO COTO		13.296,51	13.296,51	13.296,51	13.296,51	13.296,51		
	22731	TRANSPORTE PERSONAS MAYORES CON MOVILIDAD REDUCIDA	8.000,00		8.000,00	2.184,09	2.184,09	1.476,83	707,26	5.815,91
	22732	PREST. SERVICIOS MEDIOS PROPIOS, SERVICIO DE GUARDERÍA RURAL	28.900,00	9.514,22	38.414,22	48.822,02	38.995,07	32.443,77	6.551,30	-580,85
	22733	TRABAJOS ENCARGO MEDIOS PROPIOS EN PARQUE DE LA AURORA	15.800,00	3.946,24	19.746,24	19.731,24	15.785,00	11.838,75	3.946,25	3.961,24

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 69 de 279

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C7AE9CE6583 9C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: **2** **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.**

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22734	TRABAJOS ENCARGO A MEDIOS PROPIOS MTO. PARCELA NOGALES				4.645,81	4.645,80	2.787,48	1.858,32	-4.645,80
	22735	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.				4.688,17	4.688,17	4.688,17		-4.688,17
		Total Concepto	3.679.220,00	627.744,70	4.306.964,70	4.198.585,47	3.947.581,29	3.409.477,74	538.103,55	359.383,41
	228	TASAS INDUSTRIALES Y BOLETINES DE ENGANCHE								
	228	TASAS INDUSTRIALES Y BOLETINES DE ENGANCHE	2.000,00		2.000,00	590,56	590,56	590,56		1.409,44
		Total Concepto	2.000,00		2.000,00	590,56	590,56	590,56		1.409,44
		Total Artículo.	6.152.340,00	1.946.532,17	8.098.872,17	7.907.836,98	7.332.665,39	6.333.450,67	999.214,72	766.206,78
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.									
	230	DIETAS.								
	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	700,00		700,00	320,70	320,70	320,70		379,30
	23001	DIETAS DEL PERSONAL	950,00		950,00	540,37	540,37	439,00	101,37	409,63
	23002	DIETAS.		5.500,00	5.500,00					5.500,00
		Total Concepto	1.650,00	5.500,00	7.150,00	861,07	861,07	759,70	101,37	6.288,93
	231	LOCOMOCIÓN.								
	231	LOCOMOCIÓN.	7.200,00	3.500,00	10.700,00	5.849,59	5.849,59	5.440,10	409,49	4.850,41
	23101	DESPLAZAMIENTO		5.500,00	5.500,00					5.500,00
		Total Concepto	7.200,00	9.000,00	16.200,00	5.849,59	5.849,59	5.440,10	409,49	10.350,41
	233	OTRAS INDEMNIZACIONES.								
	23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES	1.000,00	10.000,00	11.000,00	6.590,92	6.590,92	5.030,32	1.560,60	4.409,08
	23301	ASISTENCIAS A ORGANOS COLEGIADOS	100.000,00		100.000,00	79.495,00	79.495,00	69.695,00	9.800,00	20.505,00
		Total Concepto	101.000,00	10.000,00	111.000,00	86.085,92	86.085,92	74.725,32	11.360,60	24.914,08
		Total Artículo.	109.850,00	24.500,00	134.350,00	92.796,58	92.796,58	80.925,12	11.871,46	41.553,42
		Total Capítulo	8.029.570,00	2.984.571,61	11.014.141,61	10.406.161,37	9.471.656,11	7.965.677,64	1.505.978,47	1.542.485,50

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

IDENTIFICADORES

FIRMAS

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 70 de 279

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824060B1FBDAFD4D4C7AE9CE658389C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: **3** **GASTOS FINANCIEROS.**

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.								
	310 INTERESES.								
	31000 INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO	20.100,00		20.100,00	20.037,05	20.037,05	20.037,05		62,95
	31001 INTERESES PRÉSTAMOS CORTO PLAZO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Concepto	21.100,00		21.100,00	20.037,05	20.037,05	20.037,05		1.062,95
	Total Artículo.	21.100,00		21.100,00	20.037,05	20.037,05	20.037,05		1.062,95
34	DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS.								
	342 INTERESES DE DEMORA								
	342 INTERESES DE DEMORA	3.000,00		3.000,00	362,51	362,51	362,51		2.637,49
	Total Concepto	3.000,00		3.000,00	362,51	362,51	362,51		2.637,49
	Total Artículo.	3.000,00		3.000,00	362,51	362,51	362,51		2.637,49
	Total Capítulo	24.100,00		24.100,00	20.399,56	20.399,56	20.399,56		3.700,44

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE6583 9C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 71 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: **4** **TRANSFERENCIAS CORRIENTES.**

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
46	A ENTIDADES LOCALES.								
	466 A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS.								
	46600 APORTACIÓN FEMP Y FEMPEX	9.000,00		9.000,00	8.965,99	8.965,99	8.965,99		34,01
	46601 APORTACIÓN A.D.E.V.A.G.	13.000,00		13.000,00	12.649,16	12.649,16	12.649,16		350,84
	46602 APORTACIÓN CONSORCIO VÍAS VERDES VEGAS DEL GUADIANA	5.500,00		5.500,00					5.500,00
	46603 APORTACIÓN MANCOMUNIDAD E SERVICIOS "LA SERENA-VEGAS ALTAS"	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
	46604 FONDO EXTREMEÑO LOCAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO	2.300,00		2.300,00	2.244,10	2.244,10		2.244,10	55,90
	46605 APORTACION A PROMEDIO.	22.700,00	1.500,00	24.200,00	24.171,84	24.171,84	24.171,84		28,16
	46606 APORTACIÓN CONVENIO URBAN DON BENITO VVA SERENA	125.000,00		125.000,00	40.050,00	40.050,00	25.000,00	15.050,00	84.950,00
	Total Concepto	199.500,00	1.500,00	201.000,00	110.081,09	110.081,09	92.786,99	17.294,10	90.918,91
	467 A CONSORCIOS.								
	46700 CONSORCIO DIPUTACIÓN	262.000,00		262.000,00	261.795,00	261.795,00	261.795,00		205,00
	Total Concepto	262.000,00		262.000,00	261.795,00	261.795,00	261.795,00		205,00
	468 A ENTIDADES LOCALES MENORES.								
	468 A ENTIDADES LOCALES MENORES.	1.000.000,00	-162.599,67	837.400,33	837.400,33	837.400,33	837.400,33		
	Total Concepto	1.000.000,00	-162.599,67	837.400,33	837.400,33	837.400,33	837.400,33		
	Total Artículo.	1.461.500,00	-161.099,67	1.300.400,33	1.209.276,42	1.209.276,42	1.191.982,32	17.294,10	91.123,91
47	A EMPRESAS PRIVADAS.								
	479 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.								
	47902 SUBVENCIÓN ALQUILER EMPRESARIOS	15.000,00	500,00	15.500,00	1.256,25	1.256,25	1.256,25		14.243,75
	47903 CONVENIO CAMARA DE COMERCIO	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
	47905 AYUDA A PYMES Y EMPRENDEDORES CREACION EMPLEO	100.000,00	2.500,00	102.500,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00		500,00

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C4C7AE9CE6583 9C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&ent_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 72 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: **4** **TRANSFERENCIAS CORRIENTES.**

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	47907	APORTACIÓN CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL GLORIA FUERTES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
		Total Concepto	190.000,00	3.000,00	193.000,00	128.256,25	128.256,25	128.256,25		64.743,75
		Total Artículo.	190.000,00	3.000,00	193.000,00	128.256,25	128.256,25	128.256,25		64.743,75
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.									
	481	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO								
	48100	PREMIOS FELIPE TRIGO	31.000,00	450,00	31.450,00	30.160,00	30.160,00	29.260,00	900,00	1.290,00
	48103	PREMIO JUVENIL "ISABEL GALLARDO"	300,00		300,00					300,00
		Total Concepto	31.300,00	450,00	31.750,00	30.160,00	30.160,00	29.260,00	900,00	1.590,00
	483	AYUDAS AL TERCER MUNDO								
	48300	CARMELITAS MISIONERAS TERESIANAS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
	48301	MEDICUS MUNDI SUR-DELEGACION EXTREMADURA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
		Total Concepto	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
	484	CAMPAÑA LIBROS								
	48400	CAMPAÑA LIBROS	20.000,00		20.000,00	17.500,00	17.500,00	11.100,00	6.400,00	2.500,00
	48419	BECAS DE EXCELENCIA ANTONIO HUERTAS MEJIAS		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
	48420	BECAS DE EXCELENCIA ANTONIO HUERTAS MEJIAS		12.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00
	48421	BECAS DE EXCELECIA ANTONIO HUERTAS		18.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		15.000,00
	48422	BECAS DE EXCELENCIA ANTONIO HUERTAS	24.000,00		24.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		18.000,00
		Total Concepto	44.000,00	33.000,00	77.000,00	35.500,00	35.500,00	29.100,00	6.400,00	41.500,00
	489	A FAMILIA E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
	48900	ASIGNACIÓN GRUPOS POLÍTICOS	60.240,00		60.240,00	60.240,00	60.240,00	60.240,00		
	48901	SUBVENCIÓN JUNTA DE COFRADÍAS	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
	48902	SUBVENCIÓN AMIGOS DE LA CORAL	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C7AE9CE6583 9C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 73 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: **4** **TRANSFERENCIAS CORRIENTES.**

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	48903	CONVENIO UNIVERSIDAD	1.800,00		1.800,00					1.800,00
	48904	SUBVENCIÓN ÁNIMA	26.200,00		26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00		
	48905	SUBVENCIÓN HERMANDAD DE SANTIAGO	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	48906	SUBVENCIÓN HERMANDAD DE SANTA ANA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	48907	SUBVENCIÓN VILLANUEVA BLACK-STORISS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	48909	SUBVENCIÓN PARROQUIA DE LA SANTA CRUZ		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
	48910	SUBVENCION INVERSION POLIGONO INDUSTRIAL MONTE POZUELO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	48911	SUBVENCIÓN HERMANDA DE SANTA CRUZ	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00		
	48912	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN RED ÍDEM	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
	48913	SUBVENCIÓN CLUB NATACIÓN LARES	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
	48914	SUBVENCIÓN COOPERATIVA "SAN ISIDRO"	900,00		900,00	900,00	900,00	900,00		
	48916	CONVENIO U.N.E.D.	7.000,00		7.000,00	2.223,00	2.223,00		2.223,00	4.777,00
	48917	ASOCIACION DE AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI VEGAS ALTAS LA SERE	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
	48918	SUBVENCION ASOCIACION MUJERES RENACER	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	48919	SUBVENCIÓN SCOUT PEDRO DE VALDIVIA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	48920	SUBVENCIÓN APOYAT PROYECTO APOYA Y EMPLEA		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00		
	48921	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN VOLEIBOL	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	48922	SUBVENCIÓN SOCIEDAD PESCADORES SANTIAGUITO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	48923	SUBVENCIÓN CLUB DE FÚTBOL VILLANOVENSE	76.000,00		76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00		
	48924	ASOCIACION PARKINSON	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	48926	SUBVENCIÓN CLUB ATLETISMO LA SERENA	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
	48928	SUBVENCIÓN CLUB KÁRATE LA SERENA	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
	48929	SUBVENCIÓN C.B. FEMENINO I.E.S. "SAN JOSÉ"	6.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

IDENTIFICADORES

FIRMAS

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 74 de 279

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: **4** **TRANSFERENCIAS CORRIENTES.**

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	48930	SUBVENCIÓN U.D. LA CRUZ VILLANOVENSE	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
	48931	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE TEATRO DESMONTABLE	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00	
	48932	SUBVENCIÓN A.L.R..E.X	1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00		
	48933	SUBVENCIÓN APOYAT	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
	48934	SUBVENCION UNION DEMOCRATICA DE PENSIONISTAS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	48937	SUBVENCIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL	71.000,00		71.000,00	61.754,19	61.754,19		61.754,19	9.245,81
	48938	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CULTURAL TORRES Y TAPIA	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
	48940	SUBVENCIÓN SOCIEDAD DE CAZADORES	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	48941	SUBVENCIÓN CLUB KÁRATE EL CRISTO	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
	48942	AYUDAS EMERGENCIAS SOCIALES	55.000,00	3.000,00	58.000,00	55.318,75	55.318,75	54.968,75	350,00	2.681,25
	48943	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DIABÉTICOS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	48947	SUBVENCIÓN CLUB INICIA	6.300,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00		
	48951	SUBVENCION DONCEL DE BALONCESTO	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
	48955	ASOCIACIÓN ORNITOLÓGICA CULTURA Y DEPORTIVA LA SIRENA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	48956	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ONCOLÓGICA EXTREMEÑA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	48958	AYUDAS SANITARIAS Y FARMACEÚTICAS FAMILIAS DESFAVORECIDAS	10.000,00	506,23	10.506,23	4.153,19	4.153,19	3.323,58	829,61	6.353,04
	48959	SUBV. ASOC. RED COOP. CAMINOS HISTÓRICOS GUADALUPE				1.000,00	1.000,00	1.000,00		-1.000,00
	48960	SUBVENCIÓN HERMANDAD DONANTES DE SANGRE	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
	48961	A.U.P.E.X.	400,00	2.100,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		500,00
	48962	FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE UNIVERSIDADES POPULARES	1.000,00		1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		-300,00
	48965	SUBVENCIÓN APAMEX	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
	48966	SUBVENCIÓN F.E.X.A.S.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	48967	APORTACIÓN FUNDACIÓN VILLANUEVA XXI	85.500,00		85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00		

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C47AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 75 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: **4** **TRANSFERENCIAS CORRIENTES.**

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	48968	SUBVENCIÓN PROMOCIONES COMERCIALES		55.000,00	55.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		10.000,00
	48970	APORTACIÓN ASOCIACIÓN RED DE CIUDADES QUE CAMINAN	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
	48971	SUBVENCIÓN VILLANUEVA CORRE Y MUCHO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	48972	FUNDACION VILLANUEVA XXI FERIA DE LAS OPORTUNIDADES	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
	48979	PROG. COLAB. ECON. AYUDAS APOYO SOCIAL CONTINGENCIAS 2022								
	48980	SUBVENCIÓN CLUB EDU-KA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	48981	PROG.COL.ECO.MPAL.AYUDA EXTRA. APOYO SOCIAL PARA CONTINGENCI		128.246,45	128.246,45	128.246,45	128.246,45	128.246,45		
	48982	SUBVENCIÓN CONVENIO INCLUSIVES	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		
	48983	AYUDA MÍNIMOS VITALES		124.169,72	124.169,72	118.964,92	118.964,92	114.723,59	4.241,33	5.204,80
	48984	AYUDA MUJERES VÍCTIMAS VIOLENCIA POR DESAHUCIO VIVIENDA		25.000,00	25.000,00					25.000,00
	48985	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN FOTOBJETIVO	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
		Total Concepto	760.640,00	360.522,40	1.121.162,40	1.041.900,50	1.041.900,50	972.002,37	69.898,13	79.261,90
		Total Artículo.	840.440,00	393.972,40	1.234.412,40	1.112.060,50	1.112.060,50	1.034.862,37	77.198,13	122.351,90
		Total Capítulo	2.491.940,00	235.872,73	2.727.812,73	2.449.593,17	2.449.593,17	2.355.100,94	94.492,23	278.219,56

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**
IDENTIFICADORES
ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS
OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 76 de 279
FIRMAS

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824060B1FBDAFD4D4C4C7AE9CE658389C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=2796&en_id=1&idioma=1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: **6** **INVERSIONES REALES.**

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
60	INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL									
	600	INVERSIONES EN TERRENOS.								
	60007	REVERSION PARCELA BIOETANOL		110.000,00	110.000,00	114.560,00	114.560,00		114.560,00	-4.560,00
	60009	EXPROPIACIÓN TERRENOS PARA VIAL DE ACCESO A SUPER. AL ALADO				32.155,44	32.155,44	20.774,70	11.380,74	-32.155,44
		Total Concepto		110.000,00	110.000,00	146.715,44	146.715,44	20.774,70	125.940,74	-36.715,44
	601	INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA								
	60116	PARQUE INCLUISIVO		46.663,36	46.663,36	46.663,36	46.663,36	46.663,36		
	60118	OBRA URBANIZACIÓN SECTOR PALACIO DE CONGRESO	110.000,00	-70.000,00	40.000,00	29.581,65	29.581,65	29.581,65		10.418,35
	60122	SEÑALES DE TRÁFICO				10.926,88	10.926,88	10.926,88		-10.926,88
	60130	SOTERRAMIENTO CRUCES CABLES DIVERSAS CALLES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
		Total Concepto	130.000,00	-23.336,64	106.663,36	87.171,89	87.171,89	87.171,89		19.491,47
	609	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL								
	60900	EJECUCION DE NUEVOS PARQUES INFANTILES				47.796,33	47.796,33	47.796,33		-47.796,33
	60903	PLACAS Y SEÑALES INFORMATIVAS		75.476,76	75.476,76	75.476,76	72.896,39	72.896,39		2.580,37
	60905	PROYECTO EJECUCION CINTURON MOBILIDAD URBANA SOSTENIBLE		160.843,67	160.843,67	144.249,73	144.249,73	144.249,73		16.593,94
	60908	OBRAS ENTORNO URBANO DEL PARQUE DE LOS CONQUISTADORES	18.200,00	958.731,46	976.931,46	95.951,03	72.227,58	72.227,58		904.703,88
	60909	OBRAS ENTORNO URBANO DEL PARQUE DE LA CRUZ DEL RIO	18.100,00		18.100,00	16.940,00				18.100,00
	60910	MEJORAS INFR.T.COMERCIAL ENTORNO PL.PASADERAS		180.073,16	180.073,16	641,30	641,30		641,30	179.431,86
	60911	SENDA CICLABLE PARQUE URBANO AVDA. DEPORTES								
	60914	INSTALACION DE NUEVAS LUMINARIAS C/ ANTONIO MAURA				47.831,30				
	60917	REDUCTORES DE VELOCIDAD VIAS PÚBLICAS		5.914,48	5.914,48	5.914,48	5.914,48	5.914,48		

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE658 39C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 77 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	60921	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL				10.673,65	10.673,65	10.673,65		-10.673,65
	60922	OBRAS DE EJECUCIÓN DE PISTA VOLEY PLAYA		30.000,00	30.000,00	30.000,00				30.000,00
		Total Concepto	36.300,00	1.411.039,53	1.447.339,53	475.474,58	354.399,46	353.758,16	641,30	1.092.940,07
		Total Artículo.	166.300,00	1.497.702,89	1.664.002,89	709.361,91	588.286,79	461.704,75	126.582,04	1.075.716,10
61	INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL									
	619	OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL								
	61900	OBRAS ASFALTADO	200.000,00	163.350,00	363.350,00	165.661,47	165.661,47	165.661,47		197.688,53
	61901	ACTUACION INTEGRAL EN PARQUE AVDA. DE LOS DEPORTES	500.000,00	497.855,50	997.855,50	389.766,73	67.735,79	67.735,79		930.119,71
	61902	OBRA URBANIZACIÓN CARRETERA DE GUADALUPE		835.168,40	835.168,40	478.408,95	319.771,29	319.771,29		515.397,11
	61912	OBRA REMOD. AV.P.SERENA, GLORIETA A.MERA P.I.FERROC. EX-347		408.404,72	408.404,72	361.015,58	357.665,57	357.665,57		50.739,15
	61914	REPARACON Y MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES		47.878,49	47.878,49	47.878,49	47.878,49	47.878,49		
	61921	OBRAS ADEC. CAMINO AUXILIAR A LA COOP. AGRICOLA SAN ISIDRO		55.339,64	55.339,64					55.339,64
	61923	OBRAS REPARACION VARIAS CALLES	100.000,00	50.000,00	150.000,00	53.603,00	53.603,00	53.603,00		96.397,00
	61936	REPARACIÓN DE ACERADOS ENTORNO CRUZ DEL RÍO	15.000,00		15.000,00	21.508,00	21.508,00	21.508,00		-6.508,00
	61939	REPARACIÓN PARQUES INFANTILES		18.000,00	18.000,00					18.000,00
	61940	REPARACIÓN FUENTE PLAZA ESPAÑA				18.619,48				
	61941	OBRA DE ADECENTAMIENTO DEL PASAJE VILLA SERENA				7.146,60				
	61942	EJECUCION VIARIO EN PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN				17.525,64	17.525,64	17.525,64		-17.525,64
		Total Concepto	815.000,00	2.075.996,75	2.890.996,75	1.561.133,94	1.051.349,25	1.051.349,25		1.839.647,50
		Total Artículo.	815.000,00	2.075.996,75	2.890.996,75	1.561.133,94	1.051.349,25	1.051.349,25		1.839.647,50
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.									

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824060B1FBDAFD4D4C7AE9CE658389C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 78 de 279

FIRMAS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: **6** **INVERSIONES REALES.**

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	62200	ADQUISICIÓN EDIFICIO CASA JUVENTUD	65.400,00		65.400,00	65.356,13	65.356,13	59.909,78	5.446,35	43,87
	62202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42.500,00	9.307,32	51.807,32	42.539,92	28.846,29	19.133,62	9.712,67	22.961,03
	62203	CONSTRUCCION DE NICHOS	42.000,00	39.880,00	81.880,00	81.806,50	39.880,00	39.880,00		42.000,00
	62207	CONSTRUCCION CUATRO CHOZO RURALES	130.000,00	21.192,75	151.192,75	150.691,29	150.691,29	150.691,29		501,46
	62208	ADECUACION NAVES MERCADO DE ABASTOS		168.700,00	168.700,00	175.679,94	175.679,94	106.788,15	68.891,79	-6.979,94
	62213	PLAN DIRECTOR DEPORTIVO	50.000,00	66.550,00	116.550,00	115.399,79	48.849,79	43.731,64	5.118,15	67.700,21
	62217	C.E.INFANTIL BARRIO CRUZ DEL RIO 2ª FASE								
	62219	PROGRAMA EFICIENCIA ENERGÉTICA PISCINA MUNICIPAL		265.000,00	265.000,00					265.000,00
	62221	OBRAS EJECUCIÓN PARKING LOPEZ DE AYALA		158.906,43	158.906,43	156.755,84	156.755,84	156.755,84		2.150,59
	62224	REFORMA INTEGRAL MERCADO DE ABASTOS	1.926.300,00		1.926.300,00					1.926.300,00
	62225	OBRAS CONST. 5 ALMACENES BAJO GRADERÍOS				25.855,07	25.855,07	25.855,07		-25.855,07
		Total Concepto	2.256.200,00	729.536,50	2.985.736,50	814.084,48	691.914,35	602.745,39	89.168,96	2.293.822,15
	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	71.000,00	390.073,40	461.073,40	267.194,97	250.025,99	221.065,23	28.960,76	211.047,41
	62301	SISTEMAS ALARMAS DEPENDENCIAS V. Y OBRAS, JARDINES Y ESCUEL	5.000,00		5.000,00	2.504,87	2.504,87	2.121,98	382,89	2.495,13
	62312	MAQUINARIA PARA MEJORA INFRAESTRUCTURAS FINCAS RUSTICAS		29.161,00	29.161,00	29.161,00	29.161,00	29.161,00		
	62322	INST DE ELECTRICIDAD Y CLIMATIZACIÓN CASAS DEL CASTILLO		18.000,00	18.000,00	19.118,00	19.118,00		19.118,00	-1.118,00
	62324	ADQUISICIÓN BANCOS COLEGIOS PUBLICOS				3.092,46	3.092,46	3.092,46		-3.092,46
	62325	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA PARA CASAS DEL CASTILLO		18.000,00	18.000,00					18.000,00
	62326	MAQUINARIA DE OBRAS EN CASAS DEL CASTILLO		11.454,55	11.454,55					11.454,55

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824060B1FBDAFD4D4C7AE9CE658839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: **6** **INVERSIONES REALES.**

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		Total Concepto	76.000,00	466.688,95	542.688,95	321.071,30	303.902,32	255.440,67	48.461,65	238.786,63
	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
	62400	ADQUISICION VEHICULO MOVILIDAD ELECTRICA				67.349,60				
		Total Concepto				67.349,60				
	625	MOBILIARIO Y ENSERES								
	625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	15.100,00	343.656,36	358.756,36	78.406,78	76.682,57	57.961,93	18.720,64	282.073,79
	62505	MOBILIARIO URBANO (PAPELERAS)		2.050,95	2.050,95	2.050,95	2.050,95	2.050,95		
	62506	CONTENEDORES RESIDUOS SÓLIDOS		6.024,59	6.024,59	12.073,44	12.073,44	12.073,44		-6.048,85
	62507	EQUIPAMIENTO CENTRO EDUCACION INFANTIL		155.291,55	155.291,55	124.535,31	124.535,31	124.535,31		30.756,24
	62508	CREACION OFICINA ATENCION CIUDANO JOVEN	9.000,00		9.000,00					9.000,00
	62509	CENTRO MUSEISTICO CHARO ACERO	25.000,00		25.000,00	16.939,44	16.637,50	16.637,50		8.362,50
		Total Concepto	50.100,00	507.023,45	557.123,45	234.005,92	231.979,77	213.259,13	18.720,64	325.143,68
	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
	62601	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.000,00	1.910,57	41.910,57	20.726,82	20.726,82	20.726,82		21.183,75
	62611	ADQUISICIÓN SERVIDOR				14.205,51	14.205,51	14.205,51		-14.205,51
		Total Concepto	40.000,00	1.910,57	41.910,57	34.932,33	34.932,33	34.932,33		6.978,24
	629	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV								
	62902	PLAN RENOVACIÓN REDES Y SANEAMIENTO 2022		200.000,00	200.000,00					200.000,00
		Total Concepto		200.000,00	200.000,00					200.000,00
		Total Artículo.	2.422.300,00	1.905.159,47	4.327.459,47	1.471.443,63	1.262.728,77	1.106.377,52	156.351,25	3.064.730,70
63	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV									

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824060B1FBDAFD4D4C47AE9CE658389C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	63205	AEPSA 22/23 PREP. PARAMENTOS VERTICALES EN CEMENTERIO		114.633,15	114.633,15	4.600,36	4.023,04	4.023,04		110.610,11
	63207	REMODELACIÓN CALLE JABATA								
	63208	OBRAS DE REFORMA VESTUARIO PISCINA CLIMATIZADA		50.000,00	50.000,00	47.686,96	47.686,96	47.686,96		2.313,04
	63214	ESCUELA PROFESIONAL "JOSÉ LUIS PÉREZ CHISCANO"		1.042.689,69	1.042.689,69	288.582,28	258.909,13	231.982,55	26.926,58	783.780,56
	63215	AEPSA 1/20, SUSTITUCION CUBIERTAS NICHOS CEMENTERIO MUNICIPA		37.665,70	37.665,70	31.412,57	31.412,57	31.412,57		6.253,13
	63217	ESCUELA PROFESIONAL " EL MOLINO IV"		532.450,82	532.450,82	540.566,88	472.036,25	472.036,25		60.414,57
	63218	AEPSA 1/21, SUST. CUBIERTA EN NICHOS DEL CEMENTERIO FASE IV	35.500,00	101.074,33	136.574,33	100.858,52	100.776,12	100.736,12	40,00	35.798,21
	63235	OBRAS AMPLIACION Y MEJORA INSTAL.PISCINA ELM ZURBARAN		61.473,54	61.473,54	17.126,38	17.126,38	17.126,38		44.347,16
	63236	AMPLIACION DEPOSITO LIBROS BIBLIOTECA MUNICIPAL		12.114,94	12.114,94	12.114,94	12.114,94	12.114,94		
	63250	REPARACIÓN ILUMINACIÓN PABELLÓN CALDERÓN				26.970,90	26.970,90	26.970,90		-26.970,90
	63253	MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA CEIP SANTIAGO APOSTOL	60.500,00	-60.500,00						
	63255	EJECUCIÓN NUEVO GRADERÍO ESTADIO MUNICIPAL VILLANOVENSE		899.937,50	899.937,50	14.762,00	14.762,00	14.762,00		885.175,50
	63256	OBRA ADECUACIÓN DOS OFICINAS EN EL CENTRO "EPA" PARA SS		2.626,11	2.626,11	2.626,11	2.626,11	2.626,11		
	63257	ADECUACIÓN INTERIOR OFICINAS PUNTO PAE (ESTACIÓN AUTOBUSES)		21.907,36	21.907,36	21.907,36	21.907,36	21.907,36		
	63258	ADECUACIÓN PISTAS DEL CANAL	132.000,00		132.000,00	135.762,70	48.037,70	48.037,70		83.962,30
	63259	VESTUARIOS ZONA DEPORTIVA	168.000,00	-125.000,00	43.000,00					43.000,00
	63260	CONSTRUCCIÓN DE TRES MÓDULOS DE VESTUARIOS EN ZONA DEPORTIVA		180.000,00	180.000,00					180.000,00
		Total Concepto	396.000,00	2.871.073,14	3.267.073,14	1.244.977,96	1.058.389,46	1.031.422,88	26.966,58	2.208.683,68
		Total Artículo.	396.000,00	2.871.073,14	3.267.073,14	1.244.977,96	1.058.389,46	1.031.422,88	26.966,58	2.208.683,68
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.									

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824060B1FBDAFD4D4C7AE9CE658389C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 81 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	640	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.								
	64000	CONCURSO IDEAS OBRAS ENTORNO URBANO PLAZA CONQUISTADORES		17.078,74	17.078,74	17.078,74				17.078,74
	64001	CONCURSO DE IDEAS OBRAS ENTORNO URBANO PLAZA CRUZ DEL RIO		16.297,47	16.297,47	16.308,36				16.297,47
		Total Concepto		33.376,21	33.376,21	33.387,10				33.376,21
		Total Artículo.		33.376,21	33.376,21	33.387,10				33.376,21
68	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES.									
	682	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	68204	MUSEALIZACION EDIFICIO ANTIGUA CAMARA AGRARIA		581.116,20	581.116,20	423.729,75	423.549,75	423.549,75		157.566,45
	68205	ADQUISICIÓN INMUEBLE CALLE VADILLO Nº 25	85.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00		
	68206	ADQUISICIÓN INMUEBLE CALLE SANTA ANA Nº 20	41.200,00		41.200,00					41.200,00
		Total Concepto	126.200,00	581.116,20	707.316,20	508.729,75	508.549,75	508.549,75		198.766,45
	689	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES.								
	68900	OBRA INFRAST. FINCA RÚSTICA MUNICIPAL		122.151,48	122.151,48	80.470,99	80.470,98	80.470,98		41.680,50
		Total Concepto		122.151,48	122.151,48	80.470,99	80.470,98	80.470,98		41.680,50
		Total Artículo.	126.200,00	703.267,68	829.467,68	589.200,74	589.020,73	589.020,73		240.446,95
		Total Capítulo	3.925.800,00	9.086.576,14	13.012.376,14	5.609.505,28	4.549.775,00	4.239.875,13	309.899,87	8.462.601,14

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824060B1FBDAFD4D4C47AE9CE658839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=2796&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 82 de 279

FIRMAS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: **7** **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.**

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
76	A ENTIDADES LOCALES.									
	761	A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.								
	76103	APORTACIÓN MUNICIPAL OBRA ENTORNO PARQUE CRUZ DEL RÍO		204.649,38	204.649,38	204.649,38	102.324,69	102.324,69		102.324,69
	76104	APORT. MODERNIZACIÓN Y DOMOTIZACIÓN PISTAS CANAL (DIPUTACIÓN	125.000,00	-125.000,00						
	76105	APORT. APARCAMIENTOS DISUASORIOS		63.000,00	63.000,00					63.000,00
	76106	APORT. CAMINOS ESCOLARES SEGUROS		63.000,00	63.000,00					63.000,00
		Total Concepto	125.000,00	205.649,38	330.649,38	204.649,38	102.324,69	102.324,69		228.324,69
		Total Artículo.	125.000,00	205.649,38	330.649,38	204.649,38	102.324,69	102.324,69		228.324,69
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.									
	780	A familias e instituciones sin fines de lucro								
	78001	SUBVENCIÓN REHABILITACIÓN IGLESIA LA ASUNCIÓN.	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
		Total Concepto	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
		Total Artículo.	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
		Total Capítulo	165.000,00	205.649,38	370.649,38	244.649,38	142.324,69	142.324,69		228.324,69

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 83 de 279

FIRMAS

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824060B1FBDAFD4D4C7AE9CE658389C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=2796&en_id=1&idioma=1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.								
	830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.								
	83000 ANTICIPO AL PERSONAL	5.000,00	2.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00		
	Total Concepto	5.000,00	2.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00		
	Total Artículo.	5.000,00	2.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00		
	Total Capítulo	5.000,00	2.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00		

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE658839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.								
	911 AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.								
	911 AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.	163.750,00		163.750,00	163.709,55	163.709,55	163.709,55		40,45
	Total Concepto	163.750,00		163.750,00	163.709,55	163.709,55	163.709,55		40,45
	913 AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.								
	913 AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	138.000,00		138.000,00	137.995,23	137.995,23	137.995,23		4,77
	Total Concepto	138.000,00		138.000,00	137.995,23	137.995,23	137.995,23		4,77
	Total Artículo.	301.750,00		301.750,00	301.704,78	301.704,78	301.704,78		45,22
	Total Capítulo	301.750,00		301.750,00	301.704,78	301.704,78	301.704,78		45,22
	Total	24.707.600,00	14.170.309,45	38.877.909,45	29.919.859,42	27.412.925,87	25.501.682,72	1.911.243,15	11.464.983,58

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C4C7AE9CE658389C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=2796&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto. **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 85 de 279

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

Fecha Obtención *27/03/2023* *13:57:12*

(2022)

Pág. *1*

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	DEUDA PÚBLICA.								
	011 DEUDA PÚBLICA.								
	011 DEUDA PÚBLICA.	322.850,00		322.850,00	321.741,83	321.741,83	321.741,83		1.108,17
	Total Gr. Progra. . .	322.850,00		322.850,00	321.741,83	321.741,83	321.741,83		1.108,17
	Total Política	322.850,00		322.850,00	321.741,83	321.741,83	321.741,83		1.108,17
	Total Área de Gasto	322.850,00		322.850,00	321.741,83	321.741,83	321.741,83		1.108,17

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 86 de 279

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE6583 9C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.								
	132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.								
	132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	2.206.685,62	43.212,80	2.249.898,42	2.048.190,64	2.004.880,45	1.964.867,11	40.013,34	245.017,97
	Total Gr. Progra. . .	2.206.685,62	43.212,80	2.249.898,42	2.048.190,64	2.004.880,45	1.964.867,11	40.013,34	245.017,97
	133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.								
	133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.	27.500,00	222.752,10	250.252,10	179.306,12	175.935,40	171.598,00	4.337,40	74.316,70
	Total Gr. Progra. . .	27.500,00	222.752,10	250.252,10	179.306,12	175.935,40	171.598,00	4.337,40	74.316,70
	134 MOVILIDAD URBANA								
	134 MOVILIDAD URBANA		138.476,76	138.476,76	75.476,76	72.896,39	72.896,39		65.580,37
	Total Gr. Progra. . .		138.476,76	138.476,76	75.476,76	72.896,39	72.896,39		65.580,37
	135 PROTECCIÓN CIVIL								
	135 PROTECCIÓN CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	Total Gr. Progra. . .	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS								
	136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	262.000,00		262.000,00	261.795,00	261.795,00	261.795,00		205,00
	Total Gr. Progra. . .	262.000,00		262.000,00	261.795,00	261.795,00	261.795,00		205,00
	Total Política	2.498.185,62	404.441,66	2.902.627,28	2.564.768,52	2.515.507,24	2.471.156,50	44.350,74	387.120,04
15	VIVIENDA Y URBANISMO.								
	150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.								
	150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.	1.654.183,39	796.602,01	2.450.785,40	2.204.426,80	1.927.550,06	1.732.050,75	195.499,31	523.235,34
	Total Gr. Progra. . .	1.654.183,39	796.602,01	2.450.785,40	2.204.426,80	1.927.550,06	1.732.050,75	195.499,31	523.235,34
	151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB								
	151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	236.200,00	765.168,40	1.001.368,40	625.146,04	466.508,38	455.127,64	11.380,74	534.860,02

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A406B1FBDAFD4D4C47AE9CE658389C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=2796&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 87 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
		Total Gr. Progra. . .	236.200,00	765.168,40	1.001.368,40	625.146,04	466.508,38	455.127,64	11.380,74	534.860,02
	152	VIVIENDA.								
	1522	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN	94.100,00	28.590,23	122.690,23	148.380,68	137.134,44	94.849,88	42.284,56	-14.444,21
		Total Gr. Progra. . .	94.100,00	28.590,23	122.690,23	148.380,68	137.134,44	94.849,88	42.284,56	-14.444,21
	153	VIAS PÚBLICAS								
	1532	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	215.000,00	163.350,00	378.350,00	204.695,11	204.695,11	204.695,11		173.654,89
		Total Gr. Progra. . .	215.000,00	163.350,00	378.350,00	204.695,11	204.695,11	204.695,11		173.654,89
		Total Política	2.199.483,39	1.753.710,64	3.953.194,03	3.182.648,63	2.735.887,99	2.486.723,38	249.164,61	1.217.306,04
16	BIENESTAR COMUNITARIO .									
	160	ALCANTARILLADO								
	160	ALCANTARILLADO	300.000,00	200.000,00	500.000,00	293.870,16	284.809,14	232.402,30	52.406,84	215.190,86
		Total Gr. Progra. . .	300.000,00	200.000,00	500.000,00	293.870,16	284.809,14	232.402,30	52.406,84	215.190,86
	162	RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.								
	1621	RECOGIDA DE RESIDUOS.	2.050.000,00	263.891,28	2.313.891,28	2.198.109,95	2.111.558,36	1.749.889,70	361.668,66	202.332,92
	1622	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	87.000,00	7.220,53	94.220,53	95.278,21	95.278,21	73.263,79	22.014,42	-1.057,68
	1623	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	350.000,00	60.452,21	410.452,21	372.829,32	313.065,52	239.452,39	73.613,13	97.386,69
		Total Gr. Progra. . .	2.487.000,00	331.564,02	2.818.564,02	2.666.217,48	2.519.902,09	2.062.605,88	457.296,21	298.661,93
	164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.								
	164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	183.709,56	294.426,64	478.136,20	317.499,47	264.724,26	257.558,15	7.166,11	213.411,94
		Total Gr. Progra. . .	183.709,56	294.426,64	478.136,20	317.499,47	264.724,26	257.558,15	7.166,11	213.411,94
	165	ALUMBRADO PÚBLICO.								
	165	ALUMBRADO PÚBLICO.	340.648,95	68.195,77	408.844,72	383.990,10	366.675,45	358.035,70	8.639,75	42.169,27
		Total Gr. Progra. . .	340.648,95	68.195,77	408.844,72	383.990,10	366.675,45	358.035,70	8.639,75	42.169,27
		Total Política	3.311.358,51	894.186,43	4.205.544,94	3.661.577,21	3.436.110,94	2.910.602,03	525.508,91	769.434,00

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A406B1FBDAFD4D4C47AE9CE658839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 88 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
17	MEDIO AMBIENTE.									
	170	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.								
	170	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	164.520,00	34.599,31	199.119,31	211.369,72	192.796,84	188.616,84	4.180,00	6.322,47
		Total Gr. Progra. . .	164.520,00	34.599,31	199.119,31	211.369,72	192.796,84	188.616,84	4.180,00	6.322,47
	171	PARQUES Y JARDINES.								
	171	PARQUES Y JARDINES.	922.429,62	522.360,14	1.444.789,76	880.527,96	474.108,96	406.705,21	67.403,75	970.680,80
		Total Gr. Progra. . .	922.429,62	522.360,14	1.444.789,76	880.527,96	474.108,96	406.705,21	67.403,75	970.680,80
	172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.								
	1721	PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMO	36.300,00	1.196.757,05	1.233.057,05	418.277,11	174.552,27	174.552,27		1.058.504,78
		Total Gr. Progra. . .	36.300,00	1.196.757,05	1.233.057,05	418.277,11	174.552,27	174.552,27		1.058.504,78
		Total Política	1.123.249,62	1.753.716,50	2.876.966,12	1.510.174,79	841.458,07	769.874,32	71.583,75	2.035.508,05
		Total Área de Gasto	9.132.277,14	4.806.055,23	13.938.332,37	10.919.169,15	9.528.964,24	8.638.356,23	890.608,01	4.409.368,13

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824060B1FBDAFD4D4C4C7AE9CE658389C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=2796&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 89 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.								
	221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.								
	221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.	41.000,00	2.900,00	43.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00		12.000,00
	Total Gr. Progra. . .	41.000,00	2.900,00	43.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00		12.000,00
	Total Política	41.000,00	2.900,00	43.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00		12.000,00
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.								
	231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA								
	231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	1.612.593,00	462.978,27	2.075.571,27	1.968.506,75	1.919.803,57	1.852.991,29	66.812,28	155.767,70
	Total Gr. Progra. . .	1.612.593,00	462.978,27	2.075.571,27	1.968.506,75	1.919.803,57	1.852.991,29	66.812,28	155.767,70
	Total Política	1.612.593,00	462.978,27	2.075.571,27	1.968.506,75	1.919.803,57	1.852.991,29	66.812,28	155.767,70
24	FOMENTO DEL EMPLEO.								
	241 FOMENTO DEL EMPLEO.								
	241 FOMENTO DEL EMPLEO.	190.600,00	3.950.547,18	4.141.147,18	2.925.940,24	2.699.989,09	2.667.593,98	32.395,11	1.441.158,09
	Total Gr. Progra. . .	190.600,00	3.950.547,18	4.141.147,18	2.925.940,24	2.699.989,09	2.667.593,98	32.395,11	1.441.158,09
	Total Política	190.600,00	3.950.547,18	4.141.147,18	2.925.940,24	2.699.989,09	2.667.593,98	32.395,11	1.441.158,09
	Total Área de Gasto	1.844.193,00	4.416.425,45	6.260.618,45	4.926.346,99	4.651.692,66	4.552.485,27	99.207,39	1.608.925,79

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C4C7AE9CE6583 9C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 90 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	SANIDAD.								
	311 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA								
	311 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA	60.200,00	3.267,00	63.467,00	52.556,29	49.618,03	45.889,33	3.728,70	13.848,97
	Total Gr. Progra. . .	60.200,00	3.267,00	63.467,00	52.556,29	49.618,03	45.889,33	3.728,70	13.848,97
	Total Política	60.200,00	3.267,00	63.467,00	52.556,29	49.618,03	45.889,33	3.728,70	13.848,97
32	EDUCACIÓN.								
	321 CREACIÓN DE CENTROS EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.								
	321 CREACIÓN DE CENTROS EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.		155.291,55	155.291,55	124.535,31	124.535,31	124.535,31		30.756,24
	Total Gr. Progra. . .		155.291,55	155.291,55	124.535,31	124.535,31	124.535,31		30.756,24
	323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA								
	323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	494.178,63	61.726,36	555.904,99	496.944,37	471.492,32	382.586,42	88.905,90	84.412,67
	Total Gr. Progra. . .	494.178,63	61.726,36	555.904,99	496.944,37	471.492,32	382.586,42	88.905,90	84.412,67
	326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN								
	326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	114.379,61	56.300,00	170.679,61	95.159,35	93.143,90	78.856,19	14.287,71	77.535,71
	Total Gr. Progra. . .	114.379,61	56.300,00	170.679,61	95.159,35	93.143,90	78.856,19	14.287,71	77.535,71
	Total Política	608.558,24	273.317,91	881.876,15	716.639,03	689.171,53	585.977,92	103.193,61	192.704,62
33	CULTURA.								
	330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.								
	330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	828.461,80	37.847,71	866.309,51	704.620,11	681.621,71	673.433,60	8.188,11	184.687,80
	Total Gr. Progra. . .	828.461,80	37.847,71	866.309,51	704.620,11	681.621,71	673.433,60	8.188,11	184.687,80
	332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.								
	3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS	6.000,00	2.900,00	8.900,00	13.890,53	13.365,17	7.845,83	5.519,34	-4.465,17
	Total Gr. Progra. . .	6.000,00	2.900,00	8.900,00	13.890,53	13.365,17	7.845,83	5.519,34	-4.465,17

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

IDENTIFICADORES

FIRMAS

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 91 de 279

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C47AE9CE6583 9C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	333	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS								
	333	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS		581.116,20	581.116,20	423.729,75	423.549,75	423.549,75		157.566,45
		Total Gr. Progra. . .		581.116,20	581.116,20	423.729,75	423.549,75	423.549,75		157.566,45
	334	PROMOCIÓN CULTURAL.								
	334	PROMOCIÓN CULTURAL.	304.850,00	73.406,30	378.256,30	364.367,75	356.380,69	299.705,69	56.675,00	21.875,61
		Total Gr. Progra. . .	304.850,00	73.406,30	378.256,30	364.367,75	356.380,69	299.705,69	56.675,00	21.875,61
	336	PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.								
	336	PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
		Total Gr. Progra. . .	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
	337	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE								
	337	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE	65.400,00	65.878,49	131.278,49	161.030,95	161.030,95	155.584,60	5.446,35	-29.752,46
		Total Gr. Progra. . .	65.400,00	65.878,49	131.278,49	161.030,95	161.030,95	155.584,60	5.446,35	-29.752,46
	338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.								
	338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	146.200,00	31.035,23	177.235,23	252.945,96	236.430,17	229.705,72	6.724,45	-59.194,94
		Total Gr. Progra. . .	146.200,00	31.035,23	177.235,23	252.945,96	236.430,17	229.705,72	6.724,45	-59.194,94
		Total Política	1.390.911,80	792.183,93	2.183.095,73	1.960.585,05	1.912.378,44	1.829.825,19	82.553,25	270.717,29
34	DEPORTE.									
	340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.								
	340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	521.202,23	-30.000,00	491.202,23	522.729,14	514.819,44	514.819,44		-23.617,21
		Total Gr. Progra. . .	521.202,23	-30.000,00	491.202,23	522.729,14	514.819,44	514.819,44		-23.617,21
	341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.								
	341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	176.000,00	34.335,88	210.335,88	216.217,57	216.054,76	205.882,38	10.172,38	-5.718,88
		Total Gr. Progra. . .	176.000,00	34.335,88	210.335,88	216.217,57	216.054,76	205.882,38	10.172,38	-5.718,88
	342	INSTALACIONES DEPORTIVAS.								

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824060B1FBDAFD4D4C7AE9CE658389C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.	598.500,00	1.570.624,64	2.169.124,64	726.489,38	521.680,68	489.414,25	32.266,43	1.647.443,96
	Total Gr. Progra. . .	598.500,00	1.570.624,64	2.169.124,64	726.489,38	521.680,68	489.414,25	32.266,43	1.647.443,96
	Total Política	1.295.702,23	1.574.960,52	2.870.662,75	1.465.436,09	1.252.554,88	1.210.116,07	42.438,81	1.618.107,87
	Total Área de Gasto	3.355.372,27	2.643.729,36	5.999.101,63	4.195.216,46	3.903.722,88	3.671.808,51	231.914,37	2.095.378,75

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=2798&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 93 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
41	AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.									
	410	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.								
	410	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.	452.132,70	245.469,64	697.602,34	698.082,12	648.419,94	592.312,77	56.107,17	49.182,40
		Total Gr. Progra. . .	452.132,70	245.469,64	697.602,34	698.082,12	648.419,94	592.312,77	56.107,17	49.182,40
	412	MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGROPECUARIAS Y DE LOS SIST.PRODUC								
	412	MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGROPECUARIAS Y DE LOS SIST.PRODUC		151.312,48	151.312,48	109.631,99	109.631,98	109.631,98		41.680,50
		Total Gr. Progra. . .		151.312,48	151.312,48	109.631,99	109.631,98	109.631,98		41.680,50
	414	DESARROLLO RURAL.								
	414	DESARROLLO RURAL.	2.300,00		2.300,00	2.244,10	2.244,10		2.244,10	55,90
		Total Gr. Progra. . .	2.300,00		2.300,00	2.244,10	2.244,10		2.244,10	55,90
		Total Política	454.432,70	396.782,12	851.214,82	809.958,21	760.296,02	701.944,75	58.351,27	90.918,80
42	INDUSTRIA Y ENERGÍA.									
	422	INDUSTRIA.								
	422	INDUSTRIA.	183.935,27	-6.136,38	177.798,89	118.209,10	33.746,19	33.382,57	363,62	144.052,70
		Total Gr. Progra. . .	183.935,27	-6.136,38	177.798,89	118.209,10	33.746,19	33.382,57	363,62	144.052,70
		Total Política	183.935,27	-6.136,38	177.798,89	118.209,10	33.746,19	33.382,57	363,62	144.052,70
43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.									
	430	ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.								
	430	ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.	81.380,09	1.800,00	83.180,09	55.579,02	53.171,07	53.171,07		30.009,02
		Total Gr. Progra. . .	81.380,09	1.800,00	83.180,09	55.579,02	53.171,07	53.171,07		30.009,02
	431	COMERCIO.								
	4311	FERIAS	132.400,00	97.369,21	229.769,21	352.448,67	186.657,59	164.865,77	21.791,82	43.111,62
	4312	MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	1.962.300,00	180.333,01	2.142.633,01	212.207,29	212.207,28	143.315,49	68.891,79	1.930.425,73

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 94 de 279

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	4314	COMERCIO.	15.000,00	500,00	15.500,00	1.256,25	1.256,25	1.256,25		14.243,75
		Total Gr. Progra. . .	2.109.700,00	278.202,22	2.387.902,22	565.912,21	400.121,12	309.437,51	90.683,61	1.987.781,10
	432	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.								
	432	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	110.500,00	36.081,43	146.581,43	175.174,88	166.493,71	160.465,03	6.028,68	-19.912,28
		Total Gr. Progra. . .	110.500,00	36.081,43	146.581,43	175.174,88	166.493,71	160.465,03	6.028,68	-19.912,28
	433	DESARROLLO EMPRESARIAL.								
	433	DESARROLLO EMPRESARIAL.	211.600,00	57.500,00	269.100,00	234.354,19	234.354,19	172.600,00	61.754,19	34.745,81
		Total Gr. Progra. . .	211.600,00	57.500,00	269.100,00	234.354,19	234.354,19	172.600,00	61.754,19	34.745,81
	439	OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.								
	439	OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.	35.100,00	222.323,16	257.423,16	20.467,34	20.467,34	19.826,04	641,30	236.955,82
		Total Gr. Progra. . .	35.100,00	222.323,16	257.423,16	20.467,34	20.467,34	19.826,04	641,30	236.955,82
		Total Política	2.548.280,09	595.906,81	3.144.186,90	1.051.487,64	874.607,43	715.499,65	159.107,78	2.269.579,47
44	TRANSPORTE PÚBLICO.									
	440	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE.								
	440	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE.	64.745,77	19.500,00	84.245,77	61.996,87	57.547,37	57.547,37		26.698,40
		Total Gr. Progra. . .	64.745,77	19.500,00	84.245,77	61.996,87	57.547,37	57.547,37		26.698,40
	441	TRANSPORTE DE VIAJEROS								
	4411	TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	25.000,00	10.560,06	35.560,06	45.617,83	34.554,03	26.977,23	7.576,80	1.006,03
		Total Gr. Progra. . .	25.000,00	10.560,06	35.560,06	45.617,83	34.554,03	26.977,23	7.576,80	1.006,03
		Total Política	89.745,77	30.060,06	119.805,83	107.614,70	92.101,40	84.524,60	7.576,80	27.704,43
45	INFRAESTRUCTURAS.									
	453	CARRETERAS .								
	453	CARRETERAS .		408.404,72	408.404,72	361.015,58	357.665,57	357.665,57		50.739,15
		Total Gr. Progra. . .		408.404,72	408.404,72	361.015,58	357.665,57	357.665,57		50.739,15

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE658396C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 95 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS.								
	459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS.		55.339,64	55.339,64					55.339,64
	Total Gr. Progra. . .		55.339,64	55.339,64					55.339,64
	Total Política		463.744,36	463.744,36	361.015,58	357.665,57	357.665,57		106.078,79
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.								
	491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.								
	491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.	410.229,46	298.893,48	709.122,94	638.858,70	603.337,15	421.886,04	181.451,11	105.785,79
	Total Gr. Progra. . .	410.229,46	298.893,48	709.122,94	638.858,70	603.337,15	421.886,04	181.451,11	105.785,79
	Total Política	410.229,46	298.893,48	709.122,94	638.858,70	603.337,15	421.886,04	181.451,11	105.785,79
	Total Área de Gasto	3.686.623,29	1.779.250,45	5.465.873,74	3.087.143,93	2.721.753,76	2.314.903,18	406.850,58	2.744.119,98

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824060B1FBDAFD4D4C4C7AE9CE658389C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=2796&en_id=1&idioma=1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
	912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
	912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.	767.336,03	66.552,27	833.888,30	973.979,16	923.667,79	878.400,55	45.267,24	-89.779,49
	Total Gr. Progra. . .	767.336,03	66.552,27	833.888,30	973.979,16	923.667,79	878.400,55	45.267,24	-89.779,49
	Total Política	767.336,03	66.552,27	833.888,30	973.979,16	923.667,79	878.400,55	45.267,24	-89.779,49
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.								
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .								
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .	3.154.907,11	681.490,85	3.836.397,96	3.357.926,56	3.251.576,61	3.029.231,05	222.345,56	584.821,35
	Total Gr. Progra. . .	3.154.907,11	681.490,85	3.836.397,96	3.357.926,56	3.251.576,61	3.029.231,05	222.345,56	584.821,35
	Total Política	3.154.907,11	681.490,85	3.836.397,96	3.357.926,56	3.251.576,61	3.029.231,05	222.345,56	584.821,35
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.								
	931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.								
	931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	1.161.341,16	-62.094,49	1.099.246,67	1.107.598,02	1.079.068,78	1.079.068,78		20.177,89
	Total Gr. Progra. . .	1.161.341,16	-62.094,49	1.099.246,67	1.107.598,02	1.079.068,78	1.079.068,78		20.177,89
	Total Política	1.161.341,16	-62.094,49	1.099.246,67	1.107.598,02	1.079.068,78	1.079.068,78		20.177,89
94	TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.								
	943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.								
	943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.	1.282.700,00	-161.099,67	1.121.600,33	1.030.737,32	1.030.737,32	1.015.687,32	15.050,00	90.863,01
	Total Gr. Progra. . .	1.282.700,00	-161.099,67	1.121.600,33	1.030.737,32	1.030.737,32	1.015.687,32	15.050,00	90.863,01
	Total Política	1.282.700,00	-161.099,67	1.121.600,33	1.030.737,32	1.030.737,32	1.015.687,32	15.050,00	90.863,01
	Total Área de Gasto	6.366.284,30	524.848,96	6.891.133,26	6.470.241,06	6.285.050,50	6.002.387,70	282.662,80	606.082,76
	Total	24.707.600,00	14.170.309,45	38.877.909,45	29.919.859,42	27.412.925,87	25.501.682,72	1.911.243,15	11.464.983,58

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824060B1FBDAFD4D4C7AE9CE6583 9C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 97 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **0** **DEUDA PÚBLICA.**

Política **01** **DEUDA PÚBLICA.**

Grup. Prog. **011** **DEUDA PÚBLICA.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
011	310	31000	INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO	20.100,00		20.100,00	20.037,05	20.037,05	20.037,05		62,95
011	310	31001	INTERESES PRÉSTAMOS CORTO PLAZO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 310 INTERESES.	21.100,00		21.100,00	20.037,05	20.037,05	20.037,05		1.062,95
			ART. 31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.	21.100,00		21.100,00	20.037,05	20.037,05	20.037,05		1.062,95
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	21.100,00		21.100,00	20.037,05	20.037,05	20.037,05		1.062,95
011	911	911	AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.	163.750,00		163.750,00	163.709,55	163.709,55	163.709,55		40,45
			CTO 911 AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.	163.750,00		163.750,00	163.709,55	163.709,55	163.709,55		40,45
011	913	913	AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	138.000,00		138.000,00	137.995,23	137.995,23	137.995,23		4,77
			CTO 913 AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	138.000,00		138.000,00	137.995,23	137.995,23	137.995,23		4,77
			ART. 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.	301.750,00		301.750,00	301.704,78	301.704,78	301.704,78		45,22
			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS.	301.750,00		301.750,00	301.704,78	301.704,78	301.704,78		45,22
			TOTAL GR. PROGRA. 011	322.850,00		322.850,00	321.741,83	321.741,83	321.741,83		1.108,17

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C4C7AE9CE6583 9C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 98 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **13** **SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.**

Grup. Prog. **132** **SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	48.051,46	-10.000,00	38.051,46	32.886,46	32.851,65	32.851,65		5.199,81
132	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	539.965,93	-30.600,00	509.365,93	465.198,56	456.720,36	456.720,36		52.645,57
132	120	12006	TRIENIOS.	71.311,49		71.311,49	68.345,27	67.479,20	67.479,20		3.832,29
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	659.328,88	-40.600,00	618.728,88	566.430,29	557.051,21	557.051,21		61.677,67
132	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	292.749,47	-30.000,00	262.749,47	245.656,90	243.514,08	243.514,08		19.235,39
132	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	453.781,88	-35.000,00	418.781,88	377.580,87	372.507,97	372.507,97		46.273,91
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	746.531,35	-65.000,00	681.531,35	623.237,77	616.022,05	616.022,05		65.509,30
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	1.405.860,23	-105.600,00	1.300.260,23	1.189.668,06	1.173.073,26	1.173.073,26		127.186,97
132	150	15002	PRODUCTIVIDAD FESTIVO POLICIA	50.000,00		50.000,00	53.412,00	53.412,00	53.412,00		-3.412,00
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	50.000,00		50.000,00	53.412,00	53.412,00	53.412,00		-3.412,00
132	151	15103	GRATIFICACIONES: POLICÍA LOCAL	84.000,00	2.796,00	86.796,00	127.502,00	127.502,00	127.502,00		-40.706,00
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	84.000,00	2.796,00	86.796,00	127.502,00	127.502,00	127.502,00		-40.706,00
132	152	15200	CARRERA PROFESIONAL FUNCIONARIOS	34.231,03		34.231,03	33.131,25	33.043,14	33.043,14		1.187,89
			CTO 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	34.231,03		34.231,03	33.131,25	33.043,14	33.043,14		1.187,89
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	168.231,03	2.796,00	171.027,03	214.045,25	213.957,14	213.957,14		-42.930,11
132	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	522.344,36	-74.400,00	447.944,36	446.803,07	444.290,20	444.290,20		3.654,16
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	522.344,36	-74.400,00	447.944,36	446.803,07	444.290,20	444.290,20		3.654,16
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	522.344,36	-74.400,00	447.944,36	446.803,07	444.290,20	444.290,20		3.654,16
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	2.096.435,62	-177.204,00	1.919.231,62	1.850.516,38	1.831.320,60	1.831.320,60		87.911,02
132	203	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C4C7AE9CE658839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto. **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 99 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **13** **SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.**

Grup. Prog. **132** **SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
132	204	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	40.500,00	20.182,82	60.682,82	54.326,83	42.484,90	33.417,16	9.067,74	18.197,92
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	40.500,00	20.182,82	60.682,82	54.326,83	42.484,90	33.417,16	9.067,74	18.197,92
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	41.500,00	20.182,82	61.682,82	54.326,83	42.484,90	33.417,16	9.067,74	19.197,92
132	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	3.500,00	10.423,50	13.923,50	942,47	518,97	518,97		13.404,53
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	3.500,00	10.423,50	13.923,50	942,47	518,97	518,97		13.404,53
132	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	3.000,00	13.653,99	16.653,99	12.231,02	8.273,64	7.017,30	1.256,34	8.380,35
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	3.000,00	13.653,99	16.653,99	12.231,02	8.273,64	7.017,30	1.256,34	8.380,35
132	216	21600	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS PROCESO INFORMACION	18.000,00		18.000,00	10.830,71	10.830,71		10.830,71	7.169,29
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	18.000,00		18.000,00	10.830,71	10.830,71		10.830,71	7.169,29
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	24.500,00	24.077,49	48.577,49	24.004,20	19.623,32	7.536,27	12.087,05	28.954,17
132	221	22104	VESTUARIO.	32.500,00	9.086,81	41.586,81	41.401,99	38.928,53	30.632,93	8.295,60	2.658,28
132	221	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 221 SUMINISTROS.	33.500,00	9.086,81	42.586,81	41.401,99	38.928,53	30.632,93	8.295,60	3.658,28
132	224	22403	PRIMAS DE SEGUROS DRON				326,03	326,03	326,03		-326,03
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.				326,03	326,03	326,03		-326,03
132	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	500,00		500,00	80,00	80,00	80,00		420,00
132	226	22608	GASTOS ESPECIFICOS DEL SERVICIO	5.000,00	877,20	5.877,20	21.780,10	19.274,44	13.644,39	5.630,05	-13.397,24
132	226	22614	CAMPAÑA EDUCACIÓN VIAL	1.000,00		1.000,00	209,33	209,33	209,33		790,67
132	226	22658	GASTOS DIVERSOS UNIDAD CANINA				8.227,51	7.196,58	7.196,58		-7.196,58

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE6583 9C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 100 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **13** **SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.**

Grup. Prog. **132** **SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
132	226	22659	GASTOS DIVERSOS TRANSEUNTES				15,10	15,10	15,10		-15,10
132	226	22660	GASTOS DIVERSOS DEPARTAMENTO EDUCACIÓN VIAL								
132	226	22661	GASTOS DIVERSOS UNIDAD AÉREA				424,20	424,20	424,20		-424,20
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	6.500,00	877,20	7.377,20	30.736,24	27.199,65	21.569,60	5.630,05	-19.822,45
132	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	100,00		100,00	1.976,55	95,00	95,00		5,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	100,00		100,00	1.976,55	95,00	95,00		5,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	40.100,00	9.964,01	50.064,01	74.440,81	66.549,21	52.623,56	13.925,65	-16.485,20
132	230	23001	DIETAS DEL PERSONAL	150,00		150,00	457,17	457,17	355,80	101,37	-307,17
			CTO 230 DIETAS.	150,00		150,00	457,17	457,17	355,80	101,37	-307,17
132	231	231	LOCOMOCIÓN.	3.000,00		3.000,00	1.898,10	1.898,10	1.898,10		1.101,90
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	3.000,00		3.000,00	1.898,10	1.898,10	1.898,10		1.101,90
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	3.150,00		3.150,00	2.355,27	2.355,27	2.253,90	101,37	794,73
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	109.250,00	54.224,32	163.474,32	155.127,11	131.012,70	95.830,89	35.181,81	32.461,62
132	601	60122	SEÑALES DE TRÁFICO				10.926,88	10.926,88	10.926,88		-10.926,88
			CTO 601 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA				10.926,88	10.926,88	10.926,88		-10.926,88
132	609	60917	REDUCTORES DE VELOCIDAD VIAS PÚBLICAS		5.914,48	5.914,48	5.914,48	5.914,48	5.914,48		
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		5.914,48	5.914,48	5.914,48	5.914,48	5.914,48		
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL		5.914,48	5.914,48	16.841,36	16.841,36	16.841,36		-10.926,88

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C47AE9CE658839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 101 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **13** **SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.**

Grup. Prog. **132** **SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00	160.278,00	161.278,00	24.107,14	24.107,14	19.275,61	4.831,53	137.170,86
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00	160.278,00	161.278,00	24.107,14	24.107,14	19.275,61	4.831,53	137.170,86
132	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES				1.598,65	1.598,65	1.598,65		-1.598,65
			CTO 625 MOBILIARIO Y ENSERES				1.598,65	1.598,65	1.598,65		-1.598,65
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	1.000,00	160.278,00	161.278,00	25.705,79	25.705,79	20.874,26	4.831,53	135.572,21
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	1.000,00	166.192,48	167.192,48	42.547,15	42.547,15	37.715,62	4.831,53	124.645,33
			TOTAL GR. PROGRA. 132	2.206.685,62	43.212,80	2.249.898,42	2.048.190,64	2.004.880,45	1.964.867,11	40.013,34	245.017,97

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C4C7AE9CE658839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=2798&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 102 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **13** **SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.**

Grup. Prog. **133** **ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
133	202	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	8.500,00	845,67	9.345,67	9.459,52	6.088,80	5.581,40	507,40	3.256,87
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	8.500,00	845,67	9.345,67	9.459,52	6.088,80	5.581,40	507,40	3.256,87
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	8.500,00	845,67	9.345,67	9.459,52	6.088,80	5.581,40	507,40	3.256,87
133	227	22722	SERVICIO DE GRUA	19.000,00		19.000,00	13.090,76	13.090,76	9.260,76	3.830,00	5.909,24
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	19.000,00		19.000,00	13.090,76	13.090,76	9.260,76	3.830,00	5.909,24
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	19.000,00		19.000,00	13.090,76	13.090,76	9.260,76	3.830,00	5.909,24
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	27.500,00	845,67	28.345,67	22.550,28	19.179,56	14.842,16	4.337,40	9.166,11
133	622	62221	OBRAS EJECUCIÓN PARKING LOPEZ DE AYALA		158.906,43	158.906,43	156.755,84	156.755,84	156.755,84		2.150,59
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		158.906,43	158.906,43	156.755,84	156.755,84	156.755,84		2.150,59
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		158.906,43	158.906,43	156.755,84	156.755,84	156.755,84		2.150,59
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		158.906,43	158.906,43	156.755,84	156.755,84	156.755,84		2.150,59
133	761	76105	APORT. APARCAMIENTOS DISUASORIOS		63.000,00	63.000,00					63.000,00
			CTO 761 A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.		63.000,00	63.000,00					63.000,00
			ART. 76 A ENTIDADES LOCALES.		63.000,00	63.000,00					63.000,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		63.000,00	63.000,00					63.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 133	27.500,00	222.752,10	250.252,10	179.306,12	175.935,40	171.598,00	4.337,40	74.316,70

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 103 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **13** **SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.**

Grup. Prog. **134** **MOVILIDAD URBANA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
134	609	60903	PLACAS Y SEÑALES INFORMATIVAS		75.476,76	75.476,76	75.476,76	72.896,39	72.896,39		2.580,37
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		75.476,76	75.476,76	75.476,76	72.896,39	72.896,39		2.580,37
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL		75.476,76	75.476,76	75.476,76	72.896,39	72.896,39		2.580,37
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		75.476,76	75.476,76	75.476,76	72.896,39	72.896,39		2.580,37
134	761	76106	APORT. CAMINOS ESCOLARES SEGUROS		63.000,00	63.000,00					63.000,00
			CTO 761 A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.		63.000,00	63.000,00					63.000,00
			ART. 76 A ENTIDADES LOCALES.		63.000,00	63.000,00					63.000,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		63.000,00	63.000,00					63.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 134		138.476,76	138.476,76	75.476,76	72.896,39	72.896,39		65.580,37

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C4C7AE9CE6583 9C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 104 de 279

FIRMAS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **13** **SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.**

Grup. Prog. **135** **PROTECCIÓN CIVIL**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
135	221	22104	VESTUARIO.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
135	221	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	500,00		500,00					500,00
			CTO 221 SUMINISTROS.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 135	2.000,00		2.000,00					2.000,00

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824060B1FBDAFD4D4C47AE9CE658389C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 105 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **13** **SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.**

Grup. Prog. **136** **SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
136	467	46700	CONSORCIO DIPUTACIÓN	262.000,00		262.000,00	261.795,00	261.795,00	261.795,00		205,00
			CTO 467 A CONSORCIOS.	262.000,00		262.000,00	261.795,00	261.795,00	261.795,00		205,00
			ART. 46 A ENTIDADES LOCALES.	262.000,00		262.000,00	261.795,00	261.795,00	261.795,00		205,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	262.000,00		262.000,00	261.795,00	261.795,00	261.795,00		205,00
			TOTAL GR. PROGRA. 136	262.000,00		262.000,00	261.795,00	261.795,00	261.795,00		205,00

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE658 39C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 106 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **15** **VIVIENDA Y URBANISMO.**

Grup. Prog. **150** **ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
150	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	55.697,86		55.697,86	38.795,59	38.693,87	38.693,87		17.003,99
150	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	47.564,41		47.564,41	17.420,55	17.379,77	17.357,64	22,13	30.184,64
150	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	74.543,56		74.543,56	51.678,24	51.492,54	51.492,54		23.051,02
150	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	82.639,06		82.639,06	38.633,77	38.591,83	38.591,83		44.047,23
150	120	12006	TRIENIOS.	35.772,75		35.772,75	35.048,75	34.976,60	34.976,60		796,15
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	296.217,64		296.217,64	181.576,90	181.134,61	181.112,48	22,13	115.083,03
150	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	132.465,44	-10.000,00	122.465,44	82.647,07	82.626,50	82.626,50		39.838,94
150	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	140.054,49		140.054,49	84.780,39	84.592,89	84.592,89		55.461,60
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	272.519,93	-10.000,00	262.519,93	167.427,46	167.219,39	167.219,39		95.300,54
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	568.737,57	-10.000,00	558.737,57	349.004,36	348.354,00	348.331,87	22,13	210.383,57
150	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	54.093,68		54.093,68	20.415,26	19.682,37	19.682,37		34.411,31
150	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	50.076,39		50.076,39	18.354,93	16.807,33	16.807,33		33.269,06
			CTO 130 LABORAL FIJO.	104.170,07		104.170,07	38.770,19	36.489,70	36.489,70		67.680,37
150	131	13100	LABORAL TEMPORAL	196.500,00	25.000,00	221.500,00	561.010,02	559.767,89	559.638,17	129,72	-338.267,89
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	196.500,00	25.000,00	221.500,00	561.010,02	559.767,89	559.638,17	129,72	-338.267,89
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	300.670,07	25.000,00	325.670,07	599.780,21	596.257,59	596.127,87	129,72	-270.587,52
150	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	194.840,75	-55.000,00	139.840,75	99.459,76	68.178,65	68.178,65		71.662,10
150	160	16002	PERSONAL LABORAL FIJO	37.135,00		37.135,00	16.711,01	16.214,06	16.214,06		20.920,94
150	160	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	74.100,00	25.000,00	99.100,00	206.397,48	201.434,70	201.434,70		-102.334,70
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	306.075,75	-30.000,00	276.075,75	322.568,25	285.827,41	285.827,41		-9.751,66
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	306.075,75	-30.000,00	276.075,75	322.568,25	285.827,41	285.827,41		-9.751,66

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C7AE9CE6583 9C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 107 de 279

FIRMAS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **15** **VIVIENDA Y URBANISMO.**

Grup. Prog. **150** **ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.175.483,39	-15.000,00	1.160.483,39	1.271.352,82	1.230.439,00	1.230.287,15	151,85	-69.955,61
150	202	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	71.600,00	3.993,00	75.593,00	74.884,87	70.376,33	70.376,33		5.216,67
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	71.600,00	3.993,00	75.593,00	74.884,87	70.376,33	70.376,33		5.216,67
150	203	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	5.500,00		5.500,00	9.791,93	9.791,93	9.211,13	580,80	-4.291,93
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	5.500,00		5.500,00	9.791,93	9.791,93	9.211,13	580,80	-4.291,93
150	204	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	30.000,00		30.000,00					30.000,00
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	30.000,00		30.000,00					30.000,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	107.100,00	3.993,00	111.093,00	84.676,80	80.168,26	79.587,46	580,80	30.924,74
150	210	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	180.000,00	248.915,18	428.915,18	357.630,55	254.239,07	231.788,61	22.450,46	174.676,11
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	180.000,00	248.915,18	428.915,18	357.630,55	254.239,07	231.788,61	22.450,46	174.676,11
150	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	2.000,00	67.201,66	69.201,66	47.570,52	24.009,74	10.890,71	13.119,03	45.191,92
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	2.000,00	67.201,66	69.201,66	47.570,52	24.009,74	10.890,71	13.119,03	45.191,92
150	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	15.000,00	12.002,21	27.002,21	45.981,08	39.433,90	30.223,77	9.210,13	-12.431,69
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	15.000,00	12.002,21	27.002,21	45.981,08	39.433,90	30.223,77	9.210,13	-12.431,69
150	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	15.000,00	2.198,33	17.198,33	45.874,28	38.269,23	35.645,23	2.624,00	-21.070,90
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	15.000,00	2.198,33	17.198,33	45.874,28	38.269,23	35.645,23	2.624,00	-21.070,90
150	216	21600	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS PROCESO INFORMACION				241,04	241,04	241,04		-241,04
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.				241,04	241,04	241,04		-241,04

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=2796&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 108 de 279

FIRMAS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **15** **VIVIENDA Y URBANISMO.**

Grup. Prog. **150** **ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	212.000,00	330.317,38	542.317,38	497.297,47	356.192,98	308.789,36	47.403,62	186.124,40
150	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00	1.055,12	1.055,12	1.055,12		-55,12
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	1.000,00		1.000,00	1.055,12	1.055,12	1.055,12		-55,12
150	221	22102	GAS.	500,00		500,00	1.348,55				500,00
150	221	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMTOS TPTE.	4.000,00		4.000,00	9.318,59	7.680,81	1.958,35	5.722,46	-3.680,81
			CTO 221 SUMINISTROS.	4.500,00		4.500,00	10.667,14	7.680,81	1.958,35	5.722,46	-3.180,81
150	224	224	PRIMAS DE SEGUROS.		536,44	536,44	1.123,17	1.123,17	586,73	536,44	-586,73
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.		536,44	536,44	1.123,17	1.123,17	586,73	536,44	-586,73
150	226	226	GASTOS DIVERSOS.	1.000,00		1.000,00	576,13	576,13	576,13		423,87
150	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.500,00		1.500,00	1.456,84	1.456,84	474,32	982,52	43,16
150	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				815,00	815,00	815,00		-815,00
150	226	22616	INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS	300,00		300,00					300,00
150	226	22617	INDEMNIZACIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
150	226	22663	MULTA Y SANCIONES	200,00		200,00					200,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	6.000,00		6.000,00	2.847,97	2.847,97	1.865,45	982,52	3.152,03
150	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1.000,00	7.088,50	8.088,50	13.014,76	9.566,26	4.847,26	4.719,00	-1.477,76
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	1.000,00	7.088,50	8.088,50	13.014,76	9.566,26	4.847,26	4.719,00	-1.477,76
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	12.500,00	7.624,94	20.124,94	28.708,16	22.273,33	10.312,91	11.960,42	-2.148,39
150	231	231	LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00	22,80	22,80	22,80		77,20
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00	22,80	22,80	22,80		77,20

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C47AE9CE658396C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 109 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **15** **VIVIENDA Y URBANISMO.**

Grup. Prog. **150** **ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.**

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	CL.Económica Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	100,00		100,00	22,80	22,80	22,80		77,20
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	331.700,00	341.935,32	673.635,32	610.705,23	458.657,37	398.712,53	59.944,84	214.977,95
150	600	60007	REVERSION PARCELA BIOETANOL		110.000,00	110.000,00	114.560,00	114.560,00		114.560,00	-4.560,00
			CTO 600 INVERSIONES EN TERRENOS.		110.000,00	110.000,00	114.560,00	114.560,00		114.560,00	-4.560,00
150	601	60130	SOTERRAMIENTO CRUCES CABLES DIVERSAS CALLES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			CTO 601 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
150	609	60914	INSTALACION DE NUEVAS LUMINARIAS C/ ANTONIO MAURA				47.831,30				
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL				47.831,30				
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL	20.000,00	110.000,00	130.000,00	162.391,30	114.560,00		114.560,00	15.440,00
150	619	61923	OBRAS REPARACION VARIAS CALLES	100.000,00	50.000,00	150.000,00	53.603,00	53.603,00	53.603,00		96.397,00
150	619	61940	REPARACIÓN FUENTE PLAZA ESPAÑA				18.619,48				
150	619	61941	OBRA DE ADECENTAMIENTO DEL PASAJE VILLA SERENA				7.146,60				
			CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	100.000,00	50.000,00	150.000,00	79.369,08	53.603,00	53.603,00		96.397,00
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL	100.000,00	50.000,00	150.000,00	79.369,08	53.603,00	53.603,00		96.397,00
150	622	62202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.921,33	8.921,33	28.266,76	20.688,47	10.975,80	9.712,67	-11.767,14
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		8.921,33	8.921,33	28.266,76	20.688,47	10.975,80	9.712,67	-11.767,14
150	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	26.000,00	745,36	26.745,36	45.437,40	44.422,21	33.292,26	11.129,95	-17.676,85

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&ent_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

FIRMAS

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 110 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **15** **VIVIENDA Y URBANISMO.**

Grup. Prog. **150** **ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
150	625	62500	**CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.**	26.000,00	745,36	26.745,36	45.437,40	44.422,21	33.292,26	11.129,95	-17.676,85
			MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	300.000,00	301.000,00	6.904,21	5.180,01	5.180,01		295.819,99
			CTO 625 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	300.000,00	301.000,00	6.904,21	5.180,01	5.180,01		295.819,99
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	27.000,00	309.666,69	336.666,69	80.608,37	70.290,69	49.448,07	20.842,62	266.376,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	147.000,00	469.666,69	616.666,69	322.368,75	238.453,69	103.051,07	135.402,62	378.213,00
			TOTAL GR. PROGRA. 150	1.654.183,39	796.602,01	2.450.785,40	2.204.426,80	1.927.550,06	1.732.050,75	195.499,31	523.235,34

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=2798&en_id=1&idioma=1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **15** **VIVIENDA Y URBANISMO.**

Grup. Prog. **151** **URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	600	60009	EXPROPIACIÓN TERRENOS PARA VIAL DE ACCESO A SUPER. AL ALADO				32.155,44	32.155,44	20.774,70	11.380,74	-32.155,44
			CTO 600 INVERSIONES EN TERRENOS.				32.155,44	32.155,44	20.774,70	11.380,74	-32.155,44
151	601	60118	OBRA URBANIZACIÓN SECTOR PALACIO DE CONGRESO	110.000,00	-70.000,00	40.000,00	29.581,65	29.581,65	29.581,65		10.418,35
			CTO 601 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA	110.000,00	-70.000,00	40.000,00	29.581,65	29.581,65	29.581,65		10.418,35
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL	110.000,00	-70.000,00	40.000,00	61.737,09	61.737,09	50.356,35	11.380,74	-21.737,09
151	619	61902	OBRA URBANIZACIÓN CARRETERA DE GUADALUPE		835.168,40	835.168,40	478.408,95	319.771,29	319.771,29		515.397,11
			CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		835.168,40	835.168,40	478.408,95	319.771,29	319.771,29		515.397,11
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL		835.168,40	835.168,40	478.408,95	319.771,29	319.771,29		515.397,11
151	632	63207	REMODELACIÓN CALLE JABATA								
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV								
151	682	68205	ADQUISICIÓN INMUEBLE CALLE VADILLO Nº 25	85.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00		
151	682	68206	ADQUISICIÓN INMUEBLE CALLE SANTA ANA Nº 20	41.200,00		41.200,00					41.200,00
			CTO 682 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	126.200,00		126.200,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00		41.200,00
			ART. 68 GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES.	126.200,00		126.200,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00		41.200,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	236.200,00	765.168,40	1.001.368,40	625.146,04	466.508,38	455.127,64	11.380,74	534.860,02
			TOTAL GR. PROGRA. 151	236.200,00	765.168,40	1.001.368,40	625.146,04	466.508,38	455.127,64	11.380,74	534.860,02

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&ent_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

FIRMAS

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 112 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **15** **VIVIENDA Y URBANISMO.**

Grup. Prog. **152** **VIVIENDA.**

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	CL.Económica Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
152	162	16205	SEGUROS.	100,00		100,00					100,00
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	100,00		100,00					100,00
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	100,00		100,00					100,00
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	100,00		100,00					100,00
152	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	25.000,00	426,78	25.426,78	56.747,55	50.061,80	26.895,24	23.166,56	-24.635,02
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	25.000,00	426,78	25.426,78	56.747,55	50.061,80	26.895,24	23.166,56	-24.635,02
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	25.000,00	426,78	25.426,78	56.747,55	50.061,80	26.895,24	23.166,56	-24.635,02
152	226	22618	MANTENIMIENTO FUENTES PÚBLICAS	8.500,00	4.174,50	12.674,50	12.632,34	8.457,84	8.457,84		4.216,66
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	8.500,00	4.174,50	12.674,50	12.632,34	8.457,84	8.457,84		4.216,66
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	8.500,00	4.174,50	12.674,50	12.632,34	8.457,84	8.457,84		4.216,66
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	33.500,00	4.601,28	38.101,28	69.379,89	58.519,64	35.353,08	23.166,56	-20.418,36
152	622	62202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		385,99	385,99	5.276,81	4.890,82	4.890,82		-4.504,83
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		385,99	385,99	5.276,81	4.890,82	4.890,82		-4.504,83
152	623	62322	INST DE ELECTRICIDAD Y CLIMATIZACIÓN CASAS DEL CASTILLO		18.000,00	18.000,00	19.118,00	19.118,00		19.118,00	-1.118,00
152	623	62325	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA PARA CASAS DEL CASTILLO		18.000,00	18.000,00					18.000,00
152	623	62326	MAQUINARIA DE OBRAS EN CASAS DEL CASTILLO		11.454,55	11.454,55					11.454,55
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		47.454,55	47.454,55	19.118,00	19.118,00		19.118,00	28.336,55
152	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES				17.957,57	17.957,57	17.957,57		-17.957,57
			CTO 625 MOBILIARIO Y ENSERES				17.957,57	17.957,57	17.957,57		-17.957,57

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&ent_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 113 de 279

FIRMAS

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **15** **VIVIENDA Y URBANISMO.**

Grup. Prog. **152** **VIVIENDA.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		47.840,54	47.840,54	42.352,38	41.966,39	22.848,39	19.118,00	5.874,15
152	632	63236	AMPLIACION DEPOSITO LIBROS BIBLIOTECA MUNICIPAL		12.114,94	12.114,94	12.114,94	12.114,94	12.114,94		
152	632	63253	MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA CEIP SANTIAGO APOSTOL	60.500,00	-60.500,00						
152	632	63256	OBRA ADECUACIÓN DOS OFICINAS EN EL CENTRO "EPA" PARA SS		2.626,11	2.626,11	2.626,11	2.626,11	2.626,11		
152	632	63257	ADECUACIÓN INTERIOR OFICINAS PUNTO PAE (ESTACIÓN AUTOBUSES)		21.907,36	21.907,36	21.907,36	21.907,36	21.907,36		
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	60.500,00	-23.851,59	36.648,41	36.648,41	36.648,41	36.648,41		
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	60.500,00	-23.851,59	36.648,41	36.648,41	36.648,41	36.648,41		
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	60.500,00	23.988,95	84.488,95	79.000,79	78.614,80	59.496,80	19.118,00	5.874,15
			TOTAL GR. PROGRA. 152	94.100,00	28.590,23	122.690,23	148.380,68	137.134,44	94.849,88	42.284,56	-14.444,21

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824060B1FBDAFD4D4C4C7AE9CE658839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=2796&en_id=1&idioma=1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **15** **VIVIENDA Y URBANISMO.**

Grup. Prog. **153** **VIAS PÚBLICAS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
153	619	61900	OBRAS ASFALTADO	200.000,00	163.350,00	363.350,00	165.661,47	165.661,47	165.661,47		197.688,53
153	619	61936	REPARACIÓN DE ACERADOS ENTORNO CRUZ DEL RÍO	15.000,00		15.000,00	21.508,00	21.508,00	21.508,00		-6.508,00
153	619	61942	EJECUCION VIARIO EN PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN				17.525,64	17.525,64	17.525,64		-17.525,64
			CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	215.000,00	163.350,00	378.350,00	204.695,11	204.695,11	204.695,11		173.654,89
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL	215.000,00	163.350,00	378.350,00	204.695,11	204.695,11	204.695,11		173.654,89
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	215.000,00	163.350,00	378.350,00	204.695,11	204.695,11	204.695,11		173.654,89
			TOTAL GR. PROGRA. 153	215.000,00	163.350,00	378.350,00	204.695,11	204.695,11	204.695,11		173.654,89

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824060B1FBDAFD4D4C4C7AE9CE658389C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=2798&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 115 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **16** **BIENESTAR COMUNITARIO .**

Grup. Prog. **160** **ALCANTARILLADO**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
160	209	20901	CÁNON ESTACIÓN DEPURADORA AGUAS RESIDUALES	300.000,00		300.000,00	293.870,16	284.809,14	232.402,30	52.406,84	15.190,86
			CTO 209 CÁNONES.	300.000,00		300.000,00	293.870,16	284.809,14	232.402,30	52.406,84	15.190,86
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	300.000,00		300.000,00	293.870,16	284.809,14	232.402,30	52.406,84	15.190,86
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	300.000,00		300.000,00	293.870,16	284.809,14	232.402,30	52.406,84	15.190,86
160	629	62902	PLAN RENOVACIÓN REDES Y SANEAMIENTO 2022		200.000,00	200.000,00					200.000,00
			CTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV		200.000,00	200.000,00					200.000,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		200.000,00	200.000,00					200.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		200.000,00	200.000,00					200.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 160	300.000,00	200.000,00	500.000,00	293.870,16	284.809,14	232.402,30	52.406,84	215.190,86

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C4C7AE9CE658 39C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 116 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **16** **BIENESTAR COMUNITARIO .**

Grup. Prog. **162** **RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
162	209	209	CÁNONES.	350.000,00	60.452,21	410.452,21	368.613,98	308.850,18	235.580,39	73.269,79	101.602,03
			CTO 209 CÁNONES.	350.000,00	60.452,21	410.452,21	368.613,98	308.850,18	235.580,39	73.269,79	101.602,03
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	350.000,00	60.452,21	410.452,21	368.613,98	308.850,18	235.580,39	73.269,79	101.602,03
162	225	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	87.000,00	7.220,53	94.220,53	95.278,21	95.278,21	73.263,79	22.014,42	-1.057,68
			CTO 225 TRIBUTOS.	87.000,00	7.220,53	94.220,53	95.278,21	95.278,21	73.263,79	22.014,42	-1.057,68
162	226	22663	MULTA Y SANCIONES				4.215,34	4.215,34	3.872,00	343,34	-4.215,34
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.				4.215,34	4.215,34	3.872,00	343,34	-4.215,34
162	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	2.050.000,00	263.891,28	2.313.891,28	2.198.109,95	2.111.558,36	1.749.889,70	361.668,66	202.332,92
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	2.050.000,00	263.891,28	2.313.891,28	2.198.109,95	2.111.558,36	1.749.889,70	361.668,66	202.332,92
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	2.137.000,00	271.111,81	2.408.111,81	2.297.603,50	2.211.051,91	1.827.025,49	384.026,42	197.059,90
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.487.000,00	331.564,02	2.818.564,02	2.666.217,48	2.519.902,09	2.062.605,88	457.296,21	298.661,93
			TOTAL GR. PROGRA. 162	2.487.000,00	331.564,02	2.818.564,02	2.666.217,48	2.519.902,09	2.062.605,88	457.296,21	298.661,93

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C47AE9CE658 39C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 117 de 279

FIRMAS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **16** **BIENESTAR COMUNITARIO .**

Grup. Prog. **164** **CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
164	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	18.877,06		18.877,06	9.762,92	9.735,43	9.735,43		9.141,63
164	120	12006	TRIENIOS.	2.170,92		2.170,92	2.209,16	2.202,76	2.202,76		-31,84
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	21.047,98		21.047,98	11.972,08	11.938,19	11.938,19		9.109,79
164	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	8.176,81		8.176,81	4.151,97	4.147,68	4.147,68		4.029,13
164	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	7.969,08		7.969,08	4.068,52	4.046,28	4.046,28		3.922,80
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	16.145,89		16.145,89	8.220,49	8.193,96	8.193,96		7.951,93
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	37.193,87		37.193,87	20.192,57	20.132,15	20.132,15		17.061,72
164	131	13100	LABORAL TEMPORAL	29.100,00		29.100,00	28.648,95	28.563,25	28.563,25		536,75
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	29.100,00		29.100,00	28.648,95	28.563,25	28.563,25		536,75
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	29.100,00		29.100,00	28.648,95	28.563,25	28.563,25		536,75
164	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	13.315,69		13.315,69	7.249,99	5.522,79	5.522,79		7.792,90
164	160	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	10.100,00		10.100,00	12.400,00	11.594,80	11.594,80		-1.494,80
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	23.415,69		23.415,69	19.649,99	17.117,59	17.117,59		6.298,10
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	23.415,69		23.415,69	19.649,99	17.117,59	17.117,59		6.298,10
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	89.709,56		89.709,56	68.491,51	65.812,99	65.812,99		23.896,57
164	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	3.000,00	1.173,46	4.173,46	14.661,49	14.661,49	9.401,81	5.259,68	-10.488,03
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	3.000,00	1.173,46	4.173,46	14.661,49	14.661,49	9.401,81	5.259,68	-10.488,03
164	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	500,00		500,00	6.138,17	6.138,17	6.138,17		-5.638,17
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	500,00		500,00	6.138,17	6.138,17	6.138,17		-5.638,17
164	216	21604	SISTEMA POSICIONAMIENTO VIRTUAL	11.500,00		11.500,00					11.500,00

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C47AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 118 de 279

FIRMAS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **16** **BIENESTAR COMUNITARIO .**

Grup. Prog. **164** **CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	11.500,00		11.500,00					11.500,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	15.000,00	1.173,46	16.173,46	20.799,66	20.799,66	15.539,98	5.259,68	-4.626,20
164	221	22104	VESTUARIO.	500,00		500,00	40,00	40,00	40,00		460,00
			CTO 221 SUMINISTROS.	500,00		500,00	40,00	40,00	40,00		460,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	500,00		500,00	40,00	40,00	40,00		460,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	15.500,00	1.173,46	16.673,46	20.839,66	20.839,66	15.579,98	5.259,68	-4.166,20
164	622	62203	CONSTRUCCION DE NICHOS	42.000,00	39.880,00	81.880,00	81.806,50	39.880,00	39.880,00		42.000,00
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	42.000,00	39.880,00	81.880,00	81.806,50	39.880,00	39.880,00		42.000,00
164	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	9.490,35	1.979,88	113,45	1.866,43	-979,88
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00	9.490,35	1.979,88	113,45	1.866,43	-979,88
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	43.000,00	39.880,00	82.880,00	91.296,85	41.859,88	39.993,45	1.866,43	41.020,12
164	632	63205	AEPSA 22/23 PREP. PARAMENTOS VERTICALES EN CEMENTERIO		114.633,15	114.633,15	4.600,36	4.023,04	4.023,04		110.610,11
164	632	63215	AEPSA 1/20, SUSTITUCION CUBIERTAS NICHOS CEMENTERIO MUNICIPA		37.665,70	37.665,70	31.412,57	31.412,57	31.412,57		6.253,13
164	632	63218	AEPSA 1/21, SUST. CUBIERTA EN NICHOS DEL CEMENTERIO FASE IV	35.500,00	101.074,33	136.574,33	100.858,52	100.776,12	100.736,12	40,00	35.798,21
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	35.500,00	253.373,18	288.873,18	136.871,45	136.211,73	136.171,73	40,00	152.661,45
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	35.500,00	253.373,18	288.873,18	136.871,45	136.211,73	136.171,73	40,00	152.661,45
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	78.500,00	293.253,18	371.753,18	228.168,30	178.071,61	176.165,18	1.906,43	193.681,57

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **16** **BIENESTAR COMUNITARIO .**

Grup. Prog. **164** **CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 164	183.709,56	294.426,64	478.136,20	317.499,47	264.724,26	257.558,15	7.166,11	213.411,94

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE658 39C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 120 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **16** **BIENESTAR COMUNITARIO .**

Grup. Prog. **165** **ALUMBRADO PÚBLICO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
165	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	15.837,37		15.837,37	16.141,78	16.092,84	16.092,84		-255,47
165	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	10.239,94		10.239,94					10.239,94
165	120	12006	TRIENIOS.	2.332,92		2.332,92	2.369,75	2.367,00	2.367,00		-34,08
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	28.410,23		28.410,23	18.511,53	18.459,84	18.459,84		9.950,39
165	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	12.124,94		12.124,94	6.936,02	6.933,84	6.933,84		5.191,10
165	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	10.175,78		10.175,78	6.531,76	6.513,20	6.513,20		3.662,58
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	22.300,72		22.300,72	13.467,78	13.447,04	13.447,04		8.853,68
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	50.710,95		50.710,95	31.979,31	31.906,88	31.906,88		18.804,07
165	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	38.707,53		38.707,53	28.817,93	28.782,00	28.782,00		9.925,53
165	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	34.964,71		34.964,71	27.002,28	26.962,49	26.962,49		8.002,22
			CTO 130 LABORAL FIJO.	73.672,24		73.672,24	55.820,21	55.744,49	55.744,49		17.927,75
165	131	13100	LABORAL TEMPORAL	69.400,00		69.400,00	100.723,50	100.628,49	100.628,49		-31.228,49
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	69.400,00		69.400,00	100.723,50	100.628,49	100.628,49		-31.228,49
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	143.072,24		143.072,24	156.543,71	156.372,98	156.372,98		-13.300,74
165	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	18.265,22		18.265,22	11.515,96	7.981,69	7.981,69		10.283,53
165	160	16002	PERSONAL LABORAL FIJO	26.500,54		26.500,54	20.461,85	20.373,87	20.373,87		6.126,67
165	160	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	30.600,00		30.600,00	39.967,86	39.966,48	39.966,48		-9.366,48
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	75.365,76		75.365,76	71.945,67	68.322,04	68.322,04		7.043,72
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	75.365,76		75.365,76	71.945,67	68.322,04	68.322,04		7.043,72
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	269.148,95		269.148,95	260.468,69	256.601,90	256.601,90		12.547,05
165	203	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.				13.310,00	9.425,90	9.425,90		-9.425,90

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C47AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 121 de 279

FIRMAS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **16** **BIENESTAR COMUNITARIO .**

Grup. Prog. **165** **ALUMBRADO PÚBLICO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
165	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE LUMINARIAS LED ALUMBRADO PÚBLICO				1.248,72	1.248,72	1.248,72		-1.248,72
165	203	20301	SUMINISTRO DE UN RODILLO COMPACTADOR	4.000,00		4.000,00	2.420,00	1.210,00	1.210,00		2.790,00
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	4.000,00		4.000,00	16.978,72	11.884,62	11.884,62		-7.884,62
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	4.000,00		4.000,00	16.978,72	11.884,62	11.884,62		-7.884,62
165	210	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	50.000,00	14.474,94	64.474,94	52.959,62	50.809,90	48.210,11	2.599,79	13.665,04
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	50.000,00	14.474,94	64.474,94	52.959,62	50.809,90	48.210,11	2.599,79	13.665,04
165	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	3.000,00	20.508,20	23.508,20	3.667,64	3.667,64	977,68	2.689,96	19.840,56
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	3.000,00	20.508,20	23.508,20	3.667,64	3.667,64	977,68	2.689,96	19.840,56
165	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	10.000,00		10.000,00	8.484,48	6.481,63	3.984,27	2.497,36	3.518,37
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	10.000,00		10.000,00	8.484,48	6.481,63	3.984,27	2.497,36	3.518,37
165	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1.000,00	830,54	1.830,54	3.389,50	3.389,50	2.536,86	852,64	-1.558,96
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1.000,00	830,54	1.830,54	3.389,50	3.389,50	2.536,86	852,64	-1.558,96
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	64.000,00	35.813,68	99.813,68	68.501,24	64.348,67	55.708,92	8.639,75	35.465,01
165	226	226	GASTOS DIVERSOS.				300,00	300,00	300,00		-300,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.				300,00	300,00	300,00		-300,00
165	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		32.173,90	32.173,90	32.754,70	32.754,70	32.754,70		-580,80
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.		32.173,90	32.173,90	32.754,70	32.754,70	32.754,70		-580,80
165	228	228	TASAS INDUSTRIALES Y BOLETINES DE ENGANCHE	2.000,00		2.000,00	590,56	590,56	590,56		1.409,44

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **16** **BIENESTAR COMUNITARIO .**

Grup. Prog. **165** **ALUMBRADO PÚBLICO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 228 TASAS INDUSTRIALES Y BOLETINES DE ENGANCHE	2.000,00		2.000,00	590,56	590,56	590,56		1.409,44
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	2.000,00	32.173,90	34.173,90	33.645,26	33.645,26	33.645,26		528,64
165	231	231	LOCOMOCIÓN.	500,00		500,00					500,00
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	500,00		500,00					500,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	500,00		500,00					500,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	70.500,00	67.987,58	138.487,58	119.125,22	109.878,55	101.238,80	8.639,75	28.609,03
165	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00	208,19	1.208,19	4.201,19				1.208,19
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00	208,19	1.208,19	4.201,19				1.208,19
165	626	62601	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				195,00	195,00	195,00		-195,00
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.				195,00	195,00	195,00		-195,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	1.000,00	208,19	1.208,19	4.396,19	195,00	195,00		1.013,19
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	1.000,00	208,19	1.208,19	4.396,19	195,00	195,00		1.013,19
			TOTAL GR. PROGRA. 165	340.648,95	68.195,77	408.844,72	383.990,10	366.675,45	358.035,70	8.639,75	42.169,27

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=2796&en_Id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 123 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **17** **MEDIO AMBIENTE.**

Grup. Prog. **170** **ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
170	221	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES.				700,02	700,02	700,02		-700,02
			CTO 221 SUMINISTROS.				700,02	700,02	700,02		-700,02
170	226	22644	GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	20.000,00	6.292,97	26.292,97	29.551,97	17.595,09	17.045,09	550,00	8.697,88
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	20.000,00	6.292,97	26.292,97	29.551,97	17.595,09	17.045,09	550,00	8.697,88
170	227	22711	CONTROL SANITARIO DE PALOMAS	14.520,00	1.089,00	15.609,00	18.353,00	11.737,00	8.107,00	3.630,00	3.872,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	14.520,00	1.089,00	15.609,00	18.353,00	11.737,00	8.107,00	3.630,00	3.872,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	34.520,00	7.381,97	41.901,97	48.604,99	30.032,11	25.852,11	4.180,00	11.869,86
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	34.520,00	7.381,97	41.901,97	48.604,99	30.032,11	25.852,11	4.180,00	11.869,86
170	622	62207	CONSTRUCCION CUATRO CHOZO RURALES	130.000,00	21.192,75	151.192,75	150.691,29	150.691,29	150.691,29		501,46
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	130.000,00	21.192,75	151.192,75	150.691,29	150.691,29	150.691,29		501,46
170	625	62506	CONTENEDORES RESIDUOS SÓLIDOS		6.024,59	6.024,59	12.073,44	12.073,44	12.073,44		-6.048,85
			CTO 625 MOBILIARIO Y ENSERES		6.024,59	6.024,59	12.073,44	12.073,44	12.073,44		-6.048,85
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	130.000,00	27.217,34	157.217,34	162.764,73	162.764,73	162.764,73		-5.547,39
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	130.000,00	27.217,34	157.217,34	162.764,73	162.764,73	162.764,73		-5.547,39
			TOTAL GR. PROGRA. 170	164.520,00	34.599,31	199.119,31	211.369,72	192.796,84	188.616,84	4.180,00	6.322,47

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C4C7AE9CE6583 9C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto. **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 124 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **17** **MEDIO AMBIENTE.**

Grup. Prog. **171** **PARQUES Y JARDINES.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
171	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	31.988,89		31.988,89	27.699,21	27.640,97	27.640,97		4.347,92
171	120	12006	TRIENIOS.	7.652,54		7.652,54	6.855,89	6.843,15	6.843,15		809,39
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	39.641,43		39.641,43	34.555,10	34.484,12	34.484,12		5.157,31
171	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	15.874,79		15.874,79	14.271,66	14.266,56	14.266,56		1.608,23
171	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	13.615,38		13.615,38	14.693,28	14.609,44	14.609,44		-994,06
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	29.490,17		29.490,17	28.964,94	28.876,00	28.876,00		614,17
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	69.131,60		69.131,60	63.520,04	63.360,12	63.360,12		5.771,48
171	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	9.257,62		9.257,62					9.257,62
171	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	8.074,78		8.074,78					8.074,78
			CTO 130 LABORAL FIJO.	17.332,40		17.332,40					17.332,40
171	131	13100	LABORAL TEMPORAL	82.900,00		82.900,00	90.440,38	89.169,10	89.169,10		-6.269,10
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	82.900,00		82.900,00	90.440,38	89.169,10	89.169,10		-6.269,10
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	100.232,40		100.232,40	90.440,38	89.169,10	89.169,10		11.063,30
171	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	25.209,28		25.209,28	25.209,28	7.683,53	7.683,53		17.525,75
171	160	16002	PERSONAL LABORAL FIJO	6.066,34		6.066,34					6.066,34
171	160	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	28.800,00		28.800,00	28.700,00	27.246,39	27.246,39		1.553,61
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	60.075,62		60.075,62	53.909,28	34.929,92	34.929,92		25.145,70
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	60.075,62		60.075,62	53.909,28	34.929,92	34.929,92		25.145,70
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	229.439,62		229.439,62	207.869,70	187.459,14	187.459,14		41.980,48
171	203	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	2.000,00		2.000,00	1.989,24	1.989,24	1.862,19	127,05	10,76

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **17** **MEDIO AMBIENTE.**

Grup. Prog. **171** **PARQUES Y JARDINES.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	2.000,00		2.000,00	1.989,24	1.989,24	1.862,19	127,05	10,76
171	204	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	7.000,00		7.000,00	1.989,24	1.989,24	1.862,19	127,05	5.010,76
171	210	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	123.250,00	2.063,00	125.313,00	165.069,24	123.189,82	69.637,67	53.552,15	2.123,18
171	210	21002	ENCOMIENDA GESTIÓN PARQUE AURORA NAVISA		3.587,50	3.587,50	3.587,50				3.587,50
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	123.250,00	5.650,50	128.900,50	168.656,74	123.189,82	69.637,67	53.552,15	5.710,68
171	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	15.940,00		15.940,00	23.499,94	22.090,69	21.198,79	891,90	-6.150,69
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	15.940,00		15.940,00	23.499,94	22.090,69	21.198,79	891,90	-6.150,69
171	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	800,00		800,00	10.348,63	9.424,88	6.654,14	2.770,74	-8.624,88
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	800,00		800,00	10.348,63	9.424,88	6.654,14	2.770,74	-8.624,88
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	139.990,00	5.650,50	145.640,50	202.505,31	154.705,39	97.490,60	57.214,79	-9.064,89
171	221	22109	REACTIVOS				5.648,60	5.648,60	5.648,60		-5.648,60
			CTO 221 SUMINISTROS.				5.648,60	5.648,60	5.648,60		-5.648,60
171	225	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.				19.762,24	19.762,24	19.762,24		-19.762,24
			CTO 225 TRIBUTOS.				19.762,24	19.762,24	19.762,24		-19.762,24
171	227	22728	TRABAJOS ENCARGO A MEDIO PROPIO MTO.ZONAS VERDES MUNICIPALES	17.900,00	11.874,67	29.774,67	30.221,67	17.990,33	11.874,67	6.115,66	11.784,34
171	227	22733	TRABAJOS ENCARGO MEDIOS PROPIOS EN PARQUE DE LA AURORA	15.800,00	3.946,24	19.746,24	19.731,24	15.785,00	11.838,75	3.946,25	3.961,24

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C47AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 126 de 279

FIRMAS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **17** **MEDIO AMBIENTE.**

Grup. Prog. **171** **PARQUES Y JARDINES.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	33.700,00	15.820,91	49.520,91	49.952,91	33.775,33	23.713,42	10.061,91	15.745,58
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	33.700,00	15.820,91	49.520,91	75.363,75	59.186,17	49.124,26	10.061,91	-9.665,26
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	180.690,00	21.471,41	202.161,41	279.858,30	215.880,80	148.477,05	67.403,75	-13.719,39
171	619	61901	ACTUACION INTEGRAL EN PARQUE AVDA. DE LOS DEPORTES	500.000,00	497.855,50	997.855,50	389.766,73	67.735,79	67.735,79		930.119,71
			CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	500.000,00	497.855,50	997.855,50	389.766,73	67.735,79	67.735,79		930.119,71
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL	500.000,00	497.855,50	997.855,50	389.766,73	67.735,79	67.735,79		930.119,71
171	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		982,28	982,28	982,28	982,28	982,28		
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		982,28	982,28	982,28	982,28	982,28		
171	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	12.300,00		12.300,00					12.300,00
171	625	62505	MOBILIARIO URBANO (PAPELERAS)		2.050,95	2.050,95	2.050,95	2.050,95	2.050,95		
			CTO 625 MOBILIARIO Y ENSERES	12.300,00	2.050,95	14.350,95	2.050,95	2.050,95	2.050,95		12.300,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	12.300,00	3.033,23	15.333,23	3.033,23	3.033,23	3.033,23		12.300,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	512.300,00	500.888,73	1.013.188,73	392.799,96	70.769,02	70.769,02		942.419,71
			TOTAL GR. PROGRA. 171	922.429,62	522.360,14	1.444.789,76	880.527,96	474.108,96	406.705,21	67.403,75	970.680,80

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C4C7AE9CE6583 9C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 127 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **17** **MEDIO AMBIENTE.**

Grup. Prog. **172** **PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
172	609	60908	OBRAS ENTORNO URBANO DEL PARQUE DE LOS CONQUISTADORES	18.200,00	958.731,46	976.931,46	95.951,03	72.227,58	72.227,58		904.703,88
172	609	60909	OBRAS ENTORNO URBANO DEL PARQUE DE LA CRUZ DEL RIO	18.100,00		18.100,00	16.940,00				18.100,00
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	36.300,00	958.731,46	995.031,46	112.891,03	72.227,58	72.227,58		922.803,88
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL	36.300,00	958.731,46	995.031,46	112.891,03	72.227,58	72.227,58		922.803,88
172	624	62400	ADQUISICION VEHICULO MOVILIDAD ELECTRICA				67.349,60				
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.				67.349,60				
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.				67.349,60				
172	640	64000	CONCURSO IDEAS OBRAS ENTORNO URBANO PLAZA CONQUISTADORES		17.078,74	17.078,74	17.078,74				17.078,74
172	640	64001	CONCURSO DE IDEAS OBRAS ENTORNO URBANO PLAZA CRUZ DEL RIO		16.297,47	16.297,47	16.308,36				16.297,47
			CTO 640 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.		33.376,21	33.376,21	33.387,10				33.376,21
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.		33.376,21	33.376,21	33.387,10				33.376,21
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	36.300,00	992.107,67	1.028.407,67	213.627,73	72.227,58	72.227,58		956.180,09
172	761	76103	APORTACIÓN MUNICIPAL OBRA ENTORNO PARQUE CRUZ DEL RÍO		204.649,38	204.649,38	204.649,38	102.324,69	102.324,69		102.324,69
			CTO 761 A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.		204.649,38	204.649,38	204.649,38	102.324,69	102.324,69		102.324,69
			ART. 76 A ENTIDADES LOCALES.		204.649,38	204.649,38	204.649,38	102.324,69	102.324,69		102.324,69
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		204.649,38	204.649,38	204.649,38	102.324,69	102.324,69		102.324,69
			TOTAL GR. PROGRA. 172	36.300,00	1.196.757,05	1.233.057,05	418.277,11	174.552,27	174.552,27		1.058.504,78

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C47AE9CE6583 9C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 128 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **2** **ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.**

Política **22** **OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.**

Grup. Prog. **221** **OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
221	161	16102	AYUDA JUBILACION PERSONAL AYUNTAMIENTO	36.000,00		36.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		12.000,00
			CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES.	36.000,00		36.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		12.000,00
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	36.000,00		36.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		12.000,00
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	36.000,00		36.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		12.000,00
221	830	83000	ANTICIPO AL PERSONAL	5.000,00	2.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00		
			CTO 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.	5.000,00	2.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00		
			ART. 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	5.000,00	2.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00		
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	5.000,00	2.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 221	41.000,00	2.900,00	43.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00		12.000,00

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C4C7AE9CE658839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=2796&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 129 de 279

FIRMAS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **2** **ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.**

Política **23** **SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.**

Grup. Prog. **231** **ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.				3.525,65	3.295,92	3.295,92		-3.295,92
231	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	61.187,82	-50.000,00	11.187,82					11.187,82
231	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	12.448,80		12.448,80	11.295,74	11.073,93	11.073,93		1.374,87
231	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	21.219,29		21.219,29	20.896,82	20.871,10	20.871,10		348,19
231	120	12006	TRIENIOS.	6.006,82		6.006,82	6.564,13	6.514,95	6.514,95		-508,13
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	100.862,73	-50.000,00	50.862,73	42.282,34	41.755,90	41.755,90		9.106,83
231	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	38.582,93	-13.000,00	25.582,93	18.947,22	18.914,16	18.914,16		6.668,77
231	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	37.227,97	-10.000,00	27.227,97	16.510,74	16.366,37	16.366,37		10.861,60
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	75.810,90	-23.000,00	52.810,90	35.457,96	35.280,53	35.280,53		17.530,37
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	176.673,63	-73.000,00	103.673,63	77.740,30	77.036,43	77.036,43		26.637,20
231	131	13100	LABORAL TEMPORAL	22.200,00		22.200,00	54.288,32	54.225,45	54.225,45		-32.025,45
231	131	13102	PERSONAL TEMPORAL SERVICIO SOCIAL DE BASE	160.232,58		160.232,58	197.236,11	196.930,19	196.930,19		-36.697,61
231	131	13104	PERSONAL AYUDA A DOMICILIO	11.000,00	25.000,00	36.000,00	57.488,58	57.488,58	57.488,58		-21.488,58
231	131	13105	RETIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL: CENTRO DÍA	16.500,00		16.500,00	16.860,26	16.779,74	16.779,74		-279,74
231	131	13108	CONTRATACIÓN M. YOLANDA SANCHEZ GONZALE		8.144,75	8.144,75	9.702,00	9.701,40	9.701,40		-1.556,65
231	131	13113	PERSONAL PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL		7.290,00	7.290,00	14.687,12	14.687,12	14.687,12		-7.397,12
231	131	13119	PERSONAL P. FAMILIAS DESFAV. Y EN RIESGO SOCIAL	44.300,00		44.300,00	54.023,42	53.604,83	53.604,83		-9.304,83
231	131	13122	PERSONAL PROGRAMA CON FAMILIAS Y MENORES EN RIESGO SOCIAL		10.887,19	10.887,19	9.961,36	9.961,36	9.961,36		925,83
231	131	13128	PERSONAL OFICINA PSICOLÓGICA MUJEJES VÍCTIMAS VIOLENCIA GEN	27.100,00	23.510,05	50.610,05	15.000,00	14.961,49	14.961,49		35.648,56
231	131	13129	CONTRATACIÓN MOHAMED DAMEJ		3.675,00	3.675,00	8.000,00	7.742,22	7.742,22		-4.067,22
231	131	13131	PERSONAL PROGRAMA CRISOL	79.800,00		79.800,00	88.706,79	88.664,93	88.664,93		-8.864,93

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C4C7AE9CE6583 9C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **2** **ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.**

Política **23** **SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.**

Grup. Prog. **231** **ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	131	13136	PERSONAL OFICINA DE IGUALDAD	23.600,00		23.600,00	24.194,98	24.191,59	24.191,59		-591,59
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	384.732,58	78.506,99	463.239,57	550.148,94	548.938,90	548.938,90		-85.699,33
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	384.732,58	78.506,99	463.239,57	550.148,94	548.938,90	548.938,90		-85.699,33
231	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	76.896,26	-57.000,00	19.896,26	19.177,43	14.386,15	14.386,15		5.510,11
231	160	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	10.000,00		10.000,00	22.882,61	20.954,60	20.954,60		-10.954,60
231	160	16007	S.SOCIAL M.YOLANDA SANCHEZ GONZALEZ		3.490,61	3.490,61	3.100,00	2.856,81	2.856,81		633,80
231	160	16009	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVICIO SOCIAL DE BASE	78.920,53		78.920,53	63.400,00	60.068,65	60.068,65		18.851,88
231	160	16010	SEGURIDAD SOCIAL AYUDA DOMICILIO		10.000,00	10.000,00	23.142,64	18.308,79	18.308,79		-8.308,79
231	160	16013	S. SOCIAL PROGRAMA INSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL		3.510,00	3.510,00	5.200,00	4.266,00	4.266,00		-756,00
231	160	16022	S.SOCIAL PROG.PREV. CON FAMILIAS Y MENORES EN RIESGO		5.241,98	5.241,98	3.900,00	1.208,53	1.208,53		4.033,45
231	160	16024	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA INTERVENCIÓN DROGODEPENDENCIA	5.900,00		5.900,00	9.100,00	8.673,19	8.673,19		-2.773,19
231	160	16025	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA FAMILIAS DESFAVORECIDAS	15.400,00		15.400,00	27.650,00	22.964,81	22.964,81		-7.564,81
231	160	16029	S. SOCIAL MOHAMED DAMEJ		1.725,00	1.725,00	2.600,00	2.479,75	2.479,75		-754,75
231	160	16033	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA CRISOL	26.000,00		26.000,00	26.000,00	24.830,00	24.830,00		1.170,00
231	160	16041	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OFICINA DE IGUALDAD	7.800,00		7.800,00	7.800,00	7.734,21	7.734,21		65,79
231	160	16047	SEGUROS SOCIALES OFICINA PSICOLOGICA MUJERES V.V.G.	9.000,00	11.100,00	20.100,00	5.012,79	4.816,69	4.816,69		15.283,31
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	229.916,79	-21.932,41	207.984,38	218.965,47	193.548,18	193.548,18		14.436,20
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	229.916,79	-21.932,41	207.984,38	218.965,47	193.548,18	193.548,18		14.436,20
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	791.323,00	-16.425,42	774.897,58	846.854,71	819.523,51	819.523,51		-44.625,93

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824060B1FBDAFD4D4C47AE9CE658389C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto. **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 131 de 279

FIRMAS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **2** **ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.**

Política **23** **SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.**

Grup. Prog. **231** **ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	202	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	18.200,00		18.200,00	18.165,93	18.165,84	18.165,84		34,16
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	18.200,00		18.200,00	18.165,93	18.165,84	18.165,84		34,16
231	204	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	21.200,00		21.200,00	18.165,93	18.165,84	18.165,84		3.034,16
231	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.				2.472,30	2.390,02	1.899,73	490,29	-2.390,02
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.				2.472,30	2.390,02	1.899,73	490,29	-2.390,02
231	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.				335,17	335,17	335,17		-335,17
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.				335,17	335,17	335,17		-335,17
231	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	2.000,00		2.000,00	2.833,60	2.753,13	2.753,13		-753,13
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	2.000,00		2.000,00	2.833,60	2.753,13	2.753,13		-753,13
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	2.000,00		2.000,00	5.641,07	5.478,32	4.988,03	490,29	-3.478,32
231	221	22102	GAS.	200,00		200,00					200,00
231	221	22104	VESTUARIO.				2.878,36	2.878,36	2.878,36		-2.878,36
231	221	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	60.000,00	25.000,00	85.000,00	67.154,73	67.154,73	56.705,06	10.449,67	17.845,27
			CTO 221 SUMINISTROS.	60.200,00	25.000,00	85.200,00	70.033,09	70.033,09	59.583,42	10.449,67	15.166,91
231	226	22612	PROGRAMAS DE ACTIVIDEDES JUVENILES	15.000,00	85,00	15.085,00	26.035,19	16.354,37	13.295,29	3.059,08	-1.269,37
231	226	22615	ACTIVIDADES PROGRAMA PREVENCIÓN CONDUCTAS ADICTIVAS	23.000,00		23.000,00	16.196,27	16.196,27	15.881,67	314,60	6.803,73
231	226	22620	PROGRAMA MAYORES ACTIVOS	5.000,00		5.000,00	18.665,86	17.995,85	12.315,96	5.679,89	-12.995,85

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C4C7AE9CE658389C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 132 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **2** **ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.**

Política **23** **SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.**

Grup. Prog. **231** **ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	226	22623	ACTIVIDADES PROMOCION DE LA IGUALDAD	5.000,00	3.249,55	8.249,55	12.386,55	11.637,32	9.763,32	1.874,00	-3.387,77
231	226	22624	MANTENIMIENTO SERVICIOS SOCIAL DE BASE	2.520,00		2.520,00	870,19	870,19	870,19		1.649,81
231	226	22626	SERVICIO TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	22.650,00		22.650,00	22.620,00	17.818,05	13.999,53	3.818,52	4.831,95
231	226	22627	PROGRAMA ACCIÓN SOCIAL	18.600,00	16.176,17	34.776,17	20.400,98	16.836,25	12.729,96	4.106,29	17.939,92
231	226	22629	FERIA ENTRE EMPRESARIA Y EMPRENDEDORAS	13.000,00		13.000,00					13.000,00
231	226	22640	GASTOS DIVERSOS: CONSEJO LOCAL JUVENTUD	2.500,00		2.500,00					2.500,00
231	226	22645	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA CRISOL	10.200,00		10.200,00	10.196,53	10.196,53	4.746,90	5.449,63	3,47
231	226	22646	ACTIVIDADES PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA GENERO		24.557,21	24.557,21	14.648,50	12.906,10	10.276,15	2.629,95	11.651,11
231	226	22651	ACTIVIDADES PROGRAMA SER. ATENCIÓN PSICOLOGICA MUJERES EXCL.	500,00		500,00					500,00
231	226	22666	ACTIVIDADES ONGS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
231	226	22670	ACTIVIDADES PROGRAMA CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA	1.000,00		1.000,00	1.221,80	1.221,80	1.221,80		-221,80
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	119.970,00	44.067,93	164.037,93	143.241,87	122.032,73	95.100,77	26.931,96	42.005,20
231	227	22720	CENTRO DE DÍA "VICTORIA MARTOS"	91.500,00		91.500,00	68.669,99	68.669,99	45.857,83	22.812,16	22.830,01
231	227	22721	CENTRO DE DÍA DE ALZHEIMER	183.000,00	45.750,00	228.750,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00		45.750,00
231	227	22724	MANTENIMIENTO PLAZAS CENTRO ATENCIÓN DIURNA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
231	227	22731	TRANSPORTE PERSONAS MAYORES CON MOVILIDAD REDUCIDA	8.000,00		8.000,00	2.184,09	2.184,09	1.476,83	707,26	5.815,91
231	227	22735	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.				2.891,92	2.891,92	2.891,92		-2.891,92
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	288.500,00	45.750,00	334.250,00	256.746,00	256.746,00	233.226,58	23.519,42	77.504,00

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C47AE9CE658839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 133 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **2** **ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.**

Política **23** **SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.**

Grup. Prog. **231** **ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	468.670,00	114.817,93	583.487,93	470.020,96	448.811,82	387.910,77	60.901,05	134.676,11
231	231	231	LOCOMOCIÓN.	600,00		600,00	137,56	137,56	137,56		462,44
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	600,00		600,00	137,56	137,56	137,56		462,44
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	600,00		600,00	137,56	137,56	137,56		462,44
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	492.470,00	114.817,93	607.287,93	493.965,52	472.593,54	411.202,20	61.391,34	134.694,39
231	483	48300	CARMELITAS MISIONERAS TERESIANAS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
231	483	48301	MEDICUS MUNDI SUR-DELEGACION EXTREMADURA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
			CTO 483 AYUDAS AL TERCER MUNDO	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
231	489	48904	SUBVENCIÓN ÁNIMA	26.200,00		26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00		
231	489	48917	ASOCIACION DE AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI VEGAS ALTAS LA SERE	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
231	489	48918	SUBVENCION ASOCIACION MUJERES RENACER	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
231	489	48920	SUBVENCIÓN APOYAT PROYECTO APOYA Y EMPLEA		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00		
231	489	48924	ASOCIACION PARKINSON	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
231	489	48932	SUBVENCIÓN A.L.R..E.X	1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00		
231	489	48933	SUBVENCIÓN APOYAT	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
231	489	48934	SUBVENCION UNION DEMOCRATICA DE PENSIONISTAS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
231	489	48942	AYUDAS EMERGENCIAS SOCIALES	55.000,00	3.000,00	58.000,00	55.318,75	55.318,75	54.968,75	350,00	2.681,25
231	489	48943	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DIABÉTICOS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
231	489	48956	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ONCOLÓGICA EXTREMEÑA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
231	489	48958	AYUDAS SANITARIAS Y FARMACEÚTICAS FAMILIAS DESFAVORECIDAS	10.000,00	506,23	10.506,23	4.153,19	4.153,19	3.323,58	829,61	6.353,04

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C47AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **2** **ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.**

Política **23** **SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.**

Grup. Prog. **231** **ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	489	48960	SUBVENCIÓN HERMANDAD DONANTES DE SANGRE	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
231	489	48965	SUBVENCIÓN APAMEX	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
231	489	48966	SUBVENCIÓN F.E.X.A.S.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
231	489	48979	PROG. COLAB. ECON. AYUDAS APOYO SOCIAL CONTINGENCIAS 2022								
231	489	48981	PROG.COL.ECO.MPAL.AYUDA EXTRA. APOYO SOCIAL PARA CONTINGENCI		128.246,45	128.246,45	128.246,45	128.246,45	128.246,45		
231	489	48982	SUBVENCIÓN CONVENIO INCLUSIVES	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		
231	489	48983	AYUDA MÍNIMOS VITALES		124.169,72	124.169,72	118.964,92	118.964,92	114.723,59	4.241,33	5.204,80
231	489	48984	AYUDA MUJERES VÍCTIMAS VIOLENCIA POR DESAHUCIO VIVIENDA		25.000,00	25.000,00					25.000,00
			CTO 489 A FAMILIA E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	310.800,00	290.422,40	601.222,40	561.983,31	561.983,31	556.562,37	5.420,94	39.239,09
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	315.300,00	290.422,40	605.722,40	566.483,31	566.483,31	561.062,37	5.420,94	39.239,09
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	315.300,00	290.422,40	605.722,40	566.483,31	566.483,31	561.062,37	5.420,94	39.239,09
231	601	60116	PARQUE INCLUISIVO		46.663,36	46.663,36	46.663,36	46.663,36	46.663,36		
			CTO 601 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA		46.663,36	46.663,36	46.663,36	46.663,36	46.663,36		
231	609	60921	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL				5.079,82	5.079,82	5.079,82		-5.079,82
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL				5.079,82	5.079,82	5.079,82		-5.079,82
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL		46.663,36	46.663,36	51.743,18	51.743,18	51.743,18		-5.079,82
231	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	4.000,00	7.500,00	11.500,00	2.824,94	2.824,94	2.824,94		8.675,06
231	623	62324	ADQUISICIÓN BANCOS COLEGIOS PUBLICOS				3.092,46	3.092,46	3.092,46		-3.092,46

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824060B1FBDAFD4D4C7AE9CE658839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **2** **ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.**

Política **23** **SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.**

Grup. Prog. **231** **ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	4.000,00	7.500,00	11.500,00	5.917,40	5.917,40	5.917,40		5.582,60
231	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	20.000,00	20.500,00	3.542,63	3.542,63	3.542,63		16.957,37
231	625	62508	CREACION OFICINA ATENCION CIUDANO JOVEN	9.000,00		9.000,00					9.000,00
			CTO 625 MOBILIARIO Y ENSERES	9.500,00	20.000,00	29.500,00	3.542,63	3.542,63	3.542,63		25.957,37
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	13.500,00	27.500,00	41.000,00	9.460,03	9.460,03	9.460,03		31.539,97
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	13.500,00	74.163,36	87.663,36	61.203,21	61.203,21	61.203,21		26.460,15
			TOTAL GR. PROGRA. 231	1.612.593,00	462.978,27	2.075.571,27	1.968.506,75	1.919.803,57	1.852.991,29	66.812,28	155.767,70

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C4C7AE9CE658 39C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=2796&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 136 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **2** **ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.**

Política **24** **FOMENTO DEL EMPLEO.**

Grup. Prog. **241** **FOMENTO DEL EMPLEO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
241	131	13100	LABORAL TEMPORAL	30.300,00	10.000,00	40.300,00	31.465,89	31.438,60	31.438,60		8.861,40
241	131	13106	PERSONAL PROGRAMA INTEGRACIÓN SOCIAL EDUSI		70.740,00	70.740,00	76.656,77	76.656,77	76.656,77		-5.916,77
241	131	13111	PERSONAL PLAN COHESION@		73.265,20	73.265,20	85.336,89	85.336,89	85.336,89		-12.071,69
241	131	13114	PERSONAL BOLSA SOCIAL DE EMPLEO	112.000,00	410.000,00	522.000,00	400.346,50	379.208,85	378.836,69	372,16	142.791,15
241	131	13117	PERSONAL PROGRAMA COLAB ECONOMICA MUNICIPAL DE EMPLEO		236.708,23	236.708,23	271.528,98	271.525,41	271.525,41		-34.817,18
241	131	13121	PERSONAL PROGRAMA COLAB ECONOMICA MUNICIPAL DE EMPLEO 22-23		685.462,50	685.462,50	573.085,83	554.582,49	554.582,49		130.880,01
241	131	13130	PERSONAL PROG. CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD		26.770,74	26.770,74	28.971,68	28.796,18	28.796,18		-2.025,44
241	131	13140	PROGRAMA PRIMERA EXPERIENCIA PROFESIONAL EN ADMINISTRACIONES		71.761,58	71.761,58	19.866,88	19.006,76	19.006,76		52.754,82
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	142.300,00	1.584.708,25	1.727.008,25	1.487.259,42	1.446.551,95	1.446.179,79	372,16	280.456,30
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	142.300,00	1.584.708,25	1.727.008,25	1.487.259,42	1.446.551,95	1.446.179,79	372,16	280.456,30
241	160	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	10.000,00		10.000,00	10.883,31	10.878,36	10.878,36		-878,36
241	160	16006	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA INTEGRACIÓN SOCIAL EDUSI		40.000,24	40.000,24	29.200,00	20.026,61	20.026,61		19.973,63
241	160	16011	SEGURIDAD SOCIAL PLAN COHESION@		35.274,45	35.274,45	28.207,88	28.207,88	28.207,88		7.066,57
241	160	16017	S.SOCIAL PROGRAMA COLABORACION ECONOMICA MUNICIPAL DE EMPLEO		94.782,16	94.782,16	75.752,04	75.752,04	75.752,04		19.030,12
241	160	16021	S.SOCIAL P. COLABORACION ECONOMICA MUNICIPAL DE EMPLEO 22-23		330.037,50	330.037,50	208.800,00	170.288,30	170.288,30		159.749,20
241	160	16026	S.SOCIAL BOLSA SOCIAL DE EMPLEO	38.000,00	145.000,00	183.000,00	133.175,00	99.197,95	99.197,95		83.802,05
241	160	16030	S. SOCIAL PROG. CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD		12.889,61	12.889,61	10.280,00	7.574,28	7.574,28		5.315,33
241	160	16032	SEURIDAD SOCIAL PROGRAMA 1ª EXPERIENCIA PROFESIONAL EN ADMIN		33.422,80	33.422,80	6.400,00	3.957,70	3.957,70		29.465,10
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	48.000,00	691.406,76	739.406,76	502.698,23	415.883,12	415.883,12		323.523,64

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C47AE9CE658839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **2** **ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.**

Política **24** **FOMENTO DEL EMPLEO.**

Grup. Prog. **241** **FOMENTO DEL EMPLEO.**

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	CL.Económica Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	48.000,00	691.406,76	739.406,76	502.698,23	415.883,12	415.883,12		323.523,64
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	190.300,00	2.276.115,01	2.466.415,01	1.989.957,65	1.862.435,07	1.862.062,91	372,16	603.979,94
241	221	22104	VESTUARIO.		1.845,34	1.845,34					1.845,34
			CTO 221 SUMINISTROS.		1.845,34	1.845,34					1.845,34
241	227	22707	GASTOS FORMACIÓN Y ACTUACIONES PROG.INTEGRACIÓN SOCIAL EDUSI		97.446,32	97.446,32	106.833,43	106.608,64	101.512,27	5.096,37	-9.162,32
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.		97.446,32	97.446,32	106.833,43	106.608,64	101.512,27	5.096,37	-9.162,32
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.		99.291,66	99.291,66	106.833,43	106.608,64	101.512,27	5.096,37	-7.316,98
241	231	231	LOCOMOCIÓN.	300,00		300,00					300,00
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	300,00		300,00					300,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	300,00		300,00					300,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	300,00	99.291,66	99.591,66	106.833,43	106.608,64	101.512,27	5.096,37	-7.016,98
241	632	63214	ESCUELA PROFESIONAL "JOSÉ LUIS PÉREZ CHISCANO"		1.042.689,69	1.042.689,69	288.582,28	258.909,13	231.982,55	26.926,58	783.780,56
241	632	63217	ESCUELA PROFESIONAL " EL MOLINO IV"		532.450,82	532.450,82	540.566,88	472.036,25	472.036,25		60.414,57
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		1.575.140,51	1.575.140,51	829.149,16	730.945,38	704.018,80	26.926,58	844.195,13
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV		1.575.140,51	1.575.140,51	829.149,16	730.945,38	704.018,80	26.926,58	844.195,13
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		1.575.140,51	1.575.140,51	829.149,16	730.945,38	704.018,80	26.926,58	844.195,13
			TOTAL GR. PROGRA. 241	190.600,00	3.950.547,18	4.141.147,18	2.925.940,24	2.699.989,09	2.667.593,98	32.395,11	1.441.158,09

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&ent_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022
IDENTIFICADORES
FIRMAS
ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS
OTROS DATOS
Código para validación: O9NU9-GC83F-A4LNK
Página 138 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 **PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política 31 **SANIDAD.**

Grup. Prog. 311 **PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
311	131	13107	PERSONAL PROYECTO "CIUDADES SALUDABLES"	20.400,00		20.400,00	21.110,78	21.083,04	21.083,04		-683,04
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	20.400,00		20.400,00	21.110,78	21.083,04	21.083,04		-683,04
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	20.400,00		20.400,00	21.110,78	21.083,04	21.083,04		-683,04
311	160	16020	SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO "CIUDADES SALUDABLES	7.600,00		7.600,00	7.778,19	7.722,64	7.722,64		-122,64
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	7.600,00		7.600,00	7.778,19	7.722,64	7.722,64		-122,64
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	7.600,00		7.600,00	7.778,19	7.722,64	7.722,64		-122,64
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	28.000,00		28.000,00	28.888,97	28.805,68	28.805,68		-805,68
311	225	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	100,00		100,00					100,00
			CTO 225 TRIBUTOS.	100,00		100,00					100,00
311	226	22654	SEMANA DE LA SALUD DEL MAYOR	2.500,00		2.500,00					2.500,00
311	226	22655	SEMANA DE OSTEOPOROSIS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
311	226	22699	CIUDADES SALUDABLES ACTIVIDADES	2.400,00		2.400,00	2.069,42	1.813,53	650,03	1.163,50	586,47
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	7.400,00		7.400,00	2.069,42	1.813,53	650,03	1.163,50	5.586,47
311	227	22709	CAMPAÑAS SANITARIAS	23.700,00	3.267,00	26.967,00	20.692,82	18.297,02	15.731,82	2.565,20	8.669,98
311	227	22712	GASTOS ACTIVIDADES DE SANIDAD	1.000,00		1.000,00	905,08	701,80	701,80		298,20
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	24.700,00	3.267,00	27.967,00	21.597,90	18.998,82	16.433,62	2.565,20	8.968,18
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	32.200,00	3.267,00	35.467,00	23.667,32	20.812,35	17.083,65	3.728,70	14.654,65
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	32.200,00	3.267,00	35.467,00	23.667,32	20.812,35	17.083,65	3.728,70	14.654,65
			TOTAL GR. PROGRA. 311	60.200,00	3.267,00	63.467,00	52.556,29	49.618,03	45.889,33	3.728,70	13.848,97

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824060B1FBDAFD4D4C7AE9CE658389C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=2798&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 139 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3** **PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **32** **EDUCACIÓN.**

Grup. Prog. **321** **CREACIÓN DE CENTROS EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
321	622	62217	C.E.INFANTIL BARRIO CRUZ DEL RIO 2ª FASE								
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
321	625	62507	EQUIPAMIENTO CENTRO EDUCACION INFANTIL		155.291,55	155.291,55	124.535,31	124.535,31	124.535,31		30.756,24
			CTO 625 MOBILIARIO Y ENSERES		155.291,55	155.291,55	124.535,31	124.535,31	124.535,31		30.756,24
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		155.291,55	155.291,55	124.535,31	124.535,31	124.535,31		30.756,24
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		155.291,55	155.291,55	124.535,31	124.535,31	124.535,31		30.756,24
			TOTAL GR. PROGRA. 321		155.291,55	155.291,55	124.535,31	124.535,31	124.535,31		30.756,24

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824060B1FBDAFD4D4C47AE9CE658389C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=2798&en_id=1&idioma=1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3** **PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **32** **EDUCACIÓN.**

Grup. Prog. **323** **FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
323	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	56.209,05	-30.000,00	26.209,05	28.945,38	28.937,40	28.937,40		-2.728,35
323	120	12006	TRIENIOS.	3.934,80		3.934,80	4.003,38	3.989,98	3.989,98		-55,18
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	60.143,85	-30.000,00	30.143,85	32.948,76	32.927,38	32.927,38		-2.783,53
323	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	24.530,43	-10.000,00	14.530,43	12.447,93	12.435,06	12.435,06		2.095,37
323	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	23.907,30	-10.000,00	13.907,30	12.216,37	12.160,96	12.160,96		1.746,34
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	48.437,73	-20.000,00	28.437,73	24.664,30	24.596,02	24.596,02		3.841,71
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	108.581,58	-50.000,00	58.581,58	57.613,06	57.523,40	57.523,40		1.058,18
323	131	13100	LABORAL TEMPORAL				37.932,10	35.785,90	35.785,90		-35.785,90
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.				37.932,10	35.785,90	35.785,90		-35.785,90
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.				37.932,10	35.785,90	35.785,90		-35.785,90
323	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	38.897,05	-15.000,00	23.897,05	14.199,95	11.980,55	11.980,55		11.916,50
323	160	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL				10.500,00	9.407,16	9.407,16		-9.407,16
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	38.897,05	-15.000,00	23.897,05	24.699,95	21.387,71	21.387,71		2.509,34
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	38.897,05	-15.000,00	23.897,05	24.699,95	21.387,71	21.387,71		2.509,34
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	147.478,63	-65.000,00	82.478,63	120.245,11	114.697,01	114.697,01		-32.218,38
323	203	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.700,00		1.700,00					1.700,00
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.700,00		1.700,00					1.700,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	1.700,00		1.700,00					1.700,00
323	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00	10.641,80	11.641,80	10.810,57	8.015,03	3.750,32	4.264,71	3.626,77

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto. **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 141 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3** **PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **32** **EDUCACIÓN.**

Grup. Prog. **323** **FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00	10.641,80	11.641,80	10.810,57	8.015,03	3.750,32	4.264,71	3.626,77
323	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.000,00	10.000,00	12.000,00	4.210,80				12.000,00
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.000,00	10.000,00	12.000,00	4.210,80				12.000,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	3.000,00	20.641,80	23.641,80	15.021,37	8.015,03	3.750,32	4.264,71	15.626,77
323	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	29.000,00	80.825,76	109.825,76	73.494,72	60.597,11	46.361,05	14.236,06	49.228,65
			CTO 221 SUMINISTROS.	29.000,00	80.825,76	109.825,76	73.494,72	60.597,11	46.361,05	14.236,06	49.228,65
323	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	256.000,00	23.951,06	279.951,06	279.739,61	279.739,61	215.792,48	63.947,13	211,45
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	256.000,00	23.951,06	279.951,06	279.739,61	279.739,61	215.792,48	63.947,13	211,45
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	285.000,00	104.776,82	389.776,82	353.234,33	340.336,72	262.153,53	78.183,19	49.440,10
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	289.700,00	125.418,62	415.118,62	368.255,70	348.351,75	265.903,85	82.447,90	66.766,87
323	479	47907	APORTACIÓN CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL GLORIA FUERTES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
			CTO 479 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.	50.000,00		50.000,00					50.000,00
			ART. 47 A EMPRESAS PRIVADAS.	50.000,00		50.000,00					50.000,00
323	489	48916	CONVENIO U.N.E.D.	7.000,00		7.000,00	2.223,00	2.223,00		2.223,00	4.777,00
			CTO 489 A FAMILIA E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.000,00		7.000,00	2.223,00	2.223,00		2.223,00	4.777,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	7.000,00		7.000,00	2.223,00	2.223,00		2.223,00	4.777,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	57.000,00		57.000,00	2.223,00	2.223,00		2.223,00	54.777,00
323	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				4.912,82	4.912,82	677,82	4.235,00	-4.912,82

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3** **PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **32** **EDUCACIÓN.**

Grup. Prog. **323** **FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.				4.912,82	4.912,82	677,82	4.235,00	-4.912,82
323	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		1.307,74	1.307,74	1.307,74	1.307,74	1.307,74		
			CTO 625 MOBILIARIO Y ENSERES		1.307,74	1.307,74	1.307,74	1.307,74	1.307,74		
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		1.307,74	1.307,74	6.220,56	6.220,56	1.985,56	4.235,00	-4.912,82
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		1.307,74	1.307,74	6.220,56	6.220,56	1.985,56	4.235,00	-4.912,82
			TOTAL GR. PROGRA. 323	494.178,63	61.726,36	555.904,99	496.944,37	471.492,32	382.586,42	88.905,90	84.412,67

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**
IDENTIFICADORES
ESTADO **NO REQUIERE FIRMAS**
OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 143 de 279
FIRMAS

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3** **PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **32** **EDUCACIÓN.**

Grup. Prog. **326** **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
326	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	10.199,68		10.199,68	10.383,79	10.362,93	10.362,93		-163,25
326	120	12006	TRIENIOS.	964,08		964,08	973,24	964,77	964,77		-0,69
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	11.163,76		11.163,76	11.357,03	11.327,70	11.327,70		-163,94
326	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	4.088,40		4.088,40	4.151,97	4.147,68	4.147,68		-59,28
326	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	5.435,40		5.435,40	5.542,45	5.530,57	5.530,57		-95,17
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	9.523,80		9.523,80	9.694,42	9.678,25	9.678,25		-154,45
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	20.687,56		20.687,56	21.051,45	21.005,95	21.005,95		-318,39
326	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	10.239,94		10.239,94					10.239,94
326	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	9.538,07		9.538,07					9.538,07
			CTO 130 LABORAL FIJO.	19.778,01		19.778,01					19.778,01
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	19.778,01		19.778,01					19.778,01
326	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	7.891,74		7.891,74	6.078,39	5.352,45	5.352,45		2.539,29
326	160	16002	PERSONAL LABORAL FIJO	6.922,30		6.922,30					6.922,30
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	14.814,04		14.814,04	6.078,39	5.352,45	5.352,45		9.461,59
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	14.814,04		14.814,04	6.078,39	5.352,45	5.352,45		9.461,59
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	55.279,61		55.279,61	27.129,84	26.358,40	26.358,40		28.921,21
326	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	500,00		500,00	1.355,68	1.355,68	1.355,68		-855,68
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	500,00		500,00	1.355,68	1.355,68	1.355,68		-855,68
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	500,00		500,00	1.355,68	1.355,68	1.355,68		-855,68
326	226	226	GASTOS DIVERSOS.	1.000,00	10.000,00	11.000,00	2.398,93	2.298,92	2.231,81	67,11	8.701,08

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C4C7AE9CE658389C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 144 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 **PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política 32 **EDUCACIÓN.**

Grup. Prog. 326 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	1.000,00	10.000,00	11.000,00	2.398,93	2.298,92	2.231,81	67,11	8.701,08
326	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	10.000,00	11.200,00	21.200,00	25.114,60	23.970,60	16.150,00	7.820,60	-2.770,60
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	10.000,00	11.200,00	21.200,00	25.114,60	23.970,60	16.150,00	7.820,60	-2.770,60
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	11.000,00	21.200,00	32.200,00	27.513,53	26.269,52	18.381,81	7.887,71	5.930,48
326	230	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	100,00		100,00					100,00
326	230	23001	DIETAS DEL PERSONAL	100,00		100,00					100,00
			CTO 230 DIETAS.	200,00		200,00					200,00
326	231	231	LOCOMOCIÓN.	200,00		200,00	360,30	360,30	360,30		-160,30
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	200,00		200,00	360,30	360,30	360,30		-160,30
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	400,00		400,00	360,30	360,30	360,30		39,70
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	11.900,00	21.200,00	33.100,00	29.229,51	27.985,50	20.097,79	7.887,71	5.114,50
326	484	48400	CAMPAÑA LIBROS	20.000,00		20.000,00	17.500,00	17.500,00	11.100,00	6.400,00	2.500,00
326	484	48419	BECAS DE EXCELENCIA ANTONIO HUERTAS MEJIAS		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
326	484	48420	BECAS DE EXCELENCIA ANTONIO HUERTAS MEJIAS		12.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00
326	484	48421	BECAS DE EXCELECIA ANTONIO HUERTAS		18.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		15.000,00
326	484	48422	BECAS DE EXCELENCIA ANTONIO HUERTAS	24.000,00		24.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		18.000,00
			CTO 484 CAMPAÑA LIBROS	44.000,00	33.000,00	77.000,00	35.500,00	35.500,00	29.100,00	6.400,00	41.500,00
326	489	48903	CONVENIO UNIVERSIDAD	1.800,00		1.800,00					1.800,00
326	489	48961	A.U.P.E.X.	400,00	2.100,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		500,00

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C47AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3** **PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **32** **EDUCACIÓN.**

Grup. Prog. **326** **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
326	489	48962	FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE UNIVERSIDADES POPULARES	1.000,00		1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		-300,00
			CTO 489 A FAMILIA E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.200,00	2.100,00	5.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00		2.000,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	47.200,00	35.100,00	82.300,00	38.800,00	38.800,00	32.400,00	6.400,00	43.500,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	47.200,00	35.100,00	82.300,00	38.800,00	38.800,00	32.400,00	6.400,00	43.500,00
			TOTAL GR. PROGRA. 326	114.379,61	56.300,00	170.679,61	95.159,35	93.143,90	78.856,19	14.287,71	77.535,71

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

IDENTIFICADORES

FIRMAS

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 146 de 279

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3** **PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **33** **CULTURA.**

Grup. Prog. **330** **ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
330	110	110	RET. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. PERSONAL EVENTUAL.	31.492,98		31.492,98					31.492,98
			CTO 110 RET. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. PERSONAL EVENTUAL.	31.492,98		31.492,98					31.492,98
			ART. 11 PERSONAL EVENTUAL.	31.492,98		31.492,98					31.492,98
330	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	12.022,58	-10.000,00	2.022,58					2.022,58
330	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	30.915,89	-10.000,00	20.915,89	10.881,64	10.852,52	10.852,52		10.063,37
330	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	37.030,48	-15.000,00	22.030,48					22.030,48
330	120	12006	TRIENIOS.	2.644,32		2.644,32	2.688,97	2.682,60	2.682,60		-38,28
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	82.613,27	-35.000,00	47.613,27	13.570,61	13.535,12	13.535,12		34.078,15
330	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	36.918,53	-20.000,00	16.918,53	5.370,01	5.367,46	5.367,46		11.551,07
330	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	38.711,48	-20.000,00	18.711,48	4.642,13	4.600,21	4.600,21		14.111,27
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	75.630,01	-40.000,00	35.630,01	10.012,14	9.967,67	9.967,67		25.662,34
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	158.243,28	-75.000,00	83.243,28	23.582,75	23.502,79	23.502,79		59.740,49
330	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	39.795,44	-26.000,00	13.795,44	11.080,65	11.028,95	11.028,95		2.766,49
330	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	35.819,53	-10.000,00	25.819,53	7.762,94	7.745,32	7.745,32		18.074,21
			CTO 130 LABORAL FIJO.	75.614,97	-36.000,00	39.614,97	18.843,59	18.774,27	18.774,27		20.840,70
330	131	13100	LABORAL TEMPORAL	177.600,00	30.000,00	207.600,00	305.134,11	301.175,81	301.175,81		-93.575,81
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	177.600,00	30.000,00	207.600,00	305.134,11	301.175,81	301.175,81		-93.575,81
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	253.214,97	-6.000,00	247.214,97	323.977,70	319.950,08	319.950,08		-72.735,11
330	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	55.722,89	-27.000,00	28.722,89	7.431,56	5.374,89	5.374,89		23.348,00
330	160	16002	PERSONAL LABORAL FIJO	26.465,14	-9.000,00	17.465,14	6.766,32	6.705,04	6.705,04		10.760,10
330	160	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	60.500,00	50.000,00	110.500,00	109.820,55	106.591,51	106.591,51		3.908,49

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824060B1FBDAFD4D4C47AE9CE658389C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3** **PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **33** **CULTURA.**

Grup. Prog. **330** **ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
330	160	16031	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL	11.022,54		11.022,54					11.022,54
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	153.710,57	14.000,00	167.710,57	124.018,43	118.671,44	118.671,44		49.039,13
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	153.710,57	14.000,00	167.710,57	124.018,43	118.671,44	118.671,44		49.039,13
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	596.661,80	-67.000,00	529.661,80	471.578,88	462.124,31	462.124,31		67.537,49
330	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00	484,20	1.484,20	5.185,22	5.032,61	4.716,85	315,76	-3.548,41
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00	484,20	1.484,20	5.185,22	5.032,61	4.716,85	315,76	-3.548,41
330	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	15.000,00	448,93	15.448,93	13.690,45	11.885,60	11.554,55	331,05	3.563,33
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	15.000,00	448,93	15.448,93	13.690,45	11.885,60	11.554,55	331,05	3.563,33
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	16.000,00	933,13	16.933,13	18.875,67	16.918,21	16.271,40	646,81	14,92
330	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	80.000,00	4.512,27	84.512,27	49.298,52	49.298,52	45.760,52	3.538,00	35.213,75
330	221	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	200,00		200,00					200,00
			CTO 221 SUMINISTROS.	80.200,00	4.512,27	84.712,27	49.298,52	49.298,52	45.760,52	3.538,00	35.413,75
330	223	223	TRANSPORTES.				4.220,18	4.220,18	4.220,18		-4.220,18
			CTO 223 TRANSPORTES.				4.220,18	4.220,18	4.220,18		-4.220,18
330	224	22402	PRIMAS DE SEGUROS DAÑOS Y RESP.CIVIL PALACIO CONGRESOS	20.000,00		20.000,00	19.628,25	19.628,25	19.628,25		371,75
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	20.000,00		20.000,00	19.628,25	19.628,25	19.628,25		371,75
330	226	226	GASTOS DIVERSOS.		3.000,00	3.000,00	570,56	410,84	410,84		2.589,16
330	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, FESTEJOS POPULARES	42.100,00	35.000,00	77.100,00	60.312,81	49.791,86	48.845,26	946,60	27.308,14
330	226	22635	GASTOS DIVERSOS PALACIO DE CONGRESOS	20.000,00	1.402,31	21.402,31	27.821,41	26.915,71	25.505,82	1.409,89	-5.513,40

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=2796&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 148 de 279

FIRMAS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 **PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política 33 **CULTURA.**

Grup. Prog. 330 **ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.**

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	CL.Económica Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	62.100,00	39.402,31	101.502,31	88.704,78	77.118,41	74.761,92	2.356,49	24.383,90
330	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		19.000,00	19.000,00	29.667,00	29.667,00	29.667,00		-10.667,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.		19.000,00	19.000,00	29.667,00	29.667,00	29.667,00		-10.667,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	162.300,00	62.914,58	225.214,58	191.518,73	179.932,36	174.037,87	5.894,49	45.282,22
330	230	23002	DIETAS.		5.500,00	5.500,00					5.500,00
			CTO 230 DIETAS.		5.500,00	5.500,00					5.500,00
330	231	23101	DESPLAZAMIENTO		5.500,00	5.500,00					5.500,00
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.		5.500,00	5.500,00					5.500,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.		11.000,00	11.000,00					11.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	178.300,00	74.847,71	253.147,71	210.394,40	196.850,57	190.309,27	6.541,30	56.297,14
330	622	62202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42.500,00		42.500,00					42.500,00
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	42.500,00		42.500,00					42.500,00
330	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	10.000,00	30.000,00	40.000,00	22.646,83	22.646,83	21.000,02	1.646,81	17.353,17
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	10.000,00	30.000,00	40.000,00	22.646,83	22.646,83	21.000,02	1.646,81	17.353,17
330	625	625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 625 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	53.500,00	30.000,00	83.500,00	22.646,83	22.646,83	21.000,02	1.646,81	60.853,17
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	53.500,00	30.000,00	83.500,00	22.646,83	22.646,83	21.000,02	1.646,81	60.853,17
			TOTAL GR. PROGRA. 330	828.461,80	37.847,71	866.309,51	704.620,11	681.621,71	673.433,60	8.188,11	184.687,80

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C4C7AE9CE6583 9C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&ent_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 149 de 279

FIRMAS

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3** **PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **33** **CULTURA.**

Grup. Prog. **332** **BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
332	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	6.000,00	2.900,00	8.900,00	10.681,34	10.219,39	5.558,77	4.660,62	-1.319,39
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	6.000,00	2.900,00	8.900,00	10.681,34	10.219,39	5.558,77	4.660,62	-1.319,39
332	221	22102	GAS.				63,41				
			CTO 221 SUMINISTROS.				63,41				
332	226	226	GASTOS DIVERSOS.				2.719,97	2.719,97	2.155,25	564,72	-2.719,97
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.				2.719,97	2.719,97	2.155,25	564,72	-2.719,97
332	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				294,00	294,00		294,00	-294,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.				294,00	294,00		294,00	-294,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	6.000,00	2.900,00	8.900,00	13.758,72	13.233,36	7.714,02	5.519,34	-4.333,36
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	6.000,00	2.900,00	8.900,00	13.758,72	13.233,36	7.714,02	5.519,34	-4.333,36
332	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				131,81	131,81	131,81		-131,81
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.				131,81	131,81	131,81		-131,81
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.				131,81	131,81	131,81		-131,81
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.				131,81	131,81	131,81		-131,81
			TOTAL GR. PROGRA. 332	6.000,00	2.900,00	8.900,00	13.890,53	13.365,17	7.845,83	5.519,34	-4.465,17

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C4C7AE9CE6583 9C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 150 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3** **PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **33** **CULTURA.**

Grup. Prog. **333** **EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
333	682	68204	MUSEALIZACION EDIFICIO ANTIGUA CAMARA AGRARIA		581.116,20	581.116,20	423.729,75	423.549,75	423.549,75		157.566,45
			CTO 682 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		581.116,20	581.116,20	423.729,75	423.549,75	423.549,75		157.566,45
			ART. 68 GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES.		581.116,20	581.116,20	423.729,75	423.549,75	423.549,75		157.566,45
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		581.116,20	581.116,20	423.729,75	423.549,75	423.549,75		157.566,45
			TOTAL GR. PROGRA. 333		581.116,20	581.116,20	423.729,75	423.549,75	423.549,75		157.566,45

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 151 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3** **PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **33** **CULTURA.**

Grup. Prog. **334** **PROMOCIÓN CULTURAL.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
334	203	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	100,00		100,00	971,63	971,63	971,63		-871,63
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	100,00		100,00	971,63	971,63	971,63		-871,63
334	204	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	100,00		100,00					100,00
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	100,00		100,00					100,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	200,00		200,00	971,63	971,63	971,63		-771,63
334	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.				2.420,00	2.420,00	2.420,00		-2.420,00
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.				2.420,00	2.420,00	2.420,00		-2.420,00
334	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00	25.000,00	26.000,00	3.767,40	3.331,80	1.649,90	1.681,90	22.668,20
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00	25.000,00	26.000,00	3.767,40	3.331,80	1.649,90	1.681,90	22.668,20
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	1.000,00	25.000,00	26.000,00	6.187,40	5.751,80	4.069,90	1.681,90	20.248,20
334	221	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.				685,55	685,55	685,55		-685,55
			CTO 221 SUMINISTROS.				685,55	685,55	685,55		-685,55
334	223	223	TRANSPORTES.								
			CTO 223 TRANSPORTES.								
334	226	22605	ESCUELAS MUNICIPALES DE CULTURA	5.000,00	814,92	5.814,92	3.502,17	3.502,17	3.131,27	370,90	2.312,75
334	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, FESTEJOS POPULARES	72.500,00	1.597,43	74.097,43	129.209,52	124.841,44	82.152,37	42.689,07	-50.744,01
334	226	22610	GASTOS DIVERSOS BANDA DE MÚSICA	15.000,00		15.000,00	14.449,89	12.536,46	10.613,22	1.923,24	2.463,54
334	226	22613	TEATRO EN LA CALLE	47.000,00		47.000,00	51.576,18	51.576,18	51.576,18		-4.576,18
334	226	22631	RED DE TEATRO DE EXTREMADURA	75.000,00		75.000,00	59.612,00	58.644,00	50.537,00	8.107,00	16.356,00

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C7AE9CE658839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 152 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3** **PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **33** **CULTURA.**

Grup. Prog. **334** **PROMOCIÓN CULTURAL.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
334	226	22638	FESTIVAL DE FOLKLORE ANTONIA TEJEDA	3.500,00		3.500,00	4.017,50	4.017,50	3.897,50	120,00	-517,50
334	226	22642	PROG. TEATRO PROFESIONAL "D RULE ARTISTAS EN EL TERRITORIO"	2.500,00	2.500,00	5.000,00	4.480,00	4.479,99	4.479,99		520,01
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	220.500,00	4.912,35	225.412,35	266.847,26	259.597,74	206.387,53	53.210,21	-34.185,39
334	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		6.043,95	6.043,95	6.043,95	6.043,95	6.043,95		
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.		6.043,95	6.043,95	6.043,95	6.043,95	6.043,95		
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	220.500,00	10.956,30	231.456,30	273.576,76	266.327,24	213.117,03	53.210,21	-34.870,94
334	230	23001	DIETAS DEL PERSONAL	500,00		500,00	33,20	33,20	33,20		466,80
			CTO 230 DIETAS.	500,00		500,00	33,20	33,20	33,20		466,80
334	231	231	LOCOMOCIÓN.	150,00		150,00	104,36	104,36	104,36		45,64
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	150,00		150,00	104,36	104,36	104,36		45,64
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	650,00		650,00	137,56	137,56	137,56		512,44
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	222.350,00	35.956,30	258.306,30	280.873,35	273.188,23	218.296,12	54.892,11	-14.881,93
334	481	48100	PREMIOS FELIPE TRIGO	31.000,00	450,00	31.450,00	30.160,00	30.160,00	29.260,00	900,00	1.290,00
334	481	48103	PREMIO JUVENIL "ISABEL GALLARDO"	300,00		300,00					300,00
			CTO 481 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO	31.300,00	450,00	31.750,00	30.160,00	30.160,00	29.260,00	900,00	1.590,00
334	489	48901	SUBVENCIÓN JUNTA DE COFRADÍAS	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
334	489	48902	SUBVENCIÓN AMIGOS DE LA CORAL	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
334	489	48909	SUBVENCIÓN PARROQUIA DE LA SANTA CRUZ		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
334	489	48931	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE TEATRO DESMONTABLE	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00	
334	489	48938	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CULTURAL TORRES Y TAPIA	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 153 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3** **PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **33** **CULTURA.**

Grup. Prog. **334** **PROMOCIÓN CULTURAL.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	489	48970	APORTACIÓN ASOCIACIÓN RED DE CIUDADES QUE CAMINAN	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
334	489	48985	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN FOTOBJETIVO	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
			CTO 489 A FAMILIA E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.200,00	7.000,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	26.700,00	500,00	
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	51.500,00	7.450,00	58.950,00	57.360,00	57.360,00	55.960,00	1.400,00	1.590,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	51.500,00	7.450,00	58.950,00	57.360,00	57.360,00	55.960,00	1.400,00	1.590,00
334	609	60921	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL				5.593,83	5.593,83	5.593,83		-5.593,83
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL				5.593,83	5.593,83	5.593,83		-5.593,83
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL				5.593,83	5.593,83	5.593,83		-5.593,83
334	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00	30.000,00	31.000,00	1.096,26	1.096,26	1.096,26		29.903,74
334	623	62301	SISTEMAS ALARMAS DEPENDENCIAS V. Y OBRAS, JARDINES Y ESCUEL	5.000,00		5.000,00	2.504,87	2.504,87	2.121,98	382,89	2.495,13
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	6.000,00	30.000,00	36.000,00	3.601,13	3.601,13	3.218,24	382,89	32.398,87
334	625	62509	CENTRO MUSEISTICO CHARO ACERO	25.000,00		25.000,00	16.939,44	16.637,50	16.637,50		8.362,50
			CTO 625 MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00		25.000,00	16.939,44	16.637,50	16.637,50		8.362,50
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	31.000,00	30.000,00	61.000,00	20.540,57	20.238,63	19.855,74	382,89	40.761,37
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	31.000,00	30.000,00	61.000,00	26.134,40	25.832,46	25.449,57	382,89	35.167,54
			TOTAL GR. PROGRA. 334	304.850,00	73.406,30	378.256,30	364.367,75	356.380,69	299.705,69	56.675,00	21.875,61

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C4C7AE9CE6583 9C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&ent_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 154 de 279

FIRMAS

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3** **PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **33** **CULTURA.**

Grup. Prog. **336** **PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
336	780	78001	SUBVENCIÓN REHABILITACIÓN IGLESIA LA ASUNCIÓN.	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
			CTO 780 A familias e instituciones sin fines de lucro	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
			ART. 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 336	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

IDENTIFICADORES

FIRMAS

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 155 de 279

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=2796&en_id=1&idioma=1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3** **PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **33** **CULTURA.**

Grup. Prog. **337** **INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
337	609	60900	EJECUCION DE NUEVOS PARQUES INFANTILES				47.796,33	47.796,33	47.796,33		-47.796,33
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL				47.796,33	47.796,33	47.796,33		-47.796,33
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL				47.796,33	47.796,33	47.796,33		-47.796,33
337	619	61914	REPARACON Y MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES		47.878,49	47.878,49	47.878,49	47.878,49	47.878,49		
337	619	61939	REPARACIÓN PARQUES INFANTILES		18.000,00	18.000,00					18.000,00
			CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		65.878,49	65.878,49	47.878,49	47.878,49	47.878,49		18.000,00
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL		65.878,49	65.878,49	47.878,49	47.878,49	47.878,49		18.000,00
337	622	62200	ADQUISICIÓN EDIFICIO CASA JUVENTUD	65.400,00		65.400,00	65.356,13	65.356,13	59.909,78	5.446,35	43,87
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	65.400,00		65.400,00	65.356,13	65.356,13	59.909,78	5.446,35	43,87
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	65.400,00		65.400,00	65.356,13	65.356,13	59.909,78	5.446,35	43,87
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	65.400,00	65.878,49	131.278,49	161.030,95	161.030,95	155.584,60	5.446,35	-29.752,46
			TOTAL GR. PROGRA. 337	65.400,00	65.878,49	131.278,49	161.030,95	161.030,95	155.584,60	5.446,35	-29.752,46

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C47AE9CE658389C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=2796&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 156 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3** **PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **33** **CULTURA.**

Grup. Prog. **338** **FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
338	202	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
338	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, FESTEJOS POPULARES	130.000,00	31.035,23	161.035,23	238.745,96	222.230,17	215.505,72	6.724,45	-61.194,94
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	130.000,00	31.035,23	161.035,23	238.745,96	222.230,17	215.505,72	6.724,45	-61.194,94
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	130.000,00	31.035,23	161.035,23	238.745,96	222.230,17	215.505,72	6.724,45	-61.194,94
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	132.000,00	31.035,23	163.035,23	238.745,96	222.230,17	215.505,72	6.724,45	-59.194,94
338	489	48905	SUBVENCIÓN HERMANDAD DE SANTIAGO	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
338	489	48906	SUBVENCIÓN HERMANDAD DE SANTA ANA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
338	489	48911	SUBVENCIÓN HERMANDA DE SANTA CRUZ	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00		
			CTO 489 A FAMILIA E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14.200,00		14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00		
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	14.200,00		14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	14.200,00		14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 338	146.200,00	31.035,23	177.235,23	252.945,96	236.430,17	229.705,72	6.724,45	-59.194,94

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C4C7AE9CE6583 9C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3** **PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **34** **DEPORTE.**

Grup. Prog. **340** **ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
340	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	17.873,33		17.873,33	18.231,94	18.194,51	18.194,51		-321,18
340	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.922,28		11.922,28					11.922,28
340	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	10.199,68		10.199,68	12.244,00	12.184,45	12.184,45		-1.984,77
340	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	46.514,23	-20.000,00	26.514,23	8.003,27	8.003,27	8.003,27		18.510,96
340	120	12006	TRIENIOS.	3.991,92		3.991,92	4.449,74	4.427,19	4.427,19		-435,27
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	90.501,44	-20.000,00	70.501,44	42.928,95	42.809,42	42.809,42		27.692,02
340	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	37.634,70	-10.000,00	27.634,70	16.167,88	16.139,93	16.139,93		11.494,77
340	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	37.046,53	-10.000,00	27.046,53	17.246,39	17.164,01	17.164,01		9.882,52
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	74.681,23	-20.000,00	54.681,23	33.414,27	33.303,94	33.303,94		21.377,29
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	165.182,67	-40.000,00	125.182,67	76.343,22	76.113,36	76.113,36		49.069,31
340	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	20.384,60		20.384,60	13.876,98	13.855,22	13.855,22		6.529,38
340	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	16.149,56		16.149,56	6.454,82	6.443,86	6.443,86		9.705,70
			CTO 130 LABORAL FIJO.	36.534,16		36.534,16	20.331,80	20.299,08	20.299,08		16.235,08
340	131	13100	LABORAL TEMPORAL	186.700,00		186.700,00	308.901,11	306.503,43	306.503,43		-119.803,43
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	186.700,00		186.700,00	308.901,11	306.503,43	306.503,43		-119.803,43
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	223.234,16		223.234,16	329.232,91	326.802,51	326.802,51		-103.568,35
340	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	59.050,61	-30.000,00	29.050,61	22.326,54	20.027,57	20.027,57		9.023,04
340	160	16002	PERSONAL LABORAL FIJO	13.084,79		13.084,79	7.018,45	4.088,33	4.088,33		8.996,46
340	160	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	60.650,00	40.000,00	100.650,00	86.011,77	85.991,42	85.991,42		14.658,58
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	132.785,40	10.000,00	142.785,40	115.356,76	110.107,32	110.107,32		32.678,08
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	132.785,40	10.000,00	142.785,40	115.356,76	110.107,32	110.107,32		32.678,08

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C47AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 158 de 279

FIRMAS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3** **PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **34** **DEPORTE.**

Grup. Prog. **340** **ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	521.202,23	-30.000,00	491.202,23	520.932,89	513.023,19	513.023,19		-21.820,96
340	227	22735	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.				1.796,25	1.796,25	1.796,25		-1.796,25
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.				1.796,25	1.796,25	1.796,25		-1.796,25
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.				1.796,25	1.796,25	1.796,25		-1.796,25
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				1.796,25	1.796,25	1.796,25		-1.796,25
			TOTAL GR. PROGRA. 340	521.202,23	-30.000,00	491.202,23	522.729,14	514.819,44	514.819,44		-23.617,21

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C4C7AE9CE6583 9C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&ent_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

FIRMAS

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 159 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3** **PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **34** **DEPORTE.**

Grup. Prog. **341** **PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
341	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				389,64	389,64	389,64		-389,64
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.				389,64	389,64	389,64		-389,64
341	221	22114	MATERIAL DEPORTIVO ESCUELA DE GOLF	1.000,00		1.000,00	1.313,46	1.313,45	1.313,45		-313,45
			CTO 221 SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00	1.313,46	1.313,45	1.313,45		-313,45
341	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00	1.353,36	1.353,36	1.353,36		646,64
341	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, FESTEJOS POPULARES	25.000,00	3.210,88	28.210,88	35.360,51	35.197,71	25.025,33	10.172,38	-6.986,83
341	226	22643	PATROCINIO ACTIVIDADES DEPORTIVAS	6.000,00	25.125,00	31.125,00	28.555,00	28.555,00	28.555,00		2.570,00
341	226	22675	PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DEPORTIVA 2022				1.200,00	1.200,00	1.200,00		-1.200,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	33.000,00	28.335,88	61.335,88	66.468,87	66.306,07	56.133,69	10.172,38	-4.970,19
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	34.000,00	28.335,88	62.335,88	68.171,97	68.009,16	57.836,78	10.172,38	-5.673,28
341	231	231	LOCOMOCIÓN.				45,60	45,60	45,60		-45,60
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.				45,60	45,60	45,60		-45,60
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.				45,60	45,60	45,60		-45,60
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	34.000,00	28.335,88	62.335,88	68.217,57	68.054,76	57.882,38	10.172,38	-5.718,88
341	489	48907	SUBVENCIÓN VILLANUEVA BLACK-STORISS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
341	489	48913	SUBVENCIÓN CLUB NATACIÓN LARES	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
341	489	48919	SUBVENCIÓN SCOUT PEDRO DE VALDIVIA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
341	489	48921	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN VOLEIBOL	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
341	489	48922	SUBVENCIÓN SOCIEDAD PESCADORES SANTIAGUITO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
341	489	48923	SUBVENCIÓN CLUB DE FÚTBOL VILLANOVENSE	76.000,00		76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00		

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

IDENTIFICADORES

FIRMAS

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 160 de 279

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824060B1FBDAFD4D4C47AE9CE658399C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3** **PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **34** **DEPORTE.**

Grup. Prog. **341** **PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
341	489	48926	SUBVENCIÓN CLUB ATLETISMO LA SERENA	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
341	489	48928	SUBVENCIÓN CLUB KÁRATE LA SERENA	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
341	489	48929	SUBVENCIÓN C.B. FEMENINO I.E.S. "SAN JOSÉ"	6.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
341	489	48930	SUBVENCIÓN U.D. LA CRUZ VILLANOVENSE	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
341	489	48940	SUBVENCIÓN SOCIEDAD DE CAZADORES	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
341	489	48941	SUBVENCIÓN CLUB KÁRATE EL CRISTO	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
341	489	48947	SUBVENCIÓN CLUB INICIA	6.300,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00		
341	489	48951	SUBVENCION DONCEL DE BALONCESTO	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
341	489	48955	ASOCIACIÓN ORNITOLÓGICA CULTURA Y DEPORTIVA LA SIRENA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
341	489	48971	SUBVENCIÓN VILLANUEVA CORRE Y MUCHO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
341	489	48980	SUBVENCIÓN CLUB EDU-KA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
			CTO 489 A FAMILIA E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	142.000,00	6.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00		
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	142.000,00	6.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	142.000,00	6.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 341	176.000,00	34.335,88	210.335,88	216.217,57	216.054,76	205.882,38	10.172,38	-5.718,88

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C47AE9CE6583 9C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelasereena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 161 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3** **PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **34** **DEPORTE.**

Grup. Prog. **342** **INSTALACIONES DEPORTIVAS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
342	203	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	5.000,00	5.217,80	10.217,80	5.094,10	5.094,10	2.674,10	2.420,00	5.123,70
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	5.000,00	5.217,80	10.217,80	5.094,10	5.094,10	2.674,10	2.420,00	5.123,70
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	5.000,00	5.217,80	10.217,80	5.094,10	5.094,10	2.674,10	2.420,00	5.123,70
342	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	10.000,00	60.063,10	70.063,10	45.172,20	44.339,58	41.930,04	2.409,54	25.723,52
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	10.000,00	60.063,10	70.063,10	45.172,20	44.339,58	41.930,04	2.409,54	25.723,52
342	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	30.000,00	564,04	30.564,04	21.319,03	12.955,23	11.956,21	999,02	17.608,81
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	30.000,00	564,04	30.564,04	21.319,03	12.955,23	11.956,21	999,02	17.608,81
342	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	600,00		600,00					600,00
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	600,00		600,00					600,00
342	216	21600	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS PROCESO INFORMACION	2.200,00	10.000,00	12.200,00	2.110,86	2.110,86	2.110,86		10.089,14
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	2.200,00	10.000,00	12.200,00	2.110,86	2.110,86	2.110,86		10.089,14
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	42.800,00	70.627,14	113.427,14	68.602,09	59.405,67	55.997,11	3.408,56	54.021,47
342	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	2.000,00	15.000,00	17.000,00					17.000,00
342	221	22104	VESTUARIO.	2.000,00		2.000,00	2.016,73	2.016,73	2.016,73		-16,73
342	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	300,00		300,00	361,33	361,33	361,33		-61,33
342	221	22109	REACTIVOS	24.200,00	6.049,99	30.249,99	30.249,99	26.988,07	24.388,99	2.599,08	3.261,92
			CTO 221 SUMINISTROS.	28.500,00	21.049,99	49.549,99	32.628,05	29.366,13	26.767,05	2.599,08	20.183,86
342	225	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	200,00		200,00					200,00
			CTO 225 TRIBUTOS.	200,00		200,00					200,00

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 162 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3** **PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **34** **DEPORTE.**

Grup. Prog. **342** **INSTALACIONES DEPORTIVAS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
342	226	22657	PROMOCION TURISTICA				2.296,00				
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.				2.296,00				
342	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	22.000,00	1.785,00	23.785,00	23.565,00	23.514,99	23.514,99		270,01
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	22.000,00	1.785,00	23.785,00	23.565,00	23.514,99	23.514,99		270,01
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	50.700,00	22.834,99	73.534,99	58.489,05	52.881,12	50.282,04	2.599,08	20.653,87
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	98.500,00	98.679,93	197.179,93	132.185,24	117.380,89	108.953,25	8.427,64	79.799,04
342	609	60905	PROYECTO EJECUCION CINTURON MOBILIDAD URBANA SOSTENIBLE		160.843,67	160.843,67	144.249,73	144.249,73	144.249,73		16.593,94
342	609	60911	SENDA CICLABLE PARQUE URBANO AVDA. DEPORTES								
342	609	60922	OBRAS DE EJECUCIÓN DE PISTA VOLEY PLAYA		30.000,00	30.000,00	30.000,00				30.000,00
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		190.843,67	190.843,67	174.249,73	144.249,73	144.249,73		46.593,94
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL		190.843,67	190.843,67	174.249,73	144.249,73	144.249,73		46.593,94
342	622	62202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.729,35				
342	622	62213	PLAN DIRECTOR DEPORTIVO	50.000,00	66.550,00	116.550,00	115.399,79	48.849,79	43.731,64	5.118,15	67.700,21
342	622	62219	PROGRAMA EFICIENCIA ENERGÉTICA PISCINA MUNICIPAL		265.000,00	265.000,00					265.000,00
342	622	62225	OBRAS CONST. 5 ALMACENES BAJO GRADERÍOS				25.855,07	25.855,07	25.855,07		-25.855,07
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	50.000,00	331.550,00	381.550,00	146.984,21	74.704,86	69.586,71	5.118,15	306.845,14
342	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	25.000,00	8.140,00	33.140,00	6.449,50	6.449,50	6.449,50		26.690,50
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	25.000,00	8.140,00	33.140,00	6.449,50	6.449,50	6.449,50		26.690,50

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C47AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 163 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3** **PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **34** **DEPORTE.**

Grup. Prog. **342** **INSTALACIONES DEPORTIVAS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
342	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES				24.311,76	24.311,76	5.591,12	18.720,64	-24.311,76
			CTO 625 MOBILIARIO Y ENSERES				24.311,76	24.311,76	5.591,12	18.720,64	-24.311,76
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	75.000,00	339.690,00	414.690,00	177.745,47	105.466,12	81.627,33	23.838,79	309.223,88
342	632	63208	OBRAS DE REFORMA VESTUARIO PISCINA CLIMATIZADA		50.000,00	50.000,00	47.686,96	47.686,96	47.686,96		2.313,04
342	632	63235	OBRAS AMPLIACION Y MEJORA INSTAL.PISCINA ELM ZURBARAN		61.473,54	61.473,54	17.126,38	17.126,38	17.126,38		44.347,16
342	632	63250	REPARACIÓN ILUMINACIÓN PABELLÓN CALDERÓN				26.970,90	26.970,90	26.970,90		-26.970,90
342	632	63255	EJECUCIÓN NUEVO GRADERÍO ESTADIO MUNICIPAL VILLANOVENSE		899.937,50	899.937,50	14.762,00	14.762,00	14.762,00		885.175,50
342	632	63258	ADECUACIÓN PISTAS DEL CANAL	132.000,00		132.000,00	135.762,70	48.037,70	48.037,70		83.962,30
342	632	63259	VESTUARIOS ZONA DEPORTIVA	168.000,00	-125.000,00	43.000,00					43.000,00
342	632	63260	CONSTRUCCIÓN DE TRES MÓDULOS DE VESTUARIOS EN ZONA DEPORTIVA		180.000,00	180.000,00					180.000,00
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	300.000,00	1.066.411,04	1.366.411,04	242.308,94	154.583,94	154.583,94		1.211.827,10
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	300.000,00	1.066.411,04	1.366.411,04	242.308,94	154.583,94	154.583,94		1.211.827,10
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	375.000,00	1.596.944,71	1.971.944,71	594.304,14	404.299,79	380.461,00	23.838,79	1.567.644,92
342	761	76104	APORT. MODERNIZACIÓN Y DOMOTIZACIÓN PISTAS CANAL (DIPUTACIÓN	125.000,00	-125.000,00						
			CTO 761 A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.	125.000,00	-125.000,00						
			ART. 76 A ENTIDADES LOCALES.	125.000,00	-125.000,00						
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	125.000,00	-125.000,00						
			TOTAL GR. PROGRA. 342	598.500,00	1.570.624,64	2.169.124,64	726.489,38	521.680,68	489.414,25	32.266,43	1.647.443,96

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C47AE9CE658389C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **4** **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **41** **AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.**

Grup. Prog. **410** **ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
410	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	15.553,83	-13.000,00	2.553,83					2.553,83
410	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	18.515,24	-15.000,00	3.515,24	4.952,92	4.794,47	4.794,47		-1.279,23
410	120	12006	TRIENIOS.				376,32	367,52	367,52		-367,52
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	34.069,07	-28.000,00	6.069,07	5.329,24	5.161,99	5.161,99		907,08
410	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	15.010,16	-12.000,00	3.010,16	2.080,39	2.076,10	2.076,10		934,06
410	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	12.786,33	-10.000,00	2.786,33	2.557,03	2.513,05	2.513,05		273,28
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	27.796,49	-22.000,00	5.796,49	4.637,42	4.589,15	4.589,15		1.207,34
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	61.865,56	-50.000,00	11.865,56	9.966,66	9.751,14	9.751,14		2.114,42
410	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	30.044,27	-9.000,00	21.044,27	20.786,35	20.725,71	20.725,71		318,56
410	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	21.331,88	-8.000,00	13.331,88	13.876,82	13.836,12	13.836,12		-504,24
			CTO 130 LABORAL FIJO.	51.376,15	-17.000,00	34.376,15	34.663,17	34.561,83	34.561,83		-185,68
410	131	13100	LABORAL TEMPORAL	21.600,00	70.000,00	91.600,00	90.784,85	88.752,15	88.661,28	90,87	2.847,85
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	21.600,00	70.000,00	91.600,00	90.784,85	88.752,15	88.661,28	90,87	2.847,85
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	72.976,15	53.000,00	125.976,15	125.448,02	123.313,98	123.223,11	90,87	2.662,17
410	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	21.652,95	-20.000,00	1.652,95	2.862,97	2.424,51	2.424,51		-771,56
410	160	16002	PERSONAL LABORAL FIJO	18.498,04	-10.000,00	8.498,04	12.431,70	10.395,59	10.395,59		-1.897,55
410	160	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	8.200,00	30.000,00	38.200,00	33.200,00	30.244,20	30.244,20		7.955,80
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	48.350,99		48.350,99	48.494,67	43.064,30	43.064,30		5.286,69
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	48.350,99		48.350,99	48.494,67	43.064,30	43.064,30		5.286,69
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	183.192,70	3.000,00	186.192,70	183.909,35	176.129,42	176.038,55	90,87	10.063,28
410	203	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	3.000,00	15.000,00	18.000,00	21.516,22	16.440,27	10.511,27	5.929,00	1.559,73

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 165 de 279

FIRMAS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **4** **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **41** **AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.**

Grup. Prog. **410** **ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	3.000,00	15.000,00	18.000,00	21.516,22	16.440,27	10.511,27	5.929,00	1.559,73
410	204	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	14.300,00		14.300,00	16.491,14	16.086,52	10.672,20	5.414,32	-1.786,52
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	14.300,00		14.300,00	16.491,14	16.086,52	10.672,20	5.414,32	-1.786,52
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	17.300,00	15.000,00	32.300,00	38.007,36	32.526,79	21.183,47	11.343,32	-226,79
410	210	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	14.690,00	40.000,00	54.690,00	1.324,59	1.324,59	931,98	392,61	53.365,41
410	210	21001	ENCOMIENDA GESTIÓN MANTENIMIENTO GOLF NAVISA		27.512,99	27.512,99					27.512,99
410	210	21003	ENCOMIENDA DE GESTION: MTO. EXPLOT. NOGALES.	6.700,00	4.995,59	11.695,59	11.656,34	11.656,34	11.656,34		39,25
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	21.390,00	72.508,58	93.898,58	12.980,93	12.980,93	12.588,32	392,61	80.917,65
410	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	31.800,00	704,22	32.504,22	26.323,89	25.649,14	18.967,03	6.682,11	6.855,08
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	31.800,00	704,22	32.504,22	26.323,89	25.649,14	18.967,03	6.682,11	6.855,08
410	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		21,78	21,78	5.265,13	4.983,98	4.983,98		-4.962,20
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		21,78	21,78	5.265,13	4.983,98	4.983,98		-4.962,20
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	53.190,00	73.234,58	126.424,58	44.569,95	43.614,05	36.539,33	7.074,72	82.810,53
410	221	22101	AGUA.	16.000,00		16.000,00	13.918,43	13.918,43	13.918,43		2.081,57
410	221	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMTOS TPTE.	3.000,00	25.000,00	28.000,00	768,47	768,47	691,51	76,96	27.231,53
			CTO 221 SUMINISTROS.	19.000,00	25.000,00	44.000,00	14.686,90	14.686,90	14.609,94	76,96	29.313,10
410	226	226	GASTOS DIVERSOS.		517,31	517,31	529,41	529,41	529,41		-12,10
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.		517,31	517,31	529,41	529,41	529,41		-12,10

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C47AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **4** **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **41** **AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.**

Grup. Prog. **410** **ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
410	227	22726	TRABAJOS ENCARGO A MEDIO PROPIO MTO CAMPO DE GOLF	128.000,00	-42.639,47	85.360,53	149.930,22	139.062,03	117.325,65	21.736,38	-53.701,50
410	227	22728	TRABAJOS ENCARGO A MEDIO PROPIO MTO.ZONAS VERDES MUNICIPALES				18.347,00	18.346,98	18.346,98		-18.346,98
410	227	22729	TRABAJOS ENCARGO A MEDIOS PROPIOS MTO. RED CAMINOS MUNICIPAL	21.500,00	14.200,97	35.700,97	58.452,77	43.702,16	36.326,86	7.375,30	-8.001,19
410	227	22730	TRABAJOS ENCARGO A M/P LIMPIEZA Y REST. PARAJE "QUINTO COTO		13.296,51	13.296,51	13.296,51	13.296,51	13.296,51		
410	227	22732	PREST. SERVICIOS MEDIOS PROPIOS, SERVICIO DE GUARDERÍA RURAL	28.900,00	9.514,22	38.414,22	48.822,02	38.995,07	32.443,77	6.551,30	-580,85
410	227	22734	TRABAJOS ENCARGO A MEDIOS PROPIOS MTO. PARCELA NOGALES				4.645,81	4.645,80	2.787,48	1.858,32	-4.645,80
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	178.400,00	-5.627,77	172.772,23	293.494,33	258.048,55	220.527,25	37.521,30	-85.276,32
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	197.400,00	19.889,54	217.289,54	308.710,64	273.264,86	235.666,60	37.598,26	-55.975,32
410	231	231	LOCOMOCIÓN.	150,00	3.500,00	3.650,00	67,64	67,64	67,64		3.582,36
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	150,00	3.500,00	3.650,00	67,64	67,64	67,64		3.582,36
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	150,00	3.500,00	3.650,00	67,64	67,64	67,64		3.582,36
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	268.040,00	111.624,12	379.664,12	391.355,59	349.473,34	293.457,04	56.016,30	30.190,78
410	489	48914	SUBVENCIÓN COOPERATIVA "SAN ISIDRO"	900,00		900,00	900,00	900,00	900,00		
			CTO 489 A FAMILIA E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900,00		900,00	900,00	900,00	900,00		
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	900,00		900,00	900,00	900,00	900,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	900,00		900,00	900,00	900,00	900,00		
410	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		130.845,52	130.845,52	121.917,18	121.917,18	121.917,18		8.928,34
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		130.845,52	130.845,52	121.917,18	121.917,18	121.917,18		8.928,34

DOCUMENTO
Documento por Defecto. **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 167 de 279

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C47AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **4** **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **41** **AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.**

Grup. Prog. **410** **ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 62 **INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.**		130.845,52	130.845,52	121.917,18	121.917,18	121.917,18		8.928,34
			CAP. 6 **INVERSIONES REALES.**		130.845,52	130.845,52	121.917,18	121.917,18	121.917,18		8.928,34
			TOTAL GR. PROGRA. 410	452.132,70	245.469,64	697.602,34	698.082,12	648.419,94	592.312,77	56.107,17	49.182,40

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE6583 9C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=2796&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 168 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **4** **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **41** **AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.**

Grup. Prog. **412** **MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGROPECUARIAS Y DE LOS SIST.PRODUC**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
412	623	62312	MAQUINARIA PARA MEJORA INFRAESTRUCTURAS FINCAS RUSTICAS		29.161,00	29.161,00	29.161,00	29.161,00	29.161,00		
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		29.161,00	29.161,00	29.161,00	29.161,00	29.161,00		
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		29.161,00	29.161,00	29.161,00	29.161,00	29.161,00		
412	689	68900	OBRA INFRAST. FINCA RÚSTICA MUNICIPAL		122.151,48	122.151,48	80.470,99	80.470,98	80.470,98		41.680,50
			CTO 689 OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES.		122.151,48	122.151,48	80.470,99	80.470,98	80.470,98		41.680,50
			ART. 68 GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES.		122.151,48	122.151,48	80.470,99	80.470,98	80.470,98		41.680,50
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		151.312,48	151.312,48	109.631,99	109.631,98	109.631,98		41.680,50
			TOTAL GR. PROGRA. 412		151.312,48	151.312,48	109.631,99	109.631,98	109.631,98		41.680,50

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C4C7AE9CE6583 9C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 169 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **4** **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **41** **AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.**

Grup. Prog. **414** **DESARROLLO RURAL.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
414	466	46604	FONDO EXTREMEÑO LOCAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO	2.300,00		2.300,00	2.244,10	2.244,10		2.244,10	55,90
			CTO 466 A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS.	2.300,00		2.300,00	2.244,10	2.244,10		2.244,10	55,90
			ART. 46 A ENTIDADES LOCALES.	2.300,00		2.300,00	2.244,10	2.244,10		2.244,10	55,90
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.300,00		2.300,00	2.244,10	2.244,10		2.244,10	55,90
			TOTAL GR. PROGRA. 414	2.300,00		2.300,00	2.244,10	2.244,10		2.244,10	55,90

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

IDENTIFICADORES

FIRMAS

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 170 de 279

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **4** **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **42** **INDUSTRIA Y ENERGÍA.**

Grup. Prog. **422** **INDUSTRIA.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
422	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	10.589,81	-2.500,00	8.089,81	10.793,51	10.780,65	10.780,65		-2.690,84
422	120	12006	TRIENIOS.	2.088,77		2.088,77	2.160,97	2.159,39	2.159,39		-70,62
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	12.678,58	-2.500,00	10.178,58	12.954,48	12.940,04	12.940,04		-2.761,46
422	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.291,60		5.291,60	5.371,95	5.369,40	5.369,40		-77,80
422	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	5.435,40		5.435,40	5.523,02	5.511,16	5.511,16		-75,76
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	10.727,00		10.727,00	10.894,97	10.880,56	10.880,56		-153,56
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	23.405,58	-2.500,00	20.905,58	23.849,45	23.820,60	23.820,60		-2.915,02
422	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	8.529,69	-4.000,00	4.529,69	5.598,09	5.562,15	5.562,15		-1.032,46
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	8.529,69	-4.000,00	4.529,69	5.598,09	5.562,15	5.562,15		-1.032,46
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	8.529,69	-4.000,00	4.529,69	5.598,09	5.562,15	5.562,15		-1.032,46
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	31.935,27	-6.500,00	25.435,27	29.447,54	29.382,75	29.382,75		-3.947,48
422	223	223	TRANSPORTES.	5.000,00	363,62	5.363,62	4.727,06	4.363,44	3.999,82	363,62	1.000,18
			CTO 223 TRANSPORTES.	5.000,00	363,62	5.363,62	4.727,06	4.363,44	3.999,82	363,62	1.000,18
422	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	147.000,00		147.000,00	84.034,50				147.000,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	147.000,00		147.000,00	84.034,50				147.000,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	152.000,00	363,62	152.363,62	88.761,56	4.363,44	3.999,82	363,62	148.000,18
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	152.000,00	363,62	152.363,62	88.761,56	4.363,44	3.999,82	363,62	148.000,18
			TOTAL GR. PROGRA. 422	183.935,27	-6.136,38	177.798,89	118.209,10	33.746,19	33.382,57	363,62	144.052,70

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&ent_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022

IDENTIFICADORES

FIRMAS

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: O9NU9-GC83F-A4LNK
Página 171 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **4** **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **43** **COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.**

Grup. Prog. **430** **ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
430	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	9.619,44	-3.000,00	6.619,44	9.647,61	9.601,77	9.601,77		-2.982,33
430	120	12006	TRIENIOS.	2.110,60		2.110,60	2.050,10	2.050,10	2.050,10		60,50
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	11.730,04	-3.000,00	8.730,04	11.697,71	11.651,87	11.651,87		-2.921,83
430	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	4.088,40		4.088,40	4.177,18	4.177,18	4.177,18		-88,78
430	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	3.947,13		3.947,13	4.201,00	4.201,00	4.201,00		-253,87
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	8.035,53		8.035,53	8.378,18	8.378,18	8.378,18		-342,65
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	19.765,57	-3.000,00	16.765,57	20.075,89	20.030,05	20.030,05		-3.264,48
430	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	9.257,62	-9.200,00	57,62					57,62
430	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	8.074,78	-8.000,00	74,78					74,78
			CTO 130 LABORAL FIJO.	17.332,40	-17.200,00	132,40					132,40
430	131	13100	LABORAL TEMPORAL	19.600,00	-2.000,00	17.600,00	19.399,81	19.358,10	19.358,10		-1.758,10
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	19.600,00	-2.000,00	17.600,00	19.399,81	19.358,10	19.358,10		-1.758,10
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	36.932,40	-19.200,00	17.732,40	19.399,81	19.358,10	19.358,10		-1.625,70
430	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	7.215,78	10.000,00	17.215,78	7.215,78	4.929,52	4.929,52		12.286,26
430	160	16002	PERSONAL LABORAL FIJO	6.066,34	-6.000,00	66,34					66,34
430	160	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	8.400,00		8.400,00	8.562,05	8.527,91	8.527,91		-127,91
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	21.682,12	4.000,00	25.682,12	15.777,83	13.457,43	13.457,43		12.224,69
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	21.682,12	4.000,00	25.682,12	15.777,83	13.457,43	13.457,43		12.224,69
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	78.380,09	-18.200,00	60.180,09	55.253,53	52.845,58	52.845,58		7.334,51
430	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00	20.000,00	21.000,00					21.000,00
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00	20.000,00	21.000,00					21.000,00

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C47AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **4** **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **43** **COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.**

Grup. Prog. **430** **ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
430	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.000,00		2.000,00	325,49	325,49	325,49		1.674,51
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.000,00		2.000,00	325,49	325,49	325,49		1.674,51
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	3.000,00	20.000,00	23.000,00	325,49	325,49	325,49		22.674,51
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.000,00	20.000,00	23.000,00	325,49	325,49	325,49		22.674,51
			TOTAL GR. PROGRA. 430	81.380,09	1.800,00	83.180,09	55.579,02	53.171,07	53.171,07		30.009,02

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 173 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **4** **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **43** **COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.**

Grup. Prog. **431** **COMERCIO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
431	131	13100	LABORAL TEMPORAL	19.200,00	-6.000,00	13.200,00	15.850,03	15.793,73	15.793,73		-2.593,73
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	19.200,00	-6.000,00	13.200,00	15.850,03	15.793,73	15.793,73		-2.593,73
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	19.200,00	-6.000,00	13.200,00	15.850,03	15.793,73	15.793,73		-2.593,73
431	160	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	8.200,00	-1.500,00	6.700,00	8.123,59	8.112,74	8.112,74		-1.412,74
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	8.200,00	-1.500,00	6.700,00	8.123,59	8.112,74	8.112,74		-1.412,74
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	8.200,00	-1.500,00	6.700,00	8.123,59	8.112,74	8.112,74		-1.412,74
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	27.400,00	-7.500,00	19.900,00	23.973,62	23.906,47	23.906,47		-4.006,47
431	202	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	22.000,00	10.000,00	32.000,00	21.836,88	21.836,88	21.836,88		10.163,12
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	22.000,00	10.000,00	32.000,00	21.836,88	21.836,88	21.836,88		10.163,12
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	22.000,00	10.000,00	32.000,00	21.836,88	21.836,88	21.836,88		10.163,12
431	226	22621	PROGRAMA COMERCIO E INDUSTRIA	75.000,00	104.869,21	179.869,21	295.208,05	129.484,12	107.692,30	21.791,82	50.385,09
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	75.000,00	104.869,21	179.869,21	295.208,05	129.484,12	107.692,30	21.791,82	50.385,09
431	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	14.000,00	1.633,01	15.633,01	14.690,47	14.690,46	14.690,46		942,55
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	14.000,00	1.633,01	15.633,01	14.690,47	14.690,46	14.690,46		942,55
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	89.000,00	106.502,22	195.502,22	309.898,52	144.174,58	122.382,76	21.791,82	51.327,64
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	111.000,00	116.502,22	227.502,22	331.735,40	166.011,46	144.219,64	21.791,82	61.490,76
431	479	47902	SUBVENCIÓN ALQUILER EMPRESARIOS	15.000,00	500,00	15.500,00	1.256,25	1.256,25	1.256,25		14.243,75
			CTO 479 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.	15.000,00	500,00	15.500,00	1.256,25	1.256,25	1.256,25		14.243,75

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C47AE9CE658399C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto. **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 174 de 279

FIRMAS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **4** **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **43** **COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.**

Grup. Prog. **431** **COMERCIO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
			ART. 47 A EMPRESAS PRIVADAS.	15.000,00	500,00	15.500,00	1.256,25	1.256,25	1.256,25		14.243,75
431	489	48972	FUNDACION VILLANUEVA XXI FERIA DE LAS OPORTUNIDADES	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
			CTO 489 A FAMILIA E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	45.000,00	500,00	45.500,00	31.256,25	31.256,25	31.256,25		14.243,75
431	622	62202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.267,00	3.267,00	3.267,00		-3.267,00
431	622	62208	ADECUACION NAVES MERCADO DE ABASTOS		168.700,00	168.700,00	175.679,94	175.679,94	106.788,15	68.891,79	-6.979,94
431	622	62224	REFORMA INTEGRAL MERCADO DE ABASTOS	1.926.300,00		1.926.300,00					1.926.300,00
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.926.300,00	168.700,00	2.095.000,00	178.946,94	178.946,94	110.055,15	68.891,79	1.916.053,06
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	1.926.300,00	168.700,00	2.095.000,00	178.946,94	178.946,94	110.055,15	68.891,79	1.916.053,06
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	1.926.300,00	168.700,00	2.095.000,00	178.946,94	178.946,94	110.055,15	68.891,79	1.916.053,06
			TOTAL GR. PROGRA. 431	2.109.700,00	278.202,22	2.387.902,22	565.912,21	400.121,12	309.437,51	90.683,61	1.987.781,10

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C4C7AE9CE658 39C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=2796&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 175 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **4** **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **43** **COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.**

Grup. Prog. **432** **INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
432	131	13100	LABORAL TEMPORAL	36.800,00		36.800,00	42.464,03	42.444,61	42.444,61		-5.644,61
432	131	13103	PERSONAL LABORAL TEMPORAL OFICINA TURISMO	26.100,00		26.100,00	35.750,90	31.293,75	31.293,75		-5.193,75
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	62.900,00		62.900,00	78.214,93	73.738,36	73.738,36		-10.838,36
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	62.900,00		62.900,00	78.214,93	73.738,36	73.738,36		-10.838,36
432	160	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	12.600,00		12.600,00	13.600,00	12.919,95	12.919,95		-319,95
432	160	16014	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OFICINA DE TURISMO	10.000,00		10.000,00	9.900,00	9.246,25	9.246,25		753,75
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	22.600,00		22.600,00	23.500,00	22.166,20	22.166,20		433,80
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	22.600,00		22.600,00	23.500,00	22.166,20	22.166,20		433,80
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	85.500,00		85.500,00	101.714,93	95.904,56	95.904,56		-10.404,56
432	226	22634	FERIA DEL COLECCIONISMO	5.000,00		5.000,00	8.706,55	8.706,55	8.706,55		-3.706,55
432	226	22657	PROMOCION TURISTICA	5.000,00	14.000,00	19.000,00	23.666,53	20.795,74	14.767,06	6.028,68	-1.795,74
432	226	22662	FERIAS Y PROMOCIONES	15.000,00		15.000,00	13.891,44	13.891,44	13.891,44		1.108,56
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	25.000,00	14.000,00	39.000,00	46.264,52	43.393,73	37.365,05	6.028,68	-4.393,73
432	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				4.114,00	4.114,00	4.114,00		-4.114,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.				4.114,00	4.114,00	4.114,00		-4.114,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	25.000,00	14.000,00	39.000,00	50.378,52	47.507,73	41.479,05	6.028,68	-8.507,73
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	25.000,00	14.000,00	39.000,00	50.378,52	47.507,73	41.479,05	6.028,68	-8.507,73
432	489	48959	SUBV. ASOC. RED COOP. CAMINOS HISTÓRICOS GUADALUPE				1.000,00	1.000,00	1.000,00		-1.000,00
			CTO 489 A FAMILIA E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.000,00	1.000,00	1.000,00		-1.000,00

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE658389C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 176 de 279

FIRMAS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **4** **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **43** **COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.**

Grup. Prog. **432** **INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.				1.000,00	1.000,00	1.000,00		-1.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				1.000,00	1.000,00	1.000,00		-1.000,00
432	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		22.081,43	22.081,43	22.081,43	22.081,42	22.081,42		0,01
			CTO 625 MOBILIARIO Y ENSERES		22.081,43	22.081,43	22.081,43	22.081,42	22.081,42		0,01
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		22.081,43	22.081,43	22.081,43	22.081,42	22.081,42		0,01
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		22.081,43	22.081,43	22.081,43	22.081,42	22.081,42		0,01
			TOTAL GR. PROGRA. 432	110.500,00	36.081,43	146.581,43	175.174,88	166.493,71	160.465,03	6.028,68	-19.912,28

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C4C7AE9CE6583 9C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&ent_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

FIRMAS

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 177 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **4** **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **43** **COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.**

Grup. Prog. **433** **DESARROLLO EMPRESARIAL.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
433	479	47903	CONVENIO CAMARA DE COMERCIO	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
433	479	47905	AYUDA A PYMES Y EMPRENDEDORES CREACION EMPLEO	100.000,00	2.500,00	102.500,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00		500,00
			CTO 479 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.	125.000,00	2.500,00	127.500,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00		500,00
			ART. 47 A EMPRESAS PRIVADAS.	125.000,00	2.500,00	127.500,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00		500,00
433	489	48910	SUBVENCION INVERSION POLIGONO INDUSTRIAL MONTE POZUELO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
433	489	48912	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN RED ÍDEM	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
433	489	48937	SUBVENCIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL	71.000,00		71.000,00	61.754,19	61.754,19		61.754,19	9.245,81
433	489	48968	SUBVENCIÓN PROMOCIONES COMERCIALES		55.000,00	55.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		10.000,00
			CTO 489 A FAMILIA E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	86.600,00	55.000,00	141.600,00	107.354,19	107.354,19	45.600,00	61.754,19	34.245,81
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	86.600,00	55.000,00	141.600,00	107.354,19	107.354,19	45.600,00	61.754,19	34.245,81
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	211.600,00	57.500,00	269.100,00	234.354,19	234.354,19	172.600,00	61.754,19	34.745,81
			TOTAL GR. PROGRA. 433	211.600,00	57.500,00	269.100,00	234.354,19	234.354,19	172.600,00	61.754,19	34.745,81

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C4C7AE9CE6583 9C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 178 de 279

FIRMAS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **4** **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **43** **COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.**

Grup. Prog. **439** **OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
439	131	13125	PERSONAL GERENTES DINAMIZACION COMERCIAL	26.400,00	29.375,00	55.775,00	15.418,59	15.418,59	15.418,59		40.356,41
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	26.400,00	29.375,00	55.775,00	15.418,59	15.418,59	15.418,59		40.356,41
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	26.400,00	29.375,00	55.775,00	15.418,59	15.418,59	15.418,59		40.356,41
439	160	16016	S.SOCIAL GERENTES DINAMIZACION COMERCIAL	8.700,00	12.875,00	21.575,00	4.407,45	4.407,45	4.407,45		17.167,55
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	8.700,00	12.875,00	21.575,00	4.407,45	4.407,45	4.407,45		17.167,55
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	8.700,00	12.875,00	21.575,00	4.407,45	4.407,45	4.407,45		17.167,55
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	35.100,00	42.250,00	77.350,00	19.826,04	19.826,04	19.826,04		57.523,96
439	479	47902	SUBVENCIÓN ALQUILER EMPRESARIOS								
			CTO 479 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.								
			ART. 47 A EMPRESAS PRIVADAS.								
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.								
439	609	60910	MEJORAS INFR.T.COMERCIAL ENTORNO PL.PASADERAS		180.073,16	180.073,16	641,30	641,30		641,30	179.431,86
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		180.073,16	180.073,16	641,30	641,30		641,30	179.431,86
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL		180.073,16	180.073,16	641,30	641,30		641,30	179.431,86
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		180.073,16	180.073,16	641,30	641,30		641,30	179.431,86
			TOTAL GR. PROGRA. 439	35.100,00	222.323,16	257.423,16	20.467,34	20.467,34	19.826,04	641,30	236.955,82

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C4C7AE9CE6583 9C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 179 de 279

FIRMAS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **4** **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **44** **TRANSPORTE PÚBLICO.**

Grup. Prog. **440** **ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
440	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	12.789,04	3.000,00	15.789,04	13.067,53	13.026,00	13.026,00		2.763,04
440	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	9.257,62	17.000,00	26.257,62					26.257,62
440	120	12006	TRIENIOS.	4.237,44		4.237,44	4.060,70	4.049,02	4.049,02		188,42
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	26.284,10	20.000,00	46.284,10	17.128,23	17.075,02	17.075,02		29.209,08
440	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	10.921,75	-5.000,00	5.921,75	6.845,87	6.843,69	6.843,69		-921,94
440	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	10.400,26	-5.500,00	4.900,26	6.274,04	6.265,98	6.265,98		-1.365,72
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	21.322,01	-10.500,00	10.822,01	13.119,91	13.109,67	13.109,67		-2.287,66
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	47.606,11	9.500,00	57.106,11	30.248,14	30.184,69	30.184,69		26.921,42
440	131	13100	LABORAL TEMPORAL		15.000,00	15.000,00	15.863,79	15.831,91	15.831,91		-831,91
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.		15.000,00	15.000,00	15.863,79	15.831,91	15.831,91		-831,91
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.		15.000,00	15.000,00	15.863,79	15.831,91	15.831,91		-831,91
440	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	17.039,66	-10.000,00	7.039,66	10.784,94	6.807,24	6.807,24		232,42
440	160	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL		5.000,00	5.000,00	5.100,00	4.723,53	4.723,53		276,47
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	17.039,66	-5.000,00	12.039,66	15.884,94	11.530,77	11.530,77		508,89
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	17.039,66	-5.000,00	12.039,66	15.884,94	11.530,77	11.530,77		508,89
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	64.645,77	19.500,00	84.145,77	61.996,87	57.547,37	57.547,37		26.598,40
440	231	231	LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00					100,00
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00					100,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	100,00		100,00					100,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	100,00		100,00					100,00

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&ent_id=1&idioma=1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **4** **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **44** **TRANSPORTE PÚBLICO.**

Grup. Prog. **440** **ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 440	64.745,77	19.500,00	84.245,77	61.996,87	57.547,37	57.547,37		26.698,40

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE658 39C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 181 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **4** **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **44** **TRANSPORTE PÚBLICO.**

Grup. Prog. **441** **TRANSPORTE DE VIAJEROS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
441	227	22717	TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	25.000,00	10.560,06	35.560,06	45.617,83	34.554,03	26.977,23	7.576,80	1.006,03
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	25.000,00	10.560,06	35.560,06	45.617,83	34.554,03	26.977,23	7.576,80	1.006,03
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	25.000,00	10.560,06	35.560,06	45.617,83	34.554,03	26.977,23	7.576,80	1.006,03
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	25.000,00	10.560,06	35.560,06	45.617,83	34.554,03	26.977,23	7.576,80	1.006,03
			TOTAL GR. PROGRA. 441	25.000,00	10.560,06	35.560,06	45.617,83	34.554,03	26.977,23	7.576,80	1.006,03

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**
IDENTIFICADORES
ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS
FIRMAS
OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 182 de 279

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=2796&en_id=1&idioma=1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **4** **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **45** **INFRAESTRUCTURAS.**

Grup. Prog. **453** **CARRETERAS .**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
453	619	61912	OBRA REMOD. AV.P.SERENA, GLORIETA A.MERA P.I.FERROC. EX-347		408.404,72	408.404,72	361.015,58	357.665,57	357.665,57		50.739,15
			CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		408.404,72	408.404,72	361.015,58	357.665,57	357.665,57		50.739,15
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL		408.404,72	408.404,72	361.015,58	357.665,57	357.665,57		50.739,15
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		408.404,72	408.404,72	361.015,58	357.665,57	357.665,57		50.739,15
			TOTAL GR. PROGRA. 453		408.404,72	408.404,72	361.015,58	357.665,57	357.665,57		50.739,15

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **4** **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **45** **INFRAESTRUCTURAS.**

Grup. Prog. **459** **OTRAS INFRAESTRUCTURAS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
459	619	61921	OBRAS ADEC. CAMINO AUXILIAR A LA COOP. AGRICOLA SAN ISIDRO		55.339,64	55.339,64					55.339,64
			CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		55.339,64	55.339,64					55.339,64
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL		55.339,64	55.339,64					55.339,64
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		55.339,64	55.339,64					55.339,64
			TOTAL GR. PROGRA. 459		55.339,64	55.339,64					55.339,64

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 184 de 279

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C47AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **4** **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **49** **OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Grup. Prog. **491** **SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
491	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	18.070,23	-4.000,00	14.070,23	18.384,96	18.368,48	18.368,48		-4.298,25
491	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	15.950,75	-3.500,00	12.450,75	16.249,87	16.208,45	16.208,45		-3.757,70
491	120	12006	TRIENIOS.	4.410,36		4.410,36	4.481,07	4.473,98	4.473,98		-63,62
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	38.431,34	-7.500,00	30.931,34	39.115,90	39.050,91	39.050,91		-8.119,57
491	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	16.191,32	-2.500,00	13.691,32	16.436,64	16.425,76	16.425,76		-2.734,44
491	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	23.386,21	-5.000,00	18.386,21	23.798,72	23.709,72	23.709,72		-5.323,51
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	39.577,53	-7.500,00	32.077,53	40.235,36	40.135,48	40.135,48		-8.057,95
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	78.008,87	-15.000,00	63.008,87	79.351,26	79.186,39	79.186,39		-16.177,52
491	131	13100	LABORAL TEMPORAL		30.000,00	30.000,00	19.874,38	19.557,92	19.557,92		10.442,08
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.		30.000,00	30.000,00	19.874,38	19.557,92	19.557,92		10.442,08
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.		30.000,00	30.000,00	19.874,38	19.557,92	19.557,92		10.442,08
491	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	28.420,59	-9.500,00	18.920,59	18.920,59	18.330,97	18.330,97		589,62
491	160	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL		10.000,00	10.000,00	7.346,13	7.252,08	7.252,08		2.747,92
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	28.420,59	500,00	28.920,59	26.266,72	25.583,05	25.583,05		3.337,54
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	28.420,59	500,00	28.920,59	26.266,72	25.583,05	25.583,05		3.337,54
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	106.429,46	15.500,00	121.929,46	125.492,36	124.327,36	124.327,36		-2.397,90
491	203	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	58.500,00	12.915,84	71.415,84	35.309,44	20.294,21	17.374,50	2.919,71	51.121,63
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	58.500,00	12.915,84	71.415,84	35.309,44	20.294,21	17.374,50	2.919,71	51.121,63
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	58.500,00	12.915,84	71.415,84	35.309,44	20.294,21	17.374,50	2.919,71	51.121,63

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824060B1FBDAFD4D4C47AE9CE658389C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **4** **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **49** **OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Grup. Prog. **491** **SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
491	210	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.				9.264,54	9.264,54	2.701,96	6.562,58	-9.264,54
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.				9.264,54	9.264,54	2.701,96	6.562,58	-9.264,54
491	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	9.000,00	1.246,30	10.246,30	6.991,19	5.353,03	5.154,59	198,44	4.893,27
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	9.000,00	1.246,30	10.246,30	6.991,19	5.353,03	5.154,59	198,44	4.893,27
491	216	21600	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS PROCESO INFORMACION	7.000,00	202.604,40	209.604,40	3.199,32	2.604,40	2.604,40		207.000,00
491	216	21601	PLAN MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA, MTO SOFTWARE.	170.000,00	-53.864,00	116.136,00	139.694,20	125.086,11	101.366,61	23.719,50	-8.950,11
491	216	21602	PLATAFORMA ELECTRÓNICA		103.875,03	103.875,03	242.374,99	242.374,99	103.874,99	138.500,00	-138.499,96
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	177.000,00	252.615,43	429.615,43	385.268,51	370.065,50	207.846,00	162.219,50	59.549,93
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	186.000,00	253.861,73	439.861,73	401.524,24	384.683,07	215.702,55	168.980,52	55.178,66
491	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	19.000,00	4.331,29	23.331,29	28.123,35	25.942,20	20.963,36	4.978,84	-2.610,91
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	19.000,00	4.331,29	23.331,29	28.123,35	25.942,20	20.963,36	4.978,84	-2.610,91
491	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		
			CTO 225 TRIBUTOS.	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	19.100,00	4.331,29	23.431,29	28.223,35	26.042,20	21.063,36	4.978,84	-2.610,91
491	230	23001	DIETAS DEL PERSONAL	100,00		100,00					100,00
			CTO 230 DIETAS.	100,00		100,00					100,00
491	231	231	LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00					100,00
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00					100,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	200,00		200,00					200,00

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **4** **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **49** **OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Grup. Prog. **491** **SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	263.800,00	271.108,86	534.908,86	465.057,03	431.019,48	254.140,41	176.879,07	103.889,38
491	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		10.374,05	10.374,05	13.571,98	13.252,98	8.680,94	4.572,04	-2.878,93
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		10.374,05	10.374,05	13.571,98	13.252,98	8.680,94	4.572,04	-2.878,93
491	626	62601	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.000,00	1.910,57	41.910,57	20.531,82	20.531,82	20.531,82		21.378,75
491	626	62611	ADQUISICIÓN SERVIDOR				14.205,51	14.205,51	14.205,51		-14.205,51
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	40.000,00	1.910,57	41.910,57	34.737,33	34.737,33	34.737,33		7.173,24
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	40.000,00	12.284,62	52.284,62	48.309,31	47.990,31	43.418,27	4.572,04	4.294,31
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	40.000,00	12.284,62	52.284,62	48.309,31	47.990,31	43.418,27	4.572,04	4.294,31
			TOTAL GR. PROGRA. 491	410.229,46	298.893,48	709.122,94	638.858,70	603.337,15	421.886,04	181.451,11	105.785,79

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C4C7AE9CE6583 9C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 187 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **91** **ÓRGANOS DE GOBIERNO.**

Grup. Prog. **912** **ÓRGANOS DE GOBIERNO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
912	100	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	201.554,61		201.554,61	204.364,43	198.202,30	198.202,30		3.352,31
			CTO 100 RET. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. M. ÓRGANOS GOBIE.	201.554,61		201.554,61	204.364,43	198.202,30	198.202,30		3.352,31
			ART. 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.	201.554,61		201.554,61	204.364,43	198.202,30	198.202,30		3.352,31
912	110	110	RET. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. PERSONAL EVENTUAL.	180.035,04	-30.000,00	150.035,04	147.773,94	142.395,91	142.395,91		7.639,13
			CTO 110 RET. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. PERSONAL EVENTUAL.	180.035,04	-30.000,00	150.035,04	147.773,94	142.395,91	142.395,91		7.639,13
			ART. 11 PERSONAL EVENTUAL.	180.035,04	-30.000,00	150.035,04	147.773,94	142.395,91	142.395,91		7.639,13
912	131	13100	LABORAL TEMPORAL	34.900,00		34.900,00	78.065,65	77.807,38	77.807,38		-42.907,38
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	34.900,00		34.900,00	78.065,65	77.807,38	77.807,38		-42.907,38
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	34.900,00		34.900,00	78.065,65	77.807,38	77.807,38		-42.907,38
912	160	16001	SEGURIDAD SOCIAL MIEMBROS CORPORACIÓN	70.544,11		70.544,11	70.544,11	61.026,76	61.026,76		9.517,35
912	160	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	16.200,00	10.000,00	26.200,00	30.800,00	30.760,90	30.760,90		-4.560,90
912	160	16031	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL	63.012,27	-6.000,00	57.012,27	45.376,14	34.216,47	34.216,47		22.795,80
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	149.756,38	4.000,00	153.756,38	146.720,25	126.004,13	126.004,13		27.752,25
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	149.756,38	4.000,00	153.756,38	146.720,25	126.004,13	126.004,13		27.752,25
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	566.246,03	-26.000,00	540.246,03	576.924,27	544.409,72	544.409,72		-4.163,69
912	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
912	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	200,00		200,00	2.181,12	2.181,12	2.181,12		-1.981,12

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto. **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 188 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **91** **ÓRGANOS DE GOBIERNO.**

Grup. Prog. **912** **ÓRGANOS DE GOBIERNO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	200,00		200,00	2.181,12	2.181,12	2.181,12		-1.981,12
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	1.200,00		1.200,00	2.181,12	2.181,12	2.181,12		-981,12
912	221	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	1.000,00	197,45	1.197,45	1.225,77	975,15	760,81	214,34	222,30
912	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.				1.303,30	1.303,30	1.303,30		-1.303,30
			CTO 221 SUMINISTROS.	1.000,00	197,45	1.197,45	2.529,07	2.278,45	2.064,11	214,34	-1.081,00
912	222	22205	REPARTO DOMICILIARIO CORRESPONDENCIA	2.500,00	1.476,02	3.976,02					3.976,02
			CTO 222 COMUNICACIONES.	2.500,00	1.476,02	3.976,02					3.976,02
912	224	22403	PRIMAS DE SEGUROS DRON	640,00		640,00	193,58	193,58	193,58		446,42
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	640,00		640,00	193,58	193,58	193,58		446,42
912	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	110,00		110,00					110,00
			CTO 225 TRIBUTOS.	110,00		110,00					110,00
912	226	226	GASTOS DIVERSOS.	20.000,00	27.274,62	47.274,62	50.744,73	42.944,72	36.454,92	6.489,80	4.329,90
912	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00	931,70	2.931,70	70.897,74	67.203,78	39.119,68	28.084,10	-64.272,08
912	226	22672	PROYECTO FUSION DON BENITO-VVA DE LA SERENA		50.000,00	50.000,00	121.287,43	121.125,32	121.125,32		-71.125,32
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	22.000,00	78.206,32	100.206,32	242.929,90	231.273,82	196.699,92	34.573,90	-131.067,50
912	227	22714	TRABAJOS DE IMPRESIÓN	10.000,00	6.672,48	16.672,48	1.000,00	500,00	500,00		16.172,48
912	227	22715	SERVICIOS DE VIAJES	300,00		300,00	1.266,99				300,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	10.300,00	6.672,48	16.972,48	2.266,99	500,00	500,00		16.472,48
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	36.550,00	86.552,27	123.102,27	247.919,54	234.245,85	199.457,61	34.788,24	-111.143,58
912	230	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	600,00		600,00	320,70	320,70	320,70		279,30

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C47AE9CE658389C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **91** **ÓRGANOS DE GOBIERNO.**

Grup. Prog. **912** **ÓRGANOS DE GOBIERNO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 230 DIETAS.	600,00		600,00	320,70	320,70	320,70		279,30
912	231	231	LOCOMOCIÓN.	1.000,00		1.000,00	1.660,80	1.660,80	1.660,80		-660,80
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	1.000,00		1.000,00	1.660,80	1.660,80	1.660,80		-660,80
912	233	23301	ASISTENCIAS A ORGANOS COLEGIADOS	100.000,00		100.000,00	79.495,00	79.495,00	69.695,00	9.800,00	20.505,00
			CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES.	100.000,00		100.000,00	79.495,00	79.495,00	69.695,00	9.800,00	20.505,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	101.600,00		101.600,00	81.476,50	81.476,50	71.676,50	9.800,00	20.123,50
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	139.350,00	86.552,27	225.902,27	331.577,16	317.903,47	273.315,23	44.588,24	-92.001,20
912	489	48900	ASIGNACIÓN GRUPOS POLÍTICOS	60.240,00		60.240,00	60.240,00	60.240,00	60.240,00		
			CTO 489 A FAMILIA E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60.240,00		60.240,00	60.240,00	60.240,00	60.240,00		
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	60.240,00		60.240,00	60.240,00	60.240,00	60.240,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	60.240,00		60.240,00	60.240,00	60.240,00	60.240,00		
912	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.500,00	6.000,00	7.500,00	4.802,13	679,00		679,00	6.821,00
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.500,00	6.000,00	7.500,00	4.802,13	679,00		679,00	6.821,00
912	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES				435,60	435,60	435,60		-435,60
			CTO 625 MOBILIARIO Y ENSERES				435,60	435,60	435,60		-435,60
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	1.500,00	6.000,00	7.500,00	5.237,73	1.114,60	435,60	679,00	6.385,40
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	1.500,00	6.000,00	7.500,00	5.237,73	1.114,60	435,60	679,00	6.385,40
			TOTAL GR. PROGRA. 912	767.336,03	66.552,27	833.888,30	973.979,16	923.667,79	878.400,55	45.267,24	-89.779,49

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE6583 9C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 190 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **92** **SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.**

Grup. Prog. **920** **ADMINISTRACIÓN GENERAL .**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	148.552,03	-26.500,00	122.052,03	114.055,73	113.808,91	113.808,91		8.243,12
920	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	50.229,82		50.229,82	51.014,02	50.927,97	50.927,97		-698,15
920	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	115.420,51		115.420,51	116.086,16	113.239,07	113.239,07		2.181,44
920	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	27.772,86	-10.000,00	17.772,86					17.772,86
920	120	12006	TRIENIOS.	57.142,61		57.142,61	56.737,41	55.811,42	55.811,42		1.331,19
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	399.117,83	-36.500,00	362.617,83	337.893,32	333.787,37	333.787,37		28.830,46
920	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	173.363,19	-20.000,00	153.363,19	143.362,30	142.168,08	142.168,08		11.195,11
920	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	241.079,05	-30.000,00	211.079,05	198.139,21	196.211,47	196.211,47		14.867,58
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	414.442,24	-50.000,00	364.442,24	341.501,51	338.379,55	338.379,55		26.062,69
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	813.560,07	-86.500,00	727.060,07	679.394,83	672.166,92	672.166,92		54.893,15
920	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	20.414,76		20.414,76	11.349,18	11.228,08	11.228,08		9.186,68
920	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	16.149,56		16.149,56	8.513,23	8.501,61	8.501,61		7.647,95
			CTO 130 LABORAL FIJO.	36.564,32		36.564,32	19.862,41	19.729,69	19.729,69		16.834,63
920	131	13100	LABORAL TEMPORAL	108.800,00		108.800,00	115.622,48	115.237,74	115.202,54	35,20	-6.437,74
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	108.800,00		108.800,00	115.622,48	115.237,74	115.202,54	35,20	-6.437,74
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	145.364,32		145.364,32	135.484,89	134.967,43	134.932,23	35,20	10.396,89
920	150	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	45.000,00		45.000,00	51.861,00	51.621,00	51.621,00		-6.621,00
920	150	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	250.000,00	-2.796,00	247.204,00	218.905,63	216.672,51	216.672,51		30.531,49
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	295.000,00	-2.796,00	292.204,00	270.766,63	268.293,51	268.293,51		23.910,49
920	151	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	11.000,00		11.000,00	22.581,72	22.581,72	22.581,72		-11.581,72
920	151	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL	56.259,89		56.259,89	31.810,00	31.810,00	31.810,00		24.449,89
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	67.259,89		67.259,89	54.391,72	54.391,72	54.391,72		12.868,17
920	152	15200	CARRERA PROFESIONAL FUNCIONARIOS	74.899,80		74.899,80	67.459,80	64.302,03	64.302,03		10.597,77

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C47AE9CE658839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 191 de 279

FIRMAS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **92** **SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.**

Grup. Prog. **920** **ADMINISTRACIÓN GENERAL .**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	152	15201	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LABORAL	71.869,17		71.869,17	105.155,17	104.190,20	103.967,70	222,50	-32.321,03
			CTO 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	146.768,97		146.768,97	172.614,97	168.492,23	168.269,73	222,50	-21.723,26
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	509.028,86	-2.796,00	506.232,86	497.773,32	491.177,46	490.954,96	222,50	15.055,40
920	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	247.758,52	-30.000,00	217.758,52	196.801,63	162.587,62	162.587,62		55.170,90
920	160	16002	PERSONAL LABORAL FIJO	13.095,34		13.095,34	7.631,78	7.575,51	7.575,51		5.519,83
920	160	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	38.800,00		38.800,00	42.307,65	29.020,67	29.020,67		9.779,33
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	299.653,86	-30.000,00	269.653,86	246.741,06	199.183,80	199.183,80		70.470,06
920	162	16205	SEGUROS.	300,00		300,00					300,00
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	300,00		300,00					300,00
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	299.953,86	-30.000,00	269.953,86	246.741,06	199.183,80	199.183,80		70.770,06
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.767.907,11	-119.296,00	1.648.611,11	1.559.394,10	1.497.495,61	1.497.237,91	257,70	151.115,50
920	203	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.				5.989,50	5.989,50	5.989,50		-5.989,50
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.				5.989,50	5.989,50	5.989,50		-5.989,50
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.				5.989,50	5.989,50	5.989,50		-5.989,50
920	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	20.000,00	22.624,03	42.624,03	4.427,06	4.146,11	4.146,11		38.477,92
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	20.000,00	22.624,03	42.624,03	4.427,06	4.146,11	4.146,11		38.477,92
920	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	5.500,00		5.500,00	4.237,47				5.500,00
920	213	21301	MANTENIMIENTO ASCENSORES MUNICIPALES	6.700,00	550,40	7.250,40	7.433,68	7.433,68	5.503,00	1.930,68	-183,28

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 192 de 279

FIRMAS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **92** **SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.**

Grup. Prog. **920** **ADMINISTRACIÓN GENERAL .**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	12.200,00	550,40	12.750,40	11.671,15	7.433,68	5.503,00	1.930,68	5.316,72
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	32.200,00	23.174,43	55.374,43	16.098,21	11.579,79	9.649,11	1.930,68	43.794,64
920	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	25.000,00	3.761,54	28.761,54	24.180,18	22.164,72	21.094,01	1.070,71	6.596,82
920	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	4.100,00		4.100,00	8.326,91	8.326,91	6.586,22	1.740,69	-4.226,91
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	29.100,00	3.761,54	32.861,54	32.507,09	30.491,63	27.680,23	2.811,40	2.369,91
920	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	750.000,00	527.223,45	1.277.223,45	1.101.727,55	1.101.727,55	1.002.794,32	98.933,23	175.495,90
920	221	22102	GAS.	65.000,00	72.637,58	137.637,58	82.913,45	82.913,45	77.101,12	5.812,33	54.724,13
920	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	141.000,00	133.813,49	274.813,49	245.588,43	245.588,43	182.632,50	62.955,93	29.225,06
920	221	22104	VESTUARIO.	25.500,00	1.211,83	26.711,83	16.499,04	15.766,76	15.766,76		10.945,07
920	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	20.000,00	18.117,26	38.117,26	34.009,24	7.962,19	7.962,19		30.155,07
			CTO 221 SUMINISTROS.	1.001.500,00	753.003,61	1.754.503,61	1.480.737,71	1.453.958,38	1.286.256,89	167.701,49	300.545,23
920	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	79.000,00		79.000,00	77.785,38	76.474,68	63.245,08	13.229,60	2.525,32
920	222	22201	POSTALES.	40.000,00	4.147,39	44.147,39	41.145,06	39.006,89	30.981,39	8.025,50	5.140,50
			CTO 222 COMUNICACIONES.	119.000,00	4.147,39	123.147,39	118.930,44	115.481,57	94.226,47	21.255,10	7.665,82
920	223	223	TRANSPORTES.	1.000,00	115,72	1.115,72	583,87	583,87	316,27	267,60	531,85
			CTO 223 TRANSPORTES.	1.000,00	115,72	1.115,72	583,87	583,87	316,27	267,60	531,85
920	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS MUNICIPALES.	14.000,00		14.000,00	13.615,94	13.615,94	13.615,94		384,06
920	224	22401	PRIMAS DE SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL	18.500,00		18.500,00	18.781,12	18.781,12	18.781,12		-281,12
920	224	22405	PRIMAS DE SEGUROS DAÑOS MATERIALES				6.736,93	6.736,93		6.736,93	-6.736,93
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	32.500,00		32.500,00	39.133,99	39.133,99	32.397,06	6.736,93	-6.633,99
920	226	226	GASTOS DIVERSOS.				9.000,00	9.000,00		9.000,00	-9.000,00

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

IDENTIFICADORES

FIRMAS

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 193 de 279

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C7AE9CE658389C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **92** **SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.**

Grup. Prog. **920** **ADMINISTRACIÓN GENERAL .**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00	2.608,76	2.608,76	2.608,76		-608,76
920	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	3.000,00		3.000,00	242,66	242,66	242,66		2.757,34
920	226	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	5.000,00		5.000,00	11.886,50	9.287,06	6.540,65	2.746,41	-4.287,06
920	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				1.296,50	1.296,50	1.296,50		-1.296,50
920	226	22622	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	26.500,00	6.584,16	33.084,16	31.866,00	26.776,06	24.961,06	1.815,00	6.308,10
920	226	22637	CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
920	226	22672	PROYECTO FUSION DON BENITO-VVA DE LA SERENA	100.000,00		100.000,00					100.000,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	139.500,00	6.584,16	146.084,16	56.900,42	49.211,04	35.649,63	13.561,41	96.873,12
920	227	22703	GESTIÓN NÓMINAS	30.000,00		30.000,00	35.118,96	35.118,96	29.265,80	5.853,16	-5.118,96
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	30.000,00		30.000,00	35.118,96	35.118,96	29.265,80	5.853,16	-5.118,96
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	1.352.600,00	767.612,42	2.120.212,42	1.763.912,48	1.723.979,44	1.505.792,35	218.187,09	396.232,98
920	230	23001	DIETAS DEL PERSONAL	100,00		100,00	50,00	50,00	50,00		50,00
			CTO 230 DIETAS.	100,00		100,00	50,00	50,00	50,00		50,00
920	231	231	LOCOMOCIÓN.	800,00		800,00	1.268,19	1.268,19	858,70	409,49	-468,19
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	800,00		800,00	1.268,19	1.268,19	858,70	409,49	-468,19
920	233	23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES	1.000,00	10.000,00	11.000,00	6.590,92	6.590,92	5.030,32	1.560,60	4.409,08
			CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES.	1.000,00	10.000,00	11.000,00	6.590,92	6.590,92	5.030,32	1.560,60	4.409,08
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	1.900,00	10.000,00	11.900,00	7.909,11	7.909,11	5.939,02	1.970,09	3.990,89
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.386.700,00	800.786,85	2.187.486,85	1.793.909,30	1.749.457,84	1.527.369,98	222.087,86	438.029,01
920	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				4.623,16	4.623,16	4.623,16		-4.623,16
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.				4.623,16	4.623,16	4.623,16		-4.623,16

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824060B1FBDAFD4D4C47AE9CE658389C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto. **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 194 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **92** **SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.**

Grup. Prog. **920** **ADMINISTRACIÓN GENERAL .**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	300,00		300,00					300,00
			CTO 625 MOBILIARIO Y ENSERES	300,00		300,00					300,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	300,00		300,00	4.623,16	4.623,16	4.623,16		-4.323,16
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	300,00		300,00	4.623,16	4.623,16	4.623,16		-4.323,16
			TOTAL GR. PROGRA. 920	3.154.907,11	681.490,85	3.836.397,96	3.357.926,56	3.251.576,61	3.029.231,05	222.345,56	584.821,35

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=2798&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 195 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **93** **ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.**

Grup. Prog. **931** **POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
931	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	74.046,10	-30.000,00	44.046,10	43.376,66	42.359,58	42.359,58		1.686,52
931	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	15.610,61		15.610,61	15.851,91	15.837,93	15.837,93		-227,32
931	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	24.358,48	-20.000,00	4.358,48					4.358,48
931	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	42.142,46		42.142,46	43.720,38	43.579,10	43.579,10		-1.436,64
931	120	12006	TRIENIOS.	16.104,30		16.104,30	13.203,41	13.040,70	13.040,70		3.063,60
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	172.261,95	-50.000,00	122.261,95	116.152,36	114.817,31	114.817,31		7.444,64
931	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	86.350,02	-25.000,00	61.350,02	55.272,00	54.932,43	54.932,43		6.417,59
931	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	128.605,40	-10.000,00	118.605,40	85.009,71	83.808,33	83.808,33		34.797,07
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	214.955,42	-35.000,00	179.955,42	140.281,71	138.740,76	138.740,76		41.214,66
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	387.217,37	-85.000,00	302.217,37	256.434,07	253.558,07	253.558,07		48.659,30
931	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	33.948,33	-17.500,00	16.448,33	13.442,07	13.414,19	13.414,19		3.034,14
931	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	32.189,43	-20.000,00	12.189,43	11.222,55	11.108,12	11.108,12		1.081,31
			CTO 130 LABORAL FIJO.	66.137,76	-37.500,00	28.637,76	24.664,62	24.522,31	24.522,31		4.115,45
931	131	13100	LABORAL TEMPORAL				57.397,03	57.267,90	57.267,90		-57.267,90
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.				57.397,03	57.267,90	57.267,90		-57.267,90
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	66.137,76	-37.500,00	28.637,76	82.061,65	81.790,21	81.790,21		-53.152,45
931	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	114.300,07	-21.000,00	93.300,07	83.623,27	62.377,39	62.377,39		30.922,68
931	160	16002	PERSONAL LABORAL FIJO	23.485,96	-10.000,00	13.485,96	8.807,13	8.098,32	8.098,32		5.387,64
931	160	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL				22.800,00	19.372,89	19.372,89		-19.372,89
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	137.786,03	-31.000,00	106.786,03	115.230,40	89.848,60	89.848,60		16.937,43
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	137.786,03	-31.000,00	106.786,03	115.230,40	89.848,60	89.848,60		16.937,43

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto. **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 196 de 279

FIRMAS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **93** **ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.**

Grup. Prog. **931** **POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	591.141,16	-153.500,00	437.641,16	453.726,12	425.196,88	425.196,88		12.444,28
931	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	7.500,00	138,32	7.638,32	11.969,94	11.969,94	11.969,94		-4.331,62
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	7.500,00	138,32	7.638,32	11.969,94	11.969,94	11.969,94		-4.331,62
931	226	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
931	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				390,00	390,00	390,00		-390,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	3.000,00		3.000,00	390,00	390,00	390,00		2.610,00
931	227	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	550.000,00	86.000,00	636.000,00	636.150,61	636.150,61	636.150,61		-150,61
931	227	22713	SERVICIOS BANCARIOS	5.000,00		5.000,00	4.447,41	4.447,41	4.447,41		552,59
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	555.000,00	86.000,00	641.000,00	640.598,02	640.598,02	640.598,02		401,98
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	565.500,00	86.138,32	651.638,32	652.957,96	652.957,96	652.957,96		-1.319,64
931	231	231	LOCOMOCIÓN.	200,00		200,00	284,24	284,24	284,24		-84,24
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	200,00		200,00	284,24	284,24	284,24		-84,24
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	200,00		200,00	284,24	284,24	284,24		-84,24
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	565.700,00	86.138,32	651.838,32	653.242,20	653.242,20	653.242,20		-1.403,88
931	342	342	INTERESES DE DEMORA	3.000,00		3.000,00	362,51	362,51	362,51		2.637,49
			CTO 342 INTERESES DE DEMORA	3.000,00		3.000,00	362,51	362,51	362,51		2.637,49
			ART. 34 DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS.	3.000,00		3.000,00	362,51	362,51	362,51		2.637,49
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	3.000,00		3.000,00	362,51	362,51	362,51		2.637,49
931	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	500,00	5.000,00	5.500,00					5.500,00
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	500,00	5.000,00	5.500,00					5.500,00

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C7AE9CE658389C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto. **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 197 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **93** **ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.**

Grup. Prog. **931** **POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
931	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	267,19	1.267,19	267,19	267,19	267,19		1.000,00
			CTO 625 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	267,19	1.267,19	267,19	267,19	267,19		1.000,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	1.500,00	5.267,19	6.767,19	267,19	267,19	267,19		6.500,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	1.500,00	5.267,19	6.767,19	267,19	267,19	267,19		6.500,00
			TOTAL GR. PROGRA. 931	1.161.341,16	-62.094,49	1.099.246,67	1.107.598,02	1.079.068,78	1.079.068,78		20.177,89

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE658 39C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 198 de 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **94** **TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.**

Grup. Prog. **943** **TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
943	466	46600	APORTACIÓN FEMP Y FEMPEX	9.000,00		9.000,00	8.965,99	8.965,99	8.965,99		34,01
943	466	46601	APORTACIÓN A.D.E.V.A.G.	13.000,00		13.000,00	12.649,16	12.649,16	12.649,16		350,84
943	466	46602	APORTACIÓN CONSORCIO VÍAS VERDES VEGAS DEL GUADIANA	5.500,00		5.500,00					5.500,00
943	466	46603	APORTACIÓN MANCOMUNIDAD E SERVICIOS "LA SERENA-VEGAS ALTAS"	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
943	466	46605	APORTACION A PROMEDIO.	22.700,00	1.500,00	24.200,00	24.171,84	24.171,84	24.171,84		28,16
943	466	46606	APORTACIÓN CONVENIO URBAN DON BENITO VVA SERENA	125.000,00		125.000,00	40.050,00	40.050,00	25.000,00	15.050,00	84.950,00
			CTO 466 A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS.	197.200,00	1.500,00	198.700,00	107.836,99	107.836,99	92.786,99	15.050,00	90.863,01
943	468	468	A ENTIDADES LOCALES MENORES.	1.000.000,00	-162.599,67	837.400,33	837.400,33	837.400,33	837.400,33		
			CTO 468 A ENTIDADES LOCALES MENORES.	1.000.000,00	-162.599,67	837.400,33	837.400,33	837.400,33	837.400,33		
			ART. 46 A ENTIDADES LOCALES.	1.197.200,00	-161.099,67	1.036.100,33	945.237,32	945.237,32	930.187,32	15.050,00	90.863,01
943	489	48967	APORTACIÓN FUNDACIÓN VILLANUEVA XXI	85.500,00		85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00		
			CTO 489 A FAMILIA E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	85.500,00		85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00		
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	85.500,00		85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.282.700,00	-161.099,67	1.121.600,33	1.030.737,32	1.030.737,32	1.015.687,32	15.050,00	90.863,01
			TOTAL GR. PROGRA. 943	1.282.700,00	-161.099,67	1.121.600,33	1.030.737,32	1.030.737,32	1.015.687,32	15.050,00	90.863,01

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE6583 9C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 199 de 279

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

Fecha Obtención *27/03/2023* *13:58:54*

Pág. *1*

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0	3	21.100,00		21.100,00	20.037,05	20.037,05	20.037,05		1.062,95
0	9	301.750,00		301.750,00	301.704,78	301.704,78	301.704,78		45,22
1	1	3.860.317,14	-192.204,00	3.668.113,14	3.658.699,10	3.571.633,63	3.571.481,78	151,85	96.479,51
1	2	3.592.160,00	831.185,03	4.423.345,03	4.286.278,32	3.848.711,62	3.130.894,78	717.816,84	574.633,41
1	4	262.000,00		262.000,00	261.795,00	261.795,00	261.795,00		205,00
1	6	1.211.800,00	3.865.850,49	5.077.650,49	2.377.307,18	1.614.141,53	1.441.542,21	172.599,32	3.463.508,96
1	7		330.649,38	330.649,38	204.649,38	102.324,69	102.324,69		228.324,69
151	60118	110.000,00	-70.000,00	40.000,00	29.581,65	29.581,65	29.581,65		10.418,35
152	63253	60.500,00	-60.500,00						
164	63218	35.500,00	101.074,33	136.574,33	100.858,52	100.776,12	100.736,12	40,00	35.798,21
2	1	1.017.623,00	2.259.689,59	3.277.312,59	2.860.812,36	2.705.958,58	2.705.586,42	372,16	571.354,01
2	2	492.770,00	214.109,59	706.879,59	600.798,95	579.202,18	512.714,47	66.487,71	127.677,41
2	4	65.000,00	290.422,40	355.422,40	316.183,31	316.183,31	310.762,37	5.420,94	39.239,09
2	6	13.500,00	1.649.303,87	1.662.803,87	890.352,37	792.148,59	765.222,01	26.926,58	870.655,28
2	83000	5.000,00	2.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00		
231	48300	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
231	48301	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
231	48904	26.200,00		26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00		
231	48917	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
231	48918	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
231	48924	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
231	48932	1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00		
231	48933	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
231	48934	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
231	48943	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
231	48956	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
231	48960	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
231	48965	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
231	48966	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
231	48982	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		
3	1	1.348.622,27	-162.000,00	1.186.622,27	1.168.775,69	1.145.008,59	1.145.008,59		41.613,68
	Suma	12.647.942,41	9.060.480,68	21.708.423,09	17.336.033,66	15.647.407,32	14.657.591,92	989.815,40	6.061.015,77

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90B2A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE658389C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
3	2	1.004.950,00	421.640,67	1.426.590,67	1.367.124,02	1.289.883,83	1.103.542,30	186.341,53	136.706,84
3	4	127.200,00	42.550,00	169.750,00	76.460,00	76.460,00	68.660,00	7.800,00	93.290,00
3	6	524.900,00	2.460.538,69	2.985.438,69	1.358.733,75	1.168.247,46	1.132.697,62	35.549,84	1.817.191,23
3	7	125.000,00	-125.000,00						
323	48916	7.000,00		7.000,00	2.223,00	2.223,00		2.223,00	4.777,00
326	48903	1.800,00		1.800,00					1.800,00
334	48901	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
334	48902	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
334	48938	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
334	48970	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
334	48985	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
336	78001	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
338	48905	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
338	48906	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
338	48911	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00		
341	48907	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
341	48913	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
341	48919	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
341	48921	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
341	48922	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
341	48923	76.000,00		76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00		
341	48926	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
341	48928	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
341	48929	6.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
341	48930	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
341	48940	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
341	48941	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
341	48947	6.300,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00		
341	48951	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
341	48955	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
341	48971	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	Suma	14.653.192,41	11.866.210,04	26.519.402,45	20.360.974,43	18.404.621,61	17.182.891,84	1.221.729,77	8.114.780,84

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C7AE9CE658839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 201 de 279

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
341	48980	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
4	1	612.583,29	48.050,00	660.633,29	601.614,24	579.869,55	579.778,68	90,87	80.763,74
4	2	847.940,00	544.158,88	1.392.098,88	1.373.231,42	1.033.254,97	764.598,68	268.656,29	358.843,91
4	4	186.000,00	3.000,00	189.000,00	166.010,44	166.010,44	104.256,25	61.754,19	22.989,56
4	6	1.966.300,00	1.129.041,57	3.095.341,57	842.543,73	838.874,70	764.769,57	74.105,13	2.256.466,87
410	48914	900,00		900,00	900,00	900,00	900,00		
414	46604	2.300,00		2.300,00	2.244,10	2.244,10		2.244,10	55,90
431	48972	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
433	47903	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
433	48910	15.000,00		15.000,00					15.000,00
433	48912	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
433	48968		55.000,00	55.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		10.000,00
9	1	2.925.294,30	-298.796,00	2.626.498,30	2.590.044,49	2.467.102,21	2.466.844,51	257,70	159.396,09
9	2	2.091.750,00	973.477,44	3.065.227,44	2.778.728,66	2.720.603,51	2.453.927,41	266.676,10	344.623,93
9	3	3.000,00		3.000,00	362,51	362,51	362,51		2.637,49
9	4	1.060.240,00	-162.599,67	897.640,33	897.640,33	897.640,33	897.640,33		
9	6	3.300,00	11.267,19	14.567,19	10.128,08	6.004,95	5.325,95	679,00	8.562,24
943	46600	9.000,00		9.000,00	8.965,99	8.965,99	8.965,99		34,01
943	46601	13.000,00		13.000,00	12.649,16	12.649,16	12.649,16		350,84
943	46602	5.500,00		5.500,00					5.500,00
943	46603	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
943	46605	22.700,00	1.500,00	24.200,00	24.171,84	24.171,84	24.171,84		28,16
943	46606	125.000,00		125.000,00	40.050,00	40.050,00	25.000,00	15.050,00	84.950,00
943	48967	85.500,00		85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00		
	Suma	24.707.600,00	14.170.309,45	38.877.909,45	29.919.859,42	27.412.925,87	25.501.682,72	1.911.243,15	11.464.983,58

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE658396C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 202 de 279

EJERCICIO 2022

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2022	EJ. 2021
	A) Activo no corriente		**56.153.793,83**	**51.788.918,44**
	I) Inmovilizado intangible		**121.314,71**	**121.314,71**
200,201,(2800),(2801	1. Inversión en investigación y desarrollo		91.903,23	91.903,23
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas		11.768,78	11.768,78
208,209,(2809),(2909)	5. Otro inmovilizado intangible		17.642,70	17.642,70
	II) Inmovilizado material		**56.032.948,71**	**51.550.822,38**
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos		3.630.448,45	3.470.910,70
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		29.983.178,94	27.729.945,59
212,(2812),(2912),(2992)	3. Inraestructuras		9.508.411,49	8.102.662,78
213,(2813),(2913),(2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		72.121,45	72.121,45
214,215,216,217 ,218,219,(2814),(2815) ,(2816),(2817),(2818),(2819) ,(2914),(2915),(2916),(2917) ,(2918),(2919),(2999)	5. Otro inmovilizado material		6.559.525,76	5.988.711,34
2300,2310,232,233 ,234,235,237,238 ,2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		6.279.262,62	6.186.470,52
	III) Inversiones inmobiliarias		**111.284,92**	**111.284,92**
221,(2821),(2921)	2. Construcciones		111.284,92	111.284,92
	IV) Patrimonio público del suelo		**-111.754,51**	**5.496,43**
240,(2840),(2930)	1. Terrenos		-117.250,94	
249,(2849),(2939)	4. Otro patrimonio público del suelo		5.496,43	5.496,43
	B) Activo corriente		**14.470.366,63**	**14.363.641,22**
	III) Deudores y otras cuentas a cobrar		**12.680.799,10**	**10.639.330,62**
4300,4310,4430,446 ,(4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		12.080.521,51	10.175.472,56
4301,4311,4431,440 ,441,442,449,(4901) ,550,555,558	2. Otras cuentas a cobrar		179.812,23	49.203,70
470,471,472	3. Administraciones públicas		420.465,36	414.654,36
	V) Inversiones financieras a corto plazo		**8.608,06**	**5.382,61**
4303,4313,4433,(4903) ,541,542,544,546 ,547,(597),(5980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		7.408,06	4.182,61
545,548,565,566 ,(5981),(5982)	4. Otras inversiones financieras		1.200,00	1.200,00
	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		**1.780.959,47**	**3.718.927,99**
556,570,571,573 ,574,575	2. Tesorería		1.780.959,47	3.718.927,99
	TOTAL ACTIVO (A+B)		70.624.160,46	66.152.559,66

CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2022	EJ. 2021
	A) Patrimonio neto		**113.321.156,18**	**108.986.193,14**
	I) Patrimonio		**85.214.884,35**	**81.526.627,03**
100,101	1. Patrimonio		85.214.884,35	81.526.627,03
	II) Patrimonio generado		**17.444.875,55**	**20.820.177,01**
120	1. Resultados de ejercicios anteriores		15.922.244,82	17.131.919,69
129	2. Resultado del ejercicio		1.522.630,73	3.688.257,32
	IV) Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		**10.661.396,28**	**6.639.389,10**
130,131,132	1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		10.661.396,28	6.639.389,10
	B) Pasivo no corriente		**1.894.463,95**	**2.204.102,63**
	II) Deudas a largo plazo		**1.894.463,95**	**2.204.102,63**
170,177	2. Deudas con entidades de crédito		845.086,98	985.963,86
173,174,178,179 ,180,185	4. Otras deudas		1.049.376,97	1.218.138,77
	C) Pasivo corriente		**3.062.172,84**	**2.615.896,40**
	II) Deudas a corto plazo		**1.147.224,86**	**1.259.196,87**
520,521,527	2. Deudas con entidades de crédito		140.876,88	137.995,23
4003,4013,41313,4183 ,523,524,528,529 ,560,561	4. Otras deudas		1.006.347,98	1.121.201,64
	IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		**1.914.947,98**	**1.356.699,53**
4000,4010,4130,41310 ,416,4180,522	1. Acreedores por operaciones de gestión		1.604.939,10	1.149.512,59
4001,4011,410,41311 ,414,4181,419,550 ,554,559	2. Otras cuentas a pagar		31.764,65	23.936,99
475,476,477	3. Administraciones públicas		278.244,23	183.249,95
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		118.277.792,97	113.806.192,17

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A406B1FBDAFD4D4C4C7AE9CE658389C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto. **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 203 de 279

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena 27/03/2023

1

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2022

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2022	EJ.: 2021
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos		**9.691.226,58**	**9.786.990,61**
72,73	a) Impuestos		8.475.063,26	**8.760.581,55**
740,742	b) Tasas		852.190,82	**646.489,05**
744	c) Contribuciones especiales			
745,746	d) Ingresos urbanísticos		363.972,50	**379.920,01**
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		**10.303.162,40**	**11.194.772,54**
	a) Del ejercicio		10.303.162,40	**6.921.050,99**
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio			**-5.195,56**
750	a.2) Transferencias		10.303.162,40	**6.926.246,55**
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial			
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero			
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras			**4.273.721,55**
	3. Ventas y prestaciones de servicios		**315.298,45**	**226.612,58**
700,701,702,703,704	a) Ventas			
741,705	b) Prestación de servicios		315.298,45	**226.612,58**
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades			
71,7940,(6940)	**4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor**			
780,781,782,783,784	**5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**			
776,777	**6. Otros ingresos de gestión ordinaria**		**3.524.726,63**	**2.934.335,70**
795	**7. Excesos de provisiones**			
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		**23.834.414,06**	**24.142.711,43**
	8. Gastos de personal		**-10.469.572,56**	**-9.932.287,30**
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-8.173.491,92	**-7.668.928,17**
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales		-2.296.080,64	**-2.263.359,13**
(65)	**9. Transferencias y subvenciones concedidas**		**-2.591.917,86**	**-2.707.716,99**
	10. Aprovisionamientos			
(600),(601),(602),(605),(607),61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos			
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		**-9.471.656,11**	**-7.185.948,74**
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-9.356.515,66	**-7.089.000,59**
(63)	b) Tributos		-115.140,45	**-96.948,15**
(676)	c) Otros			
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**			
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		**-22.533.146,53**	**-19.825.953,03**
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		**1.301.267,53**	**4.316.758,40**

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&ent_id=1&idioma=1

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C47AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&ent_id=1&idioma=1

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2022

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2022	EJ.: 2021
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta			
(690),(691),(692),(693),(6948),790,791,792,793,7948,799	a) Deterioro de valor			
770,771,772,773,774,(670),(671),(672),(673),(674)	b) Bajas y enajenaciones			
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero			
	14. Otras partidas no ordinarias		**21.231,94**	**141.356,75**
775,778	a) Ingresos		21.231,94	**141.356,75**
(678)	b) Gastos			
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)		**1.322.499,47**	**4.458.115,15**
	15. Ingresos financieros		**198.881,62**	**129.222,29**
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas			
760	a.2) En otras entidades			
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras		198.881,62	**129.222,29**
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas			
761,762,769,76454,(66454)	b.2) Otros		198.881,62	**129.222,29**
	16. Gastos financieros		**-20.399,56**	**-25.110,25**
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		-14.765,13	**-23.373,27**
(660),(661),(662),(669),76451,(66451)	b) Otros		-5.634,43	**-1.736,98**
785,786,787,788,789	**17. Gastos financieros imputados al activo**			
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros			
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivados financieros			
7640,7642,76452,76453,(6640),(6642),(66452),(66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados			
7641,(6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
768,(668)	**19. Diferencias de cambio**			
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		**21.649,20**	**-873.969,87**
796,7970,766,(6960),(6961),(6962),(6970),(666),7980,7981,7982,(6980),(6981),(6982),(6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas			

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2022

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2022	EJ.: 2021
765,7971,7983,7984,7985,(665),(6671),6963),(6971),(6983),(6984),(6985)	b) Otros		21.649,20	**-873.969,87**
755,756	**21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras**			
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		**200.131,26**	**-769.857,83**
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)		**1.522.630,73**	**3.688.257,32**
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)			**3.688.257,32**

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&ent_id=1&idioma=1

(2022)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO / POLÍTICA / GRUPO PROG.	CAPÍTULO 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
0 **DEUDA PÚBLICA.**									
01 DEUDA PÚBLICA.									
011 DEUDA PÚBLICA.			20.037,05					301.704,78	321.741,83
Total Política			20.037,05					301.704,78	321.741,83
Total Área de Gasto			20.037,05					301.704,78	321.741,83
1 **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**									
13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.									
132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	1.831.320,60	131.012,70			42.547,15				2.004.880,45
133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.		19.179,56			156.755,84				175.935,40
134 MOVILIDAD URBANA					72.896,39				72.896,39
135 PROTECCIÓN CIVIL									
136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS				261.795,00					261.795,00
Total Política	1.831.320,60	150.192,26		261.795,00	272.199,38				2.515.507,24
15 VIVIENDA Y URBANISMO.									
150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.	1.230.439,00	458.657,37			238.453,69				1.927.550,06
151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB					466.508,38				466.508,38
152 VIVIENDA.		58.519,64			78.614,80				137.134,44
153 VIAS PÚBLICAS					204.695,11				204.695,11
Total Política	1.230.439,00	517.177,01			988.271,98				2.735.887,99
16 BIENESTAR COMUNITARIO .									
160 ALCANTARILLADO		284.809,14							284.809,14
162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.		2.519.902,09							2.519.902,09
164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	65.812,99	20.839,66			178.071,61				264.724,26
165 ALUMBRADO PÚBLICO.	256.601,90	109.878,55			195,00				366.675,45
Total Política	322.414,89	2.935.429,44			178.266,61				3.436.110,94
17 MEDIO AMBIENTE.									

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE658839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 207 de 279

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO / POLÍTICA / GRUPO PROG.	CAPÍTULO 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.		30.032,11			162.764,73				192.796,84
171 PARQUES Y JARDINES.	187.459,14	215.880,80			70.769,02				474.108,96
172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.					72.227,58	102.324,69			174.552,27
Total Política	187.459,14	245.912,91			305.761,33	102.324,69			841.458,07
Total Área de Gasto	3.571.633,63	3.848.711,62		261.795,00	1.744.499,30	102.324,69			9.528.964,24
2 **ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.**									
22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.									
221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.	24.000,00						7.900,00		31.900,00
Total Política	24.000,00						7.900,00		31.900,00
23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.									
231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	819.523,51	472.593,54		566.483,31	61.203,21				1.919.803,57
Total Política	819.523,51	472.593,54		566.483,31	61.203,21				1.919.803,57
24 FOMENTO DEL EMPLEO.									
241 FOMENTO DEL EMPLEO.	1.862.435,07	106.608,64			730.945,38				2.699.989,09
Total Política	1.862.435,07	106.608,64			730.945,38				2.699.989,09
Total Área de Gasto	2.705.958,58	579.202,18		566.483,31	792.148,59		7.900,00		4.651.692,66
3 **PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**									
31 SANIDAD.									
311 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA	28.805,68	20.812,35							49.618,03
Total Política	28.805,68	20.812,35							49.618,03
32 EDUCACIÓN.									
321 CREACIÓN DE CENTROS EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.					124.535,31				124.535,31
323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	114.697,01	348.351,75		2.223,00	6.220,56				471.492,32
326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	26.358,40	27.985,50		38.800,00					93.143,90

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE658839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=2796&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 208 de 279

(2022)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO / POLÍTICA / GRUPO PROG.	CAPÍTULO 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
Total Política	141.055,41	376.337,25		41.023,00	130.755,87				689.171,53
33 CULTURA.									
330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	462.124,31	196.850,57			22.646,83				681.621,71
332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.		13.233,36			131,81				13.365,17
333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS					423.549,75				423.549,75
334 PROMOCIÓN CULTURAL.		273.188,23		57.360,00	25.832,46				356.380,69
336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.						40.000,00			40.000,00
337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE					161.030,95				161.030,95
338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.		222.230,17		14.200,00					236.430,17
Total Política	462.124,31	705.502,33		71.560,00	633.191,80	40.000,00			1.912.378,44
34 DEPORTE.									
340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	513.023,19	1.796,25							514.819,44
341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.		68.054,76		148.000,00					216.054,76
342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.		117.380,89			404.299,79				521.680,68
Total Política	513.023,19	187.231,90		148.000,00	404.299,79				1.252.554,88
Total Área de Gasto	1.145.008,59	1.289.883,83		260.583,00	1.168.247,46	40.000,00			3.903.722,88
4 **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**									
41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.									
410 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.	176.129,42	349.473,34		900,00	121.917,18				648.419,94
412 MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGROPECUARIAS Y DE LOS SIST.PRODUC					109.631,98				109.631,98
414 DESARROLLO RURAL.				2.244,10					2.244,10
Total Política	176.129,42	349.473,34		3.144,10	231.549,16				760.296,02
42 INDUSTRIA Y ENERGÍA.									
422 INDUSTRIA.	29.382,75	4.363,44							33.746,19
Total Política	29.382,75	4.363,44							33.746,19

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE658 39C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=2796&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 209 de 279

(2022)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO / POLÍTICA / GRUPO PROG.	CAPÍTULO 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.									
430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.	52.845,58	325,49							53.171,07
431 COMERCIO.	23.906,47	166.011,46		31.256,25	178.946,94				400.121,12
432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	95.904,56	47.507,73		1.000,00	22.081,42				166.493,71
433 DESARROLLO EMPRESARIAL.				234.354,19					234.354,19
439 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.	19.826,04				641,30				20.467,34
Total Política	192.482,65	213.844,68		266.610,44	201.669,66				874.607,43
44 TRANSPORTE PÚBLICO.									
440 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE.	57.547,37								57.547,37
441 TRANSPORTE DE VIAJEROS		34.554,03							34.554,03
Total Política	57.547,37	34.554,03							92.101,40
45 INFRAESTRUCTURAS.									
453 CARRETERAS .					357.665,57				357.665,57
459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS.									
Total Política					357.665,57				357.665,57
49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.									
491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.	124.327,36	431.019,48			47.990,31				603.337,15
Total Política	124.327,36	431.019,48			47.990,31				603.337,15
Total Área de Gasto	579.869,55	1.033.254,97		269.754,54	838.874,70				2.721.753,76
9 **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**									
91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.									
912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.	544.409,72	317.903,47		60.240,00	1.114,60				923.667,79
Total Política	544.409,72	317.903,47		60.240,00	1.114,60				923.667,79
92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.									
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .	1.497.495,61	1.749.457,84			4.623,16				3.251.576,61
Total Política	1.497.495,61	1.749.457,84			4.623,16				3.251.576,61

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE658839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 210 de 279

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.									
931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	425.196,88	653.242,20	362,51		267,19				1.079.068,78
Total Política	425.196,88	653.242,20	362,51		267,19				1.079.068,78
94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.									
943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.				1.030.737,32					1.030.737,32
Total Política				1.030.737,32					1.030.737,32
Total Área de Gasto	2.467.102,21	2.720.603,51	362,51	1.090.977,32	6.004,95				6.285.050,50
Total	10.469.572,56	9.471.656,11	20.399,56	2.449.593,17	4.549.775,00	142.324,69	7.900,00	301.704,78	27.412.925,87

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824060B1FBDAFD4D4C7AE9CE658389C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=2796&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto. **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 211 de 279

(2022)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
011 DEUDA PÚBLICA.	3				20.037,05
		31			20.037,05
			310		20.037,05
				31000	20.037,05
	9				301.704,78
		91			301.704,78
			911		163.709,55
				911	163.709,55
			913		137.995,23
				913	137.995,23
TOTAL PROGRAMA 011					321.741,83
132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	1				1.831.320,60
		12			1.173.073,26
			120		557.051,21
				12001	32.851,65
				12003	456.720,36
				12006	67.479,20
			121		616.022,05
				12100	243.514,08
				12101	372.507,97
		15			213.957,14

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C7AE9CE658 39C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 212 de 279

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			150		53.412,00
				15002	53.412,00
			151		127.502,00
				15103	127.502,00
			152		33.043,14
				15200	33.043,14
		16			444.290,20
			160		444.290,20
				16000	444.290,20
	2				131.012,70
		20			42.484,90
			204		42.484,90
				204	42.484,90
		21			19.623,32
			213		518,97
				213	518,97
			214		8.273,64
				214	8.273,64
			216		10.830,71
				21600	10.830,71
		22			66.549,21
			221		38.928,53

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 213 de 279

FIRMAS

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22104	38.928,53
			224		326,03
				22403	326,03
			226		27.199,65
				22606	80,00
				22608	19.274,44
				22614	209,33
				22658	7.196,58
				22659	15,10
				22661	424,20
			227		95,00
				22706	95,00
		23			2.355,27
			230		457,17
				23001	457,17
			231		1.898,10
				231	1.898,10
	6				42.547,15
		60			16.841,36
			601		10.926,88
				60122	10.926,88
			609		5.914,48

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 214 de 279

FIRMAS

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C7AE9CE658 39C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				60917	5.914,48
		62			25.705,79
			623		24.107,14
				62300	24.107,14
			625		1.598,65
				62500	1.598,65
TOTAL PROGRAMA 132					2.004.880,45
133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.	2				19.179,56
		20			6.088,80
			202		6.088,80
				202	6.088,80
		22			13.090,76
			227		13.090,76
				22722	13.090,76
	6				156.755,84
		62			156.755,84
			622		156.755,84
				62221	156.755,84
TOTAL PROGRAMA 133					175.935,40
134 MOVILIDAD URBANA	6				72.896,39
		60			72.896,39

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C4C7AE9CE6583 9C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&ent_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 215 de 279

FIRMAS

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			609		72.896,39
				60903	72.896,39
TOTAL PROGRAMA 134					72.896,39
136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	4				261.795,00
		46			261.795,00
			467		261.795,00
				46700	261.795,00
TOTAL PROGRAMA 136					261.795,00
150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.	1				1.230.439,00
		12			348.354,00
			120		181.134,61
				12000	38.693,87
				12001	17.379,77
				12003	51.492,54
				12004	38.591,83
				12006	34.976,60
			121		167.219,39
				12100	82.626,50
				12101	84.592,89
		13			596.257,59
			130		36.489,70

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS
FIRMAS
IDENTIFICADORES
DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**
OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 216 de 279

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE658839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				13000	19.682,37
				13002	16.807,33
			131		559.767,89
				13100	559.767,89
		16			285.827,41
			160		285.827,41
				16000	68.178,65
				16002	16.214,06
				16003	201.434,70
	2				458.657,37
		20			80.168,26
			202		70.376,33
				202	70.376,33
			203		9.791,93
				203	9.791,93
		21			356.192,98
			210		254.239,07
				21000	254.239,07
			212		24.009,74
				212	24.009,74
			213		39.433,90
				213	39.433,90

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

IDENTIFICADORES

FIRMAS

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 217 de 279

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C7AE9CE658839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			214		38.269,23
				214	38.269,23
			216		241,04
				21600	241,04
		22			22.273,33
			220		1.055,12
				22002	1.055,12
			221		7.680,81
				22111	7.680,81
			224		1.123,17
				224	1.123,17
			226		2.847,97
				226	576,13
				22602	1.456,84
				22606	815,00
			227		9.566,26
				22706	9.566,26
		23			22,80
			231		22,80
				231	22,80
	6				238.453,69
		60			114.560,00

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 218 de 279

FIRMAS

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			600		114.560,00
				60007	114.560,00
		61			53.603,00
			619		53.603,00
				61923	53.603,00
		62			70.290,69
			622		20.688,47
				62202	20.688,47
			623		44.422,21
				62300	44.422,21
			625		5.180,01
				62500	5.180,01
TOTAL PROGRAMA 150					1.927.550,06
151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	6				466.508,38
		60			61.737,09
			600		32.155,44
				60009	32.155,44
			601		29.581,65
				60118	29.581,65
		61			319.771,29
			619		319.771,29

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 219 de 279

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C7AE9CE658 39C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				61902	319.771,29
		68			85.000,00
			682		85.000,00
				68205	85.000,00
TOTAL PROGRAMA 151					466.508,38
1522 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN	2				58.519,64
		21			50.061,80
			212		50.061,80
				212	50.061,80
		22			8.457,84
			226		8.457,84
				22618	8.457,84
	6				78.614,80
		62			41.966,39
			622		4.890,82
				62202	4.890,82
			623		19.118,00
				62322	19.118,00
			625		17.957,57
				62500	17.957,57
		63			36.648,41
			632		36.648,41

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C7AE9CE658 39C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 220 de 279

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				63236	12.114,94
				63256	2.626,11
				63257	21.907,36
TOTAL PROGRAMA 1522					137.134,44
1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	6				204.695,11
		61			204.695,11
			619		204.695,11
				61900	165.661,47
				61936	21.508,00
				61942	17.525,64
TOTAL PROGRAMA 1532					204.695,11
160 ALCANTARILLADO	2				284.809,14
		20			284.809,14
			209		284.809,14
				20901	284.809,14
TOTAL PROGRAMA 160					284.809,14
1621 RECOGIDA DE RESIDUOS.	2				2.111.558,36
		22			2.111.558,36
			227		2.111.558,36
				22700	2.111.558,36

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C7AE9CE658839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=2796&en_Id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 221 de 279

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	TOTAL PROGRAMA 1621					2.111.558,36
1622	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	2				95.278,21
			22			95.278,21
				225		95.278,21
					22501	95.278,21
	TOTAL PROGRAMA 1622					95.278,21
1623	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	2				313.065,52
			20			308.850,18
				209		308.850,18
					209	308.850,18
			22			4.215,34
				226		4.215,34
					22663	4.215,34
	TOTAL PROGRAMA 1623					313.065,52
164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	1				65.812,99
			12			20.132,15
				120		11.938,19
					12005	9.735,43
					12006	2.202,76
				121		8.193,96

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS
IDENTIFICADORES
FIRMAS
DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**
OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 222 de 279

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824060B1FBDAFD4D4C7AE9CE658389C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=2796&en_id=1&idioma=1

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12100	4.147,68
				12101	4.046,28
		13			28.563,25
			131		28.563,25
				13100	28.563,25
		16			17.117,59
			160		17.117,59
				16000	5.522,79
				16003	11.594,80
	2				20.839,66
		21			20.799,66
			212		14.661,49
				212	14.661,49
			213		6.138,17
				213	6.138,17
		22			40,00
			221		40,00
				22104	40,00
	6				178.071,61
		62			41.859,88
			622		39.880,00
				62203	39.880,00

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 223 de 279

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			623		1.979,88
				62300	1.979,88
		63			136.211,73
			632		136.211,73
				63205	4.023,04
				63215	31.412,57
				63218	100.776,12
TOTAL PROGRAMA 164					264.724,26
165 ALUMBRADO PÚBLICO.	1				256.601,90
		12			31.906,88
			120		18.459,84
				12001	16.092,84
				12006	2.367,00
			121		13.447,04
				12100	6.933,84
				12101	6.513,20
		13			156.372,98
			130		55.744,49
				13000	28.782,00
				13002	26.962,49
			131		100.628,49

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&ent_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 224 de 279

FIRMAS

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				13100	100.628,49
		16			68.322,04
			160		68.322,04
				16000	7.981,69
				16002	20.373,87
				16003	39.966,48
	2				109.878,55
		20			11.884,62
			203		11.884,62
				203	9.425,90
				20300	1.248,72
				20301	1.210,00
		21			64.348,67
			210		50.809,90
				21000	50.809,90
			212		3.667,64
				212	3.667,64
			213		6.481,63
				213	6.481,63
			214		3.389,50
				214	3.389,50
		22			33.645,26

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C7AE9CE658 39C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 225 de 279

FIRMAS

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			226		300,00
				226	300,00
			227		32.754,70
				22706	32.754,70
			228		590,56
				228	590,56
	6				195,00
		62			195,00
			626		195,00
				62601	195,00
TOTAL PROGRAMA 165					366.675,45
170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	2				30.032,11
		22			30.032,11
			221		700,02
				22113	700,02
			226		17.595,09
				22644	17.595,09
			227		11.737,00
				22711	11.737,00
	6				162.764,73
		62			162.764,73
			622		150.691,29

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=2796&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 226 de 279

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				62207	150.691,29
			625		12.073,44
				62506	12.073,44
TOTAL PROGRAMA 170					192.796,84
171 PARQUES Y JARDINES.	1				187.459,14
		12			63.360,12
			120		34.484,12
				12004	27.640,97
				12006	6.843,15
			121		28.876,00
				12100	14.266,56
				12101	14.609,44
		13			89.169,10
			131		89.169,10
				13100	89.169,10
		16			34.929,92
			160		34.929,92
				16000	7.683,53
				16003	27.246,39
	2				215.880,80
		20			1.989,24

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS
IDENTIFICADORES
FIRMAS
DOCUMENTO
Documento por Defecto: Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022
OTROS DATOS
Código para validación: O9NU9-GC83F-A4LNK
Página 227 de 279

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			203		1.989,24
				203	1.989,24
		21			154.705,39
			210		123.189,82
				21000	123.189,82
			213		22.090,69
				213	22.090,69
			214		9.424,88
				214	9.424,88
		22			59.186,17
			221		5.648,60
				22109	5.648,60
			225		19.762,24
				22502	19.762,24
			227		33.775,33
				22728	17.990,33
				22733	15.785,00
	6				70.769,02
		61			67.735,79
			619		67.735,79
				61901	67.735,79
		62			3.033,23

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C7AE9CE658 39C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 228 de 279

FIRMAS

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			623		982,28
				62300	982,28
			625		2.050,95
				62505	2.050,95
TOTAL PROGRAMA 171					474.108,96
1721 PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMO	6				72.227,58
		60			72.227,58
			609		72.227,58
				60908	72.227,58
	7				102.324,69
		76			102.324,69
			761		102.324,69
				76103	102.324,69
TOTAL PROGRAMA 1721					174.552,27
221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.	1				24.000,00
		16			24.000,00
			161		24.000,00
				16102	24.000,00
	8				7.900,00
		83			7.900,00
			830		7.900,00

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS
IDENTIFICADORES
FIRMAS
DOCUMENTO
Documento por Defecto: Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022
OTROS DATOS
Código para validación: O9NU9-GC83F-A4LNK
Página 229 de 279

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824060B1FBDAFD4D4C7AE9CE658839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				83000	7.900,00
TOTAL PROGRAMA 221					31.900,00
231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	1				819.523,51
		12			77.036,43
			120		41.755,90
				12000	3.295,92
				12003	11.073,93
				12004	20.871,10
				12006	6.514,95
			121		35.280,53
				12100	18.914,16
				12101	16.366,37
		13			548.938,90
			131		548.938,90
				13100	54.225,45
				13102	196.930,19
				13104	57.488,58
				13105	16.779,74
				13108	9.701,40
				13113	14.687,12
				13119	53.604,83

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**
IDENTIFICADORES
ESTADO **NO REQUIERE FIRMAS**
FIRMAS
OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 230 de 279

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C7AE9CE658839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=2796&en_Id=1&idioma=1

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				13122	9.961,36
				13128	14.961,49
				13129	7.742,22
				13131	88.664,93
				13136	24.191,59
		16			193.548,18
			160		193.548,18
				16000	14.386,15
				16003	20.954,60
				16007	2.856,81
				16009	60.068,65
				16010	18.308,79
				16013	4.266,00
				16022	1.208,53
				16024	8.673,19
				16025	22.964,81
				16029	2.479,75
				16033	24.830,00
				16041	7.734,21
				16047	4.816,69
	2				472.593,54
		20			18.165,84

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 231 de 279

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824060B1FBDAFD4D4C7AE9CE658839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			202		18.165,84
				202	18.165,84
		21			5.478,32
			212		2.390,02
				212	2.390,02
			213		335,17
				213	335,17
			214		2.753,13
				214	2.753,13
		22			448.811,82
			221		70.033,09
				22104	2.878,36
				22105	67.154,73
			226		122.032,73
				22612	16.354,37
				22615	16.196,27
				22620	17.995,85
				22623	11.637,32
				22624	870,19
				22626	17.818,05
				22627	16.836,25
				22645	10.196,53

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**
IDENTIFICADORES
ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS
FIRMAS
OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 232 de 279

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22646	12.906,10
				22670	1.221,80
			227		256.746,00
				22720	68.669,99
				22721	183.000,00
				22731	2.184,09
				22735	2.891,92
		23			137,56
			231		137,56
				231	137,56
	4				566.483,31
		48			566.483,31
			483		4.500,00
				48300	3.000,00
				48301	1.500,00
			489		561.983,31
				48904	26.200,00
				48917	4.000,00
				48918	1.500,00
				48920	9.500,00
				48924	1.500,00
				48932	1.900,00

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS
FIRMAS
IDENTIFICADORES
DOCUMENTO
Documento por Defecto: Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022
OTROS DATOS
Código para validación: O9NU9-GC83F-A4LNK
Página 233 de 279

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C7AE9CE658839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				48933	9.000,00
				48934	1.000,00
				48942	55.318,75
				48943	1.000,00
				48956	1.500,00
				48958	4.153,19
				48960	1.200,00
				48965	16.000,00
				48966	1.000,00
				48981	128.246,45
				48982	180.000,00
				48983	118.964,92
	6				61.203,21
		60			51.743,18
			601		46.663,36
				60116	46.663,36
			609		5.079,82
				60921	5.079,82
		62			9.460,03
			623		5.917,40
				62300	2.824,94
				62324	3.092,46

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 234 de 279

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			625		3.542,63
				62500	3.542,63
TOTAL PROGRAMA 231					1.919.803,57
241 FOMENTO DEL EMPLEO.	1				1.862.435,07
		13			1.446.551,95
			131		1.446.551,95
				13100	31.438,60
				13106	76.656,77
				13111	85.336,89
				13114	379.208,85
				13117	271.525,41
				13121	554.582,49
				13130	28.796,18
				13140	19.006,76
		16			415.883,12
			160		415.883,12
				16003	10.878,36
				16006	20.026,61
				16011	28.207,88
				16017	75.752,04
				16021	170.288,30

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C7AE9CE658 39C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 235 de 279

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				16026	99.197,95
				16030	7.574,28
				16032	3.957,70
	2				106.608,64
		22			106.608,64
			227		106.608,64
				22707	106.608,64
	6				730.945,38
		63			730.945,38
			632		730.945,38
				63214	258.909,13
				63217	472.036,25
TOTAL PROGRAMA 241					2.699.989,09
311 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA	1				28.805,68
		13			21.083,04
			131		21.083,04
				13107	21.083,04
		16			7.722,64
			160		7.722,64
				16020	7.722,64
	2				20.812,35
		22			20.812,35

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 236 de 279

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			226		1.813,53
				22699	1.813,53
			227		18.998,82
				22709	18.297,02
				22712	701,80
TOTAL PROGRAMA 311					49.618,03
321 CREACIÓN DE CENTROS EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.	6				124.535,31
		62			124.535,31
			625		124.535,31
				62507	124.535,31
TOTAL PROGRAMA 321					124.535,31
323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	1				114.697,01
		12			57.523,40
			120		32.927,38
				12005	28.937,40
				12006	3.989,98
			121		24.596,02
				12100	12.435,06
				12101	12.160,96
		13			35.785,90

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 237 de 279

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			131		35.785,90
				13100	35.785,90
		16			21.387,71
			160		21.387,71
				16000	11.980,55
				16003	9.407,16
	2				348.351,75
		21			8.015,03
			212		8.015,03
				212	8.015,03
		22			340.336,72
			221		60.597,11
				22103	60.597,11
			227		279.739,61
				22700	279.739,61
	4				2.223,00
		48			2.223,00
			489		2.223,00
				48916	2.223,00
	6				6.220,56
		62			6.220,56
			623		4.912,82

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 238 de 279

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				62300	4.912,82
			625		1.307,74
				62500	1.307,74
TOTAL PROGRAMA 323					471.492,32
326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	1				26.358,40
		12			21.005,95
			120		11.327,70
				12004	10.362,93
				12006	964,77
			121		9.678,25
				12100	4.147,68
				12101	5.530,57
		16			5.352,45
			160		5.352,45
				16000	5.352,45
	2				27.985,50
		21			1.355,68
			213		1.355,68
				213	1.355,68
		22			26.269,52
			226		2.298,92

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C4C7AE9CE6583 9C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&ent_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 239 de 279

FIRMAS

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				226	2.298,92
			227		23.970,60
				22706	23.970,60
		23			360,30
			231		360,30
				231	360,30
	4				38.800,00
		48			38.800,00
			484		35.500,00
				48400	17.500,00
				48419	3.000,00
				48420	6.000,00
				48421	3.000,00
				48422	6.000,00
			489		3.300,00
				48961	2.000,00
				48962	1.300,00
TOTAL PROGRAMA 326					93.143,90
330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	1				462.124,31
		12			23.502,79
			120		13.535,12

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**
IDENTIFICADORES
ESTADO **NO REQUIERE FIRMAS**
FIRMAS
OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 240 de 279

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C7AE9CE658 39C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=2796&en_id=1&idioma=1

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12004	10.852,52
				12006	2.682,60
			121		9.967,67
				12100	5.367,46
				12101	4.600,21
		13			319.950,08
			130		18.774,27
				13000	11.028,95
				13002	7.745,32
			131		301.175,81
				13100	301.175,81
		16			118.671,44
			160		118.671,44
				16000	5.374,89
				16002	6.705,04
				16003	106.591,51
	2				196.850,57
		21			16.918,21
			212		5.032,61
				212	5.032,61
			213		11.885,60
				213	11.885,60

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE658 39C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 241 de 279

FIRMAS

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		22			179.932,36
			221		49.298,52
				22100	49.298,52
			223		4.220,18
				223	4.220,18
			224		19.628,25
				22402	19.628,25
			226		77.118,41
				226	410,84
				22609	49.791,86
				22635	26.915,71
			227		29.667,00
				22706	29.667,00
	6				22.646,83
		62			22.646,83
			623		22.646,83
				62300	22.646,83
TOTAL PROGRAMA 330					681.621,71
3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS	2				13.233,36
		22			13.233,36
			220		10.219,39
				22001	10.219,39

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS
IDENTIFICADORES
FIRMAS
DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**
OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 242 de 279

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C7AE9CE658839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			226		2.719,97
				226	2.719,97
			227		294,00
				22706	294,00
	6				131,81
		62			131,81
			623		131,81
				62300	131,81
TOTAL PROGRAMA 3321					13.365,17
333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	6				423.549,75
		68			423.549,75
			682		423.549,75
				68204	423.549,75
TOTAL PROGRAMA 333					423.549,75
334 PROMOCIÓN CULTURAL.	2				273.188,23
		20			971,63
			203		971,63
				203	971,63
		21			5.751,80
			212		2.420,00
				212	2.420,00

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 243 de 279

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C7AE9CE658839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			213		3.331,80
				213	3.331,80
		22			266.327,24
			221		685,55
				22105	685,55
			226		259.597,74
				22605	3.502,17
				22609	124.841,44
				22610	12.536,46
				22613	51.576,18
				22631	58.644,00
				22638	4.017,50
				22642	4.479,99
			227		6.043,95
				22706	6.043,95
		23			137,56
			230		33,20
				23001	33,20
			231		104,36
				231	104,36
	4				57.360,00
		48			57.360,00

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C7AE9CE658 39C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 244 de 279

FIRMAS

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			481		30.160,00
				48100	30.160,00
			489		27.200,00
				48901	14.000,00
				48902	3.000,00
				48909	7.000,00
				48931	500,00
				48938	600,00
				48970	600,00
				48985	1.500,00
	6				25.832,46
		60			5.593,83
			609		5.593,83
				60921	5.593,83
		62			20.238,63
			623		3.601,13
				62300	1.096,26
				62301	2.504,87
			625		16.637,50
				62509	16.637,50
TOTAL PROGRAMA 334					356.380,69
336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.					

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 245 de 279

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	7				40.000,00
		78			40.000,00
			780		40.000,00
				78001	40.000,00
TOTAL PROGRAMA 336					40.000,00
337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE	6				161.030,95
		60			47.796,33
			609		47.796,33
				60900	47.796,33
		61			47.878,49
			619		47.878,49
				61914	47.878,49
		62			65.356,13
			622		65.356,13
				62200	65.356,13
TOTAL PROGRAMA 337					161.030,95
338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	2				222.230,17
		22			222.230,17
			226		222.230,17
				22609	222.230,17
	4				14.200,00

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 246 de 279

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=2796&en_id=1&idioma=1

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		48			14.200,00
			489		14.200,00
				48905	5.000,00
				48906	5.000,00
				48911	4.200,00
TOTAL PROGRAMA 338					236.430,17
340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	1				513.023,19
		12			76.113,36
			120		42.809,42
				12000	18.194,51
				12004	12.184,45
				12005	8.003,27
				12006	4.427,19
			121		33.303,94
				12100	16.139,93
				12101	17.164,01
		13			326.802,51
			130		20.299,08
				13000	13.855,22
				13002	6.443,86
			131		306.503,43

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 247 de 279

FIRMAS

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				13100	306.503,43
		16			110.107,32
			160		110.107,32
				16000	20.027,57
				16002	4.088,33
				16003	85.991,42
	2				1.796,25
		22			1.796,25
			227		1.796,25
				22735	1.796,25
TOTAL PROGRAMA 340					514.819,44
341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	2				68.054,76
		22			68.009,16
			220		389,64
				22001	389,64
			221		1.313,45
				22114	1.313,45
			226		66.306,07
				22602	1.353,36
				22609	35.197,71
				22643	28.555,00

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**
IDENTIFICADORES
ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS
FIRMAS
OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 248 de 279

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C7AE9CE658389C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22675	1.200,00
		23			45,60
			231		45,60
				231	45,60
	4				148.000,00
		48			148.000,00
			489		148.000,00
				48907	1.000,00
				48913	4.000,00
				48919	2.000,00
				48921	1.500,00
				48922	1.000,00
				48923	76.000,00
				48926	7.000,00
				48928	1.800,00
				48929	12.000,00
				48930	25.000,00
				48940	1.000,00
				48941	2.400,00
				48947	6.300,00
				48951	3.500,00
				48955	1.000,00

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE658 39C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelasereena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				48971	1.000,00
				48980	1.500,00
TOTAL PROGRAMA 341					216.054,76
342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.	2				117.380,89
		20			5.094,10
			203		5.094,10
				203	5.094,10
		21			59.405,67
			212		44.339,58
				212	44.339,58
			213		12.955,23
				213	12.955,23
			216		2.110,86
				21600	2.110,86
		22			52.881,12
			221		29.366,13
				22104	2.016,73
				22106	361,33
				22109	26.988,07
			227		23.514,99
				22706	23.514,99

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 250 de 279

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	6				404.299,79
		60			144.249,73
			609		144.249,73
				60905	144.249,73
		62			105.466,12
			622		74.704,86
				62213	48.849,79
				62225	25.855,07
			623		6.449,50
				62300	6.449,50
			625		24.311,76
				62500	24.311,76
		63			154.583,94
			632		154.583,94
				63208	47.686,96
				63235	17.126,38
				63250	26.970,90
				63255	14.762,00
				63258	48.037,70
TOTAL PROGRAMA 342					521.680,68
410 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.	1				176.129,42

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS
IDENTIFICADORES
FIRMAS
DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**
OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 251 de 279

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C7AE9CE658389C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		12			9.751,14
			120		5.161,99
				12005	4.794,47
				12006	367,52
			121		4.589,15
				12100	2.076,10
				12101	2.513,05
		13			123.313,98
			130		34.561,83
				13000	20.725,71
				13002	13.836,12
			131		88.752,15
				13100	88.752,15
		16			43.064,30
			160		43.064,30
				16000	2.424,51
				16002	10.395,59
				16003	30.244,20
	2				349.473,34
		20			32.526,79
			203		16.440,27
				203	16.440,27

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824406B1FBDAFD4D4C7AE9CE658839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 252 de 279

FIRMAS

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			204		16.086,52
				204	16.086,52
		21			43.614,05
			210		12.980,93
				21000	1.324,59
				21003	11.656,34
			213		25.649,14
				213	25.649,14
			214		4.983,98
				214	4.983,98
		22			273.264,86
			221		14.686,90
				22101	13.918,43
				22111	768,47
			226		529,41
				226	529,41
			227		258.048,55
				22726	139.062,03
				22728	18.346,98
				22729	43.702,16
				22730	13.296,51
				22732	38.995,07

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 253 de 279

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22734	4.645,80
		23			67,64
			231		67,64
				231	67,64
	4				900,00
		48			900,00
			489		900,00
				48914	900,00
	6				121.917,18
		62			121.917,18
			623		121.917,18
				62300	121.917,18
TOTAL PROGRAMA 410					648.419,94
412 MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGROPECUARIAS Y DE LOS SIST.PRODUC	6				109.631,98
		62			29.161,00
			623		29.161,00
				62312	29.161,00
		68			80.470,98
			689		80.470,98
				68900	80.470,98
TOTAL PROGRAMA 412					109.631,98

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

IDENTIFICADORES

FIRMAS

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 254 de 279

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelasereena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
414 DESARROLLO RURAL.	4				2.244,10
		46			2.244,10
			466		2.244,10
				46604	2.244,10
TOTAL PROGRAMA 414					2.244,10
422 INDUSTRIA.	1				29.382,75
		12			23.820,60
			120		12.940,04
				12004	10.780,65
				12006	2.159,39
			121		10.880,56
				12100	5.369,40
				12101	5.511,16
		16			5.562,15
			160		5.562,15
				16000	5.562,15
	2				4.363,44
		22			4.363,44
			223		4.363,44
				223	4.363,44
TOTAL PROGRAMA 422					33.746,19

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS
IDENTIFICADORES
FIRMAS
DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**
OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 255 de 279

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C7AE9CE658839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelasereena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=2796&en_id=1&idioma=1

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.	1				52.845,58
		12			20.030,05
			120		11.651,87
				12005	9.601,77
				12006	2.050,10
			121		8.378,18
				12100	4.177,18
				12101	4.201,00
		13			19.358,10
			131		19.358,10
				13100	19.358,10
		16			13.457,43
			160		13.457,43
				16000	4.929,52
				16003	8.527,91
	2				325,49
		21			325,49
			213		325,49
				213	325,49
TOTAL PROGRAMA 430					53.171,07
4311 FERIAS	1				23.906,47

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

IDENTIFICADORES

FIRMAS

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 256 de 279

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C7AE9CE658389C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=2796&en_id=1&idioma=1

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		13			15.793,73
			131		15.793,73
				13100	15.793,73
		16			8.112,74
			160		8.112,74
				16003	8.112,74
	2				129.484,12
		22			129.484,12
			226		129.484,12
				22621	129.484,12
	4				30.000,00
		48			30.000,00
			489		30.000,00
				48972	30.000,00
	6				3.267,00
		62			3.267,00
			622		3.267,00
				62202	3.267,00
TOTAL PROGRAMA 4311					186.657,59
4312 MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	2				36.527,34
		20			21.836,88
			202		21.836,88

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**
IDENTIFICADORES
ESTADO **NO REQUIERE FIRMAS**
FIRMAS
OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 257 de 279

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C7AE9CE658 39C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				202	21.836,88
		22			14.690,46
			227		14.690,46
				22700	14.690,46
	6				175.679,94
		62			175.679,94
			622		175.679,94
				62208	175.679,94
TOTAL PROGRAMA 4312					212.207,28
4314 COMERCIO.	4				1.256,25
		47			1.256,25
			479		1.256,25
				47902	1.256,25
TOTAL PROGRAMA 4314					1.256,25
432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	1				95.904,56
		13			73.738,36
			131		73.738,36
				13100	42.444,61
				13103	31.293,75
		16			22.166,20
			160		22.166,20

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C7AE9CE658839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=2796&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 258 de 279

FIRMAS

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				16003	12.919,95
				16014	9.246,25
	2				47.507,73
		22			47.507,73
			226		43.393,73
				22634	8.706,55
				22657	20.795,74
				22662	13.891,44
			227		4.114,00
				22706	4.114,00
	4				1.000,00
		48			1.000,00
			489		1.000,00
				48959	1.000,00
	6				22.081,42
		62			22.081,42
			625		22.081,42
				62500	22.081,42
TOTAL PROGRAMA 432					166.493,71
433 DESARROLLO EMPRESARIAL.	4				234.354,19
		47			127.000,00
			479		127.000,00

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C7AE9CE658 39C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 259 de 279

FIRMAS

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				47903	25.000,00
				47905	102.000,00
		48			107.354,19
			489		107.354,19
				48912	600,00
				48937	61.754,19
				48968	45.000,00
TOTAL PROGRAMA 433					234.354,19
439 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.	1				19.826,04
		13			15.418,59
			131		15.418,59
				13125	15.418,59
		16			4.407,45
			160		4.407,45
				16016	4.407,45
	6				641,30
		60			641,30
			609		641,30
				60910	641,30
TOTAL PROGRAMA 439					20.467,34
440 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE.	1				57.547,37

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C4C7AE9CE6583 9C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&ent_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: O9NU9-GC83F-A4LNK
Página 260 de 279

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		12			30.184,69
			120		17.075,02
				12003	13.026,00
				12006	4.049,02
			121		13.109,67
				12100	6.843,69
				12101	6.265,98
		13			15.831,91
			131		15.831,91
				13100	15.831,91
		16			11.530,77
			160		11.530,77
				16000	6.807,24
				16003	4.723,53
TOTAL PROGRAMA 440					57.547,37
4411 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	2				34.554,03
		22			34.554,03
			227		34.554,03
				22717	34.554,03
TOTAL PROGRAMA 4411					34.554,03
453 CARRETERAS .	6				357.665,57

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C4C7AE9CE6583 9C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&ent_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 261 de 279

FIRMAS

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		61			357.665,57
			619		357.665,57
				61912	357.665,57
TOTAL PROGRAMA 453					357.665,57
491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.	1				124.327,36
		12			79.186,39
			120		39.050,91
				12000	18.368,48
				12001	16.208,45
				12006	4.473,98
			121		40.135,48
				12100	16.425,76
				12101	23.709,72
		13			19.557,92
			131		19.557,92
				13100	19.557,92
		16			25.583,05
			160		25.583,05
				16000	18.330,97
				16003	7.252,08
	2				431.019,48

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&ent_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: O9NU9-GC83F-A4LNK
Página 262 de 279

FIRMAS

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		20			20.294,21
			203		20.294,21
				203	20.294,21
		21			384.683,07
			210		9.264,54
				21000	9.264,54
			213		5.353,03
				213	5.353,03
			216		370.065,50
				21600	2.604,40
				21601	125.086,11
				21602	242.374,99
		22			26.042,20
			220		25.942,20
				22002	25.942,20
			225		100,00
				22500	100,00
	6				47.990,31
		62			47.990,31
			623		13.252,98
				62300	13.252,98
			626		34.737,33

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C7AE9CE658 39C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 263 de 279

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				62601	20.531,82
				62611	14.205,51
TOTAL PROGRAMA 491					603.337,15
912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.	1				544.409,72
		10			198.202,30
			100		198.202,30
				10000	198.202,30
		11			142.395,91
			110		142.395,91
				110	142.395,91
		13			77.807,38
			131		77.807,38
				13100	77.807,38
		16			126.004,13
			160		126.004,13
				16001	61.026,76
				16003	30.760,90
				16031	34.216,47
	2				317.903,47
		21			2.181,12
			214		2.181,12

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				214	2.181,12
		22			234.245,85
			221		2.278,45
				22105	975,15
				22106	1.303,30
			224		193,58
				22403	193,58
			226		231.273,82
				226	42.944,72
				22602	67.203,78
				22672	121.125,32
			227		500,00
				22714	500,00
		23			81.476,50
			230		320,70
				23000	320,70
			231		1.660,80
				231	1.660,80
			233		79.495,00
				23301	79.495,00
	4				60.240,00
		48			60.240,00

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE658839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelasereena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 265 de 279

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			489		60.240,00
				48900	60.240,00
	6				1.114,60
		62			1.114,60
			623		679,00
				62300	679,00
			625		435,60
				62500	435,60
TOTAL PROGRAMA 912					923.667,79
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .	1				1.497.495,61
		12			672.166,92
			120		333.787,37
				12000	113.808,91
				12003	50.927,97
				12004	113.239,07
				12006	55.811,42
			121		338.379,55
				12100	142.168,08
				12101	196.211,47
		13			134.967,43
			130		19.729,69

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 266 de 279

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				13000	11.228,08
				13002	8.501,61
			131		115.237,74
				13100	115.237,74
		15			491.177,46
			150		268.293,51
				15000	51.621,00
				15001	216.672,51
			151		54.391,72
				15100	22.581,72
				15101	31.810,00
			152		168.492,23
				15200	64.302,03
				15201	104.190,20
		16			199.183,80
			160		199.183,80
				16000	162.587,62
				16002	7.575,51
				16003	29.020,67
	2				1.749.457,84
		20			5.989,50
			203		5.989,50

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 267 de 279

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				203	5.989,50
		21			11.579,79
			212		4.146,11
				212	4.146,11
			213		7.433,68
				21301	7.433,68
		22			1.723.979,44
			220		30.491,63
				22000	22.164,72
				22001	8.326,91
			221		1.453.958,38
				22100	1.101.727,55
				22102	82.913,45
				22103	245.588,43
				22104	15.766,76
				22110	7.962,19
			222		115.481,57
				22200	76.474,68
				22201	39.006,89
			223		583,87
				223	583,87
			224		39.133,99

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**
IDENTIFICADORES
ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS
OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 268 de 279
FIRMAS

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C7AE9CE658839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelasereena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22400	13.615,94
				22401	18.781,12
				22405	6.736,93
			226		49.211,04
				226	9.000,00
				22602	2.608,76
				22603	242,66
				22604	9.287,06
				22606	1.296,50
				22622	26.776,06
			227		35.118,96
				22703	35.118,96
		23			7.909,11
			230		50,00
				23001	50,00
			231		1.268,19
				231	1.268,19
			233		6.590,92
				23300	6.590,92
	6				4.623,16
		62			4.623,16
			623		4.623,16

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 269 de 279

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				62300	4.623,16
TOTAL PROGRAMA 920					3.251.576,61
931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	1				425.196,88
		12			253.558,07
			120		114.817,31
				12000	42.359,58
				12001	15.837,93
				12004	43.579,10
				12006	13.040,70
			121		138.740,76
				12100	54.932,43
				12101	83.808,33
		13			81.790,21
			130		24.522,31
				13000	13.414,19
				13002	11.108,12
			131		57.267,90
				13100	57.267,90
		16			89.848,60
			160		89.848,60
				16000	62.377,39

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824A06B1FBDAFD4D4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 270 de 279

FIRMAS

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				16002	8.098,32
				16003	19.372,89
	2				653.242,20
		22			652.957,96
			220		11.969,94
				22001	11.969,94
			226		390,00
				22606	390,00
			227		640.598,02
				22708	636.150,61
				22713	4.447,41
		23			284,24
			231		284,24
				231	284,24
	3				362,51
		34			362,51
			342		362,51
				342	362,51
	6				267,19
		62			267,19
			625		267,19
				62500	267,19

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelasereena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 271 de 279

FIRMAS

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL PROGRAMA 931					1.079.068,78
943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.	4				1.030.737,32
		46			945.237,32
			466		107.836,99
				46600	8.965,99
				46601	12.649,16
				46603	22.000,00
				46605	24.171,84
				46606	40.050,00
			468		837.400,33
				468	837.400,33
		48			85.500,00
			489		85.500,00
				48967	85.500,00
TOTAL PROGRAMA 943					1.030.737,32
TOTAL GENERAL					27.412.925,87

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 272 de 279

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824060B1FBDAFD4D4C7AE9CE658389C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=2796&en_id=1&idioma=1

Excmo. Ayuntamiento
de
VILLANUEVA DE LA SERENA
P0615300A

Fecha Obtención **27/03/2023**
Pág. **1**

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO **EJERCICIO 2022**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	25.185.621,35	22.411.221,40		2.774.399,95
b) Operaciones de capital	3.076.293,53	4.692.099,69		-1.615.806,16
1.Total operaciones no financieras (a+b)	28.261.914,88	27.103.321,09		1.158.593,79
c) Activos financieros	4.674,55	7.900,00		-3.225,45
d) Pasivos financieros		301.704,78		-301.704,78
2. Total operaciones financieras (c+d)	4.674,55	309.604,78		-304.930,23
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	28.266.589,43	27.412.925,87		853.663,56
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			5.365.430,83	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			2.531.684,40	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			3.375.489,63	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			4.521.625,60	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				5.375.289,16

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE6583 9C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&en_id=1&idioma=1

Fecha Obtención 27/03/2023
Pág. 1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2022

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2021		**81.526.627,03**	**20.820.177,01**	**0,00**	**6.639.389,10**	**108.986.193,14**
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	589.474,35	0,00	0,00	589.474,35
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2022 (A+B)		**81.526.627,03**	**21.409.651,36**	**0,00**	**6.639.389,10**	**109.575.667,49**
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2022		**0,00**	**-276.518,49**	**0,00**	**4.022.007,18**	**3.745.488,69**
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	1.522.630,73	0,00	4.022.007,18	5.544.637,91
2. Operaciones patromoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	-1.799.149,22	0,00	0,00	-1.799.149,22
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2022 (C+D)		**81.526.627,03**	**21.133.132,87**	**0,00**	**10.661.396,28**	**113.321.156,18**

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE658389C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=2796&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**
IDENTIFICADORES
ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS
OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 274 de 279
FIRMAS

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena Fecha Obtención: 27/03/2023

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C		NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
129	**I. Resultado económico patrimonial**		1.522.630,73	3.688.257,32
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero			
920	1.1 Ingresos			
(820),(821),(822)	1.2 Gastos			
	2. Activos y pasivos financieros			
900,991	2.1 Ingresos			
(800),(891)	2.2 Gastos			
	3. Coberturas contables			
910	3.1 Ingresos			
(810)	3.2 Gastos			
94	**4. Subvenciones recibidas**		4.022.007,18	6.500.889,12
	Total (1+2+3+4)		4.022.007,18	6.500.889,12
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
(823)	**1. Inmovilizado no financiero**			
(802),902,993	**2. Activos y pasivos financieros**			
	3.Coberturas contables			
(8110),9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial			
(8111),9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta			
(84)	**4. Subvenciones recibidas**			-4.273.721,55
	Total (1+2+3+4)			-4.273.721,55
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		5.544.637,91	5.915.424,89

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&ent_id=1&idioma=1

Fecha Obtención	**27/03/2023**
Pág.	**1**

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO **2022**

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)		**-425.295,94**	**-398.239,92**
1. Transferencias y subvenciones		**-425.295,94**	**-398.239,92**
1.1 Ingresos			
1.2 Gastos		-425.295,94	-398.239,92
2. Prestación de servicio y venta de bienes			
2.1 Ingresos			
2.2 Gastos			
3. Otros			
3.1 Ingresos			
3.2 Gastos			
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)			
1. Subvenciones recibidas			
2. Otros			

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE90824060B1FBDAFD4D4C7AE9CE658839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=2796&en_id=1&idioma=1

Fecha Obtención 27/03/2023
Pág. 2

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2022

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
TOTAL (I+II)		-425.295,94	-398.239,92

DOCUMENTO
Documento por Defecto: Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022
IDENTIFICADORES
ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS
FIRMAS
OTROS DATOS
Código para validación: O9NU9-GC83F-A4LNK
Página 277 de 279

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE6583 9C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2022

Fecha Obtención 27/03/2023
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		2.898.289,27	4.780.756,80
A) Cobros:		27.171.298,23	27.151.605,91
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		8.433.072,74	8.314.628,74
2. Transferencias y subvenciones recibidas		12.179.899,95	12.368.929,28
3. Ventas y prestaciones de servicios		1.372.093,00	1.253.873,75
5. Intereses y dividendos cobrados		142.271,47	337.796,99
6. Otros Cobros		5.043.961,07	4.876.377,15
B) Pagos:		24.273.008,96	22.370.849,11
7. Gastos de personal		10.665.102,20	9.920.330,65
8. Transferencias y subvenciones concedidas		2.681.414,85	2.627.515,43
10. Otros gastos de gestión		8.731.683,44	7.194.761,78
12. Intereses pagados		20.399,56	25.110,25
13. Otros pagos		2.174.408,91	2.603.131,00
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		2.898.289,27	4.780.756,80
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-4.534.193,07	-3.981.562,03
C) Cobros:		189.574,16	33.355,74
1. Venta de inversiones reales		184.899,61	30.465,00
2. Venta de activos financieros		4.674,55	2.890,74
D) Pagos:		4.723.767,23	4.014.917,77
5. Compra de inversiones reales		4.715.867,23	4.008.927,77
6. Compra de activos financieros		7.900,00	5.990,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-4.534.193,07	-3.981.562,03
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-301.704,78	111.658,13
G) Cobros por emisión de pasivos financieros			408.404,72
4. Préstamos recibidos			408.404,72
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		301.704,78	296.746,59
7.Préstamos recibidos		301.704,78	296.746,59
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-301.704,78	111.658,13
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-359,94	-109.028,82
I) Cobros pendientes de aplicación		11.773.501,62	10.764.880,54
J) Pagos pendientes de Aplicación		11.773.861,56	10.873.909,36
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-359,94	-109.028,82
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-1.937.968,52	801.824,08
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		3.718.927,99	2.917.103,91
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		1.780.959,47	3.718.927,99

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C4C7AE9CE65839C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&ent_id=1&idioma=1

Excmo. Ayuntamiento
de
VILLANUEVA DE LA SERENA
P0615300A

Fecha Obtención **27/03/2023**
Pág. **1**

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2022

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		1.780.959,47		3.718.927,99
	2. Derechos pendientes de cobro		16.662.161,34		14.642.588,00
430	+ del Presupuesto corriente	7.687.822,25		5.692.410,98	
431	+ de Presupuestos cerrados	8.373.107,44		8.485.118,96	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	601.231,65		465.058,06	
	3. Obligaciones pendientes de pago		3.033.070,81		2.595.094,74
400	+ del Presupuesto corriente	1.911.243,15		1.574.545,23	
401	+ de Presupuestos cerrados	9.755,15		57.599,26	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	1.112.072,51		962.950,25	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-6.997,97		-7.357,91
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	7.243,91		7.357,91	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	245,94			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		15.403.052,03		15.759.063,34
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		3.980.408,18		4.002.057,38
	III. Exceso de financiación afectada		5.424.741,96		5.238.205,33
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		5.997.901,89		6.518.800,63

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 213598 O9NU9-GC83F-A4LNK 110AE9082A406B1FBDAFD4D4C7AE9CE6583 9C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.villanuevadelaserena.es/portal/noEstatica.do?opc_Id=279&en_Id=1&idioma=1

DOCUMENTO
Documento por Defecto: **Exp:2023/2870 - 0. LIQUIDACIÓN RECTIFICADA 2022**
IDENTIFICADORES
ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS
OTROS DATOS
Código para validación: **O9NU9-GC83F-A4LNK**
Página 279 de 279
FIRMAS