

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
1300 12003	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 SEG	10,727.38	0,00	10,727.38	10,727.38	10,727.38	0,00	0,00
1300 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 SEG	36,371.04	0,00	36,371.04	35,325.06	35,325.06	0,00	1,045.98
1300 12006	TRIEENOS FUNCIONARIOS GRUPO SEGURIDAD	8,662.36	0,00	8,662.36	8,568.46	8,568.46	0,00	93.90
1300 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS SEG	32,269.93	0,00	32,269.93	29,723.73	29,723.73	0,00	2,546.20
1300 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SE	41,960.10	-3,635.52	38,324.58	35,178.12	35,178.12	0,00	3,146.46
1300 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS SEGU	6,468.48	0,00	6,468.48	6,330.64	6,330.64	0,00	137.84
1300 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL PROTEC	11,785.10	0,00	11,785.10	10,436.46	10,436.46	0,00	1,348.64
1300 13001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	1,548.00	1,548.00	0,00	-1,548.00
1300 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL P	12,842.32	2,000.00	14,842.32	16,497.71	16,497.71	0,00	-1,655.39
1300 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	9,279.22	9,279.22	19,152.15	19,152.15	0,00	-9,872.93
1300 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	437.85	437.85	0,00	-437.85
1300 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PERSONAL LABO	7,769.95	631.01	8,400.96	11,211.66	10,580.66	631.00	-2,810.70
1300 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS S	35,901.51	1,488.51	37,390.02	37,373.62	34,885.64	2,487.98	16,40
1300 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	35.69	35.69	35.69	35.69	0,00	0,00
1300 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	316.29	316.29	316.29	316.29	0,00	0,00
1300 22699	GASTOS DIVERSOS OFICINA DE SEGURIDAD	12,000.00	0,00	12,000.00	30,685.11	13,599.38	0,00	-1,599.38
1300 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	5,000.00	0,00	5,000.00	0,00	0,00	0,00	5,000.00
1300 62400	ADQUISICION VEHICULO PROTECCION CIVIL	0,00	57,467.42	57,467.42	54,011.20	26,574.91	0,00	30,892.51
1320 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1.POL	21,237.49	0,00	21,237.49	15,928.12	15,928.12	0,00	5,309.37
1320 12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2.POL	31,514.13	-16,745.73	14,768.40	14,006.28	14,006.28	0,00	762.12
1320 12003	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1.POL	879,645.16	-101,050.08	778,595.08	593,292.42	593,292.42	0,00	185,302.66
1320 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2.POL	27,278.28	0,00	27,278.28	20,051.07	20,051.07	0,00	7,227.21
1320 12006	TRIEENOS FUNCIONARIOS GRUPO POLICIA LOC	172,733.65	-14,411.92	158,321.73	148,280.71	148,280.71	0,00	10,041.02
1320 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS POLI	623,789.06	-80,803.98	542,985.08	431,478.77	431,478.77	0,00	111,506.31
1320 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS P	1,135,165.85	-162,135.30	973,030.55	762,152.44	762,152.44	0,00	210,878.11
1320 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SINGULAR DEVEN	227,922.57	0,00	227,922.57	238,445.67	238,445.67	0,00	-10,523.10
1320 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS POLIC	134,241.70	-20,480.89	113,760.81	119,327.61	119,327.61	0,00	-5,566.80
1320 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA DE SEGURIDAD	24,814.20	0,00	24,814.20	16,193.41	16,193.41	0,00	8,620.79
1320 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	132,966.88	132,966.88	243,801.67	243,801.67	0,00	-110,834.79
1320 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	137,750.02	0,00	137,750.02	261,979.68	261,979.68	0,00	-124,229.66
1320 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL OFICINA DE SEG	8,126.65	0,00	8,126.65	5,953.87	5,517.93	438.94	2,172.78
1320 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS P	1,207,209.70	-81,828.52	1,125,381.18	1,073,884.83	1,037,185.65	36,699.18	51,496.35
1320 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	1,306.41	1,306.41	1,306.41	1,306.41	0,00	0,00
1320 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	6,166.50	6,166.50	7,431.30	5,955.70	0,00	210.80
1320 16209	AYUDAS CONTEMPLADAS EN CONVENIO COLE	0,00	47.00	47.00	260.00	260.00	0,00	-213.00

Código Seguro de Verificación	IV7H47HJBDWC7WO7XUMC55XTCM	Fecha	26/02/2021 14:08:02
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003		
Firmante	NOEMI NAYA ORGEIRA (Interventor/a del Ayuntamiento de Santa Lucía)		
Url de verificación	https://plataforma.santaluciagc.com/verifirma/code/IV7H47HJBDWC7WO7XUMC55XTCM	Página	1/26



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
1320 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA POLICIA LOCA	16.050,00	0,00	16.050,00	19.041,57	15.229,70	0,00	820,30
1320 22103	SUMINISTROS COMBUSTIBLES A VEHICULOS PO	30.000,00	11.280,14	41.280,14	40.517,39	29.529,93	0,00	11.750,21
1320 22104	SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA LOCAL	65.000,00	-3.637,43	61.362,57	40.434,30	40.434,30	0,00	20.928,27
1320 22199	OTROS SUMINISTROS POLICIA LOCAL	15.000,00	-9.000,00	6.000,00	5.020,70	4.260,70	0,00	1.739,30
1320 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	17.475,14	17.475,14	0,00	-17.475,14
1320 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	38.500,00	2.086,73	40.586,73	45.275,06	35.821,44	2.096,53	2.668,76
1320 62300	BARRERA PROTECCION ACCESO POLICIA LOCA	0,00	24.052,19	24.052,19	23.724,17	23.724,17	0,00	328,02
1320 62400	ADQUISICION DE MOTOCICLETAS POLICIA LOC	0,00	48.150,00	48.150,00	0,00	0,00	0,00	48.150,00
1330 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1330 22199	OTROS SUMINISTROS TRAFICO	0,00	0,00	0,00	267,61	267,61	0,00	-267,61
1330 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	16.000,00	0,00	16.000,00	15.644,75	0,00	0,00	16.000,00
1330 46300	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	30.000,00	0,00	30.000,00	103.800,88	102.528,83	1.272,05	-73.800,88
1340 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1350 21300	MANTENIMIENTO Y LICENCIAS EMISORAS SER	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1350 22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES VEHICULOS PR	7.700,00	826,66	8.526,66	5.068,89	4.433,87	0,00	4.092,79
1350 22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO PROTECCION CIVI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1350 22105	PRODUCTOS ALIMENTACION PROTEC.CIVILV	1.959,00	0,00	1.959,00	1.433,91	269,48	0,00	1.689,52
1350 22400	SEGUROS PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	259,24	259,24	0,00	-259,24
1350 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1500 12000	R.B. FUNC. G. A1 GESTION Y DISC.URB._ORD.TE	111.496,84	0,00	111.496,84	95.724,01	95.724,01	0,00	15.772,83
1500 12001	R.B. FUNC. G. A2 GESTION Y DISC.URB._ORD.TE	56.025,12	0,00	56.025,12	52.937,74	52.937,74	0,00	3.087,38
1500 12003	R.B. FUNC. G.C1 GESTION Y DISC.URB._ORD.TE	21.454,76	0,00	21.454,76	13.067,56	13.067,56	0,00	8.387,20
1500 12004	R.B. FUNC. G. C2 GESTION Y DISC.URB._ORD.TE	27.278,28	0,00	27.278,28	24.741,98	24.741,98	0,00	2.536,30
1500 12006	TRIEÑOS FUNC. GESTION Y DISC.URB._ORD.TE	37.444,14	0,00	37.444,14	31.833,86	31.833,86	0,00	5.610,28
1500 12100	C.D. FUNC. GESTION Y DISC.URBANIS._ORD.TE	152.388,60	0,00	152.388,60	120.997,96	120.997,96	0,00	31.390,64
1500 12101	C. E. FUNC.GESTION Y DISC.URBANIS._ORD.TE	169.423,80	0,00	169.423,80	146.663,13	146.663,13	0,00	22.760,67
1500 12103	OTROS COMP. FUNC. GESTION Y DISC.URB._ORD	29.673,12	0,00	29.673,12	42.795,36	42.795,36	0,00	-13.122,24
1500 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA DE VVDA Y UR	35.949,02	2.451,03	38.400,05	46.552,88	46.552,88	0,00	-8.152,83
1500 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	35.599,94	35.599,94	62.353,42	62.353,42	0,00	-26.753,48
1500 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	3.699,31	3.699,31	0,00	-3.699,31
1500 16000	SEF.SOC.EMPRESA FUNC.GESTION Y DISC.URB._	171.489,71	11.018,10	182.507,81	253.057,18	244.618,10	8.439,08	-70.549,37
1500 16000	SEF.SOC.EMPRESA PERSONAL AREA DE VVDA	11.773,30	802,71	12.576,01	13.910,01	13.135,47	774,54	-1.334,00
1500 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	195,16	195,16	161,62	161,62	0,00	33,54
1500 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	2.213,82	2.213,82	2.055,66	2.055,66	0,00	158,16
1500 16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	-1.960,00

Código Seguro de Verificación	IV7H47HJBDWC7WO7XUMC55XTCM	Fecha	26/02/2021 14:08:02
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003		
Firmante	NOEMI NAYA ORGEIRA (Interventor/a del Ayuntamiento de Santa Lucía)		
Url de verificación	https://plataforma.santaluciagc.com/verifirma/code/IV7H47HJBDWC7WO7XUMC55XTCM	Página	2/26



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
1500 21000	REPARACION, MTO Y CONSERV.MOBILIARIO U	12.000,00	42.978,26	54.978,26	42.978,26	42.978,26	0,00	12.000,00
1500 22501	TASAS Y TRIBUTOS AUTONOMOS	0,00	0,00	98,73	98,73	98,73	0,00	-98,73
1500 22706	GASTOS ESTUDIOS TRABAJOS TECNICOS PROF.	14.150,00	0,00	14.072,40	9.328,14	9.328,14	0,00	4.821,86
1500 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	0,00	0,00	749,00	749,00	749,00	0,00	-749,00
1510 12000	R.B. FUNC. G. A1 INFRAESTRUCTURA, PROYECT	111.496,84	0,00	111.496,84	98.321,99	98.321,99	0,00	13.174,85
1510 12001	R.B. FUNC. G. A2 INFRAESTRUCTURA, PROYECT	56.025,12	0,00	56.025,12	54.390,52	54.390,52	0,00	1.634,60
1510 12003	R.B. FUNC. G.C1 INFRAESTRUCTURA, PROYECT	21.454,76	0,00	20.843,47	20.843,47	20.843,47	0,00	611,29
1510 12004	R.B. FUNC. G. C2 INFRAESTRUCTURA, PROYECT	63.649,32	0,00	57.624,28	57.624,28	57.624,28	0,00	6.025,04
1510 12006	TRIEENOS FUNC. INFRAESTRUCTURA, PROYECT	43.237,66	0,00	37.426,29	37.426,29	37.426,29	0,00	5.811,37
1510 12100	C.D. FUNC. INFRAESTRUCTURA, PROYECTOS Y	162.149,68	0,00	153.808,85	153.808,85	153.808,85	0,00	8.340,83
1510 12101	C. E. FUNC.INFRAESTRUCTURA, PROYECTOS Y	192.541,44	0,00	181.888,15	181.888,15	181.888,15	0,00	10.653,29
1510 12103	OTROS COMP. FUNC. INFRAESTRUCTURAS, PRO	34.636,32	0,00	39.405,04	39.405,04	39.405,04	0,00	-4.768,72
1510 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA DE PLANEAMIE	41.739,02	2.527,73	44.266,75	45.020,41	45.020,41	0,00	-753,66
1510 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	39.277,37	39.277,37	79.947,33	79.947,33	0,00	-40.669,96
1510 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	10.405,19	10.405,19	10.405,19	0,00	-10.405,19
1510 16000	SEG.SOC EMPRESA FUNC.INFRAEST.PROYECTO	198.049,75	12.098,49	215.047,42	215.047,42	204.484,20	10.563,22	-4.899,18
1510 16000	SEG.SOC EMPRESA PERSONAL AREA DE PLANE	13.661,01	827,36	14.488,37	14.894,06	14.216,87	677,19	-405,69
1510 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	630,09	630,09	630,09	630,09	0,00	0,00
1510 16209	AYUDAS CONTEMPLADAS EN CONVENIO COLE	0,00	220,00	220,00	433,00	433,00	0,00	-213,00
1510 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	2.002,81	2.002,81	2.002,81	2.002,81	0,00	0,00
1510 22103	SUMINISTROS COMBUSTIBLES A VEHICULOS U	130.000,00	69.090,50	199.090,50	138.429,30	138.429,30	0,00	60.661,20
1510 22104	SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL DE OFICIO	12.000,00	0,00	65.887,02	59.173,58	59.173,58	0,00	-47.173,58
1510 22400	SEGUROS URBANISMO RESPONSABILIDAD CIVI	10.000,00	3.272,21	13.272,21	0,00	0,00	0,00	13.272,21
1510 22699	OTROS GASTOS URBANISMO	0,00	0,00	471,67	471,67	471,67	0,00	-471,67
1510 22706	GASTOS ESTUDIOS TRABAJOS TECNICOS PLANE	0,00	0,00	12.840,00	12.840,00	12.840,00	0,00	-12.840,00
1510 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	240,00	1.340,00	-1.580,00
1510 60000	SUELO PARCELA P-18 PARQUE CAMILO SANCHE	0,00	49.309,81	49.309,81	49.309,81	49.309,81	0,00	0,00
1510 60000	TERRENO ESTANQUE BLANCO	0,00	724.790,96	724.790,96	724.790,96	724.790,96	0,00	0,00
1510 60000	PERMUTA TERRENO LAS CARBONERAS	0,00	455.857,20	455.857,20	455.857,20	341.892,90	113.964,30	0,00
1510 60000	ADQUISICION TERRENO C/VICTOR JARA	0,00	46.298,42	46.298,42	46.298,42	46.298,42	0,00	0,00
1510 60000	ADQUIS.INMUEBLE C/LEON Y CASTILLO ESQ PA	0,00	38.619,73	38.619,73	0,00	0,00	0,00	38.619,73
1510 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	0,00	34.814,59	34.814,59	29.373,00	29.373,00	5.441,59	5.441,59
1532 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL VIAS PUBLICAS	290.328,69	0,00	290.328,69	255.579,54	255.579,54	0,00	34.749,15
1532 13001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	138,77	138,77	138,77	0,00	-138,77
1532 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS VIAS PUBLIC	341.899,50	46.880,71	388.780,21	389.596,59	389.596,59	0,00	-816,38

Código Seguro de Verificación	IV7H47HJBDWC7WO7XUMC55XTCM	Fecha	26/02/2021 14:08:02
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003		
Firmante	NOEMI NAYA ORGEIRA (Interventor/a del Ayuntamiento de Santa Lucía)		
Url de verificación	https://plataforma.santaluciagc.com/verifirma/code/IV7H47HJBDWC7WO7XUMC55XTCM	Página	3/26



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
1532 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA DE VIAS PUBLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL CONTRAT.VIAS P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA LABORALES VIAS	228.779,94	16.904,29	245.684,23	245.845,62	232.495,03	13.350,59	-161,39
1532 21000	MTO, REPARACION Y CONSERVACION VIAS PU	300.000,00	374.376,79	669.784,82	536.677,41	377.355,55	159.321,86	137.699,38
1532 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	0,00	14.289,77	14.289,77	14.289,77	14.289,77	0,00	0,00
1532 60900	MEJORA ROTONDA ACCESO AL.MPO GC-1 SANT	0,00	34.563,29	34.563,29	34.372,06	0,00	0,00	34.563,29
1532 61000	REPA.V. CARRETERA DE ACCESO BAHIA FORMA	0,00	2.787.110,82	2.787.110,82	2.397.844,27	2.397.844,27	0,00	389.266,55
1532 61900	RENOV..ACERAS Y SUST.RED ABASTEC.URB.EL	0,00	1.818.301,26	1.818.301,26	1.552.482,03	251.395,61	596.813,72	970.091,93
1532 61900	SUPRESION BARRERAS ARQUITECTONICAS ACC	0,00	29.990,17	29.711,97	0,00	0,00	0,00	29.990,17
1532 61900	DESDOBL. AVDA ATLANTICO TRAMO SUELO IN	0,00	501.342,73	501.342,73	501.342,73	361.457,20	139.885,53	0,00
1532 61900	RENOV.ASFALTOS Y MEJORAS CALLES MPO TM	0,00	459.937,98	459.937,98	56.294,48	56.294,48	0,00	403.643,50
1532 61900	REPAVIMENTACION C/ DEAN RODRIGUEZ BOLA	0,00	197.898,76	197.898,76	173.500,00	173.500,00	0,00	24.398,76
1532 61900	REPAVIMENTACION AVDA CANARIAS Y OTRAS	0,00	462.317,44	462.317,44	404.758,92	398.032,40	0,00	64.285,04
1532 61900	RENOV.ACERAS EN URB. VIVIENDAS MAJADACI	0,00	508.513,25	508.513,25	457.506,41	457.506,41	0,00	51.006,84
1532 61900	RENOV.ACERAS Y ABASTECIMIENTO C/INSULA	0,00	167.390,27	167.390,27	166.206,09	162.501,72	0,00	4.888,55
1600 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA POZOS NEGR	16.758,00	0,00	16.758,00	18.732,51	18.732,51	0,00	-1.974,51
1600 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	60.000,00	185.493,25	245.493,25	289.608,52	289.608,52	0,00	-44.115,27
1600 60900	INSTALACION PLUVIALES Y PAVIMENTO VARIA	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
1600 60900	SANEAMIENTO BARRIO DE BALOS-EDAR(MANC	0,00	294,47	294,47	0,00	0,00	0,00	294,47
1600 60900	SANEAMIENTO MONTAÑETA-LA RUEDA	0,00	1.026.000,00	1.026.000,00	0,00	0,00	0,00	1.026.000,00
1600 60900	RENOVACION RED ABASTECIMIENTO CALLE LA	0,00	22.822,49	22.822,49	0,00	0,00	0,00	22.822,49
1600 60900	RED ABASTECIMIENTO C/DIEGO DE ALCALA Y	0,00	16.306,90	16.306,90	16.306,90	16.306,90	0,00	0,00
1600 60900	PLUVIALES BARRIO DE CASA PASTORES	0,00	10.634,03	10.634,03	10.634,03	10.634,03	0,00	0,00
1600 60900	PLUVIALES BARRIO DE LA BLANCA	0,00	464.100,00	464.100,00	456.123,22	322.440,46	0,00	141.659,54
1600 60900	SANEAMIENTO ROTONDA C/HERNAN PEREZ (SA	0,00	414.200,00	414.200,00	216.716,44	156.511,02	0,00	257.688,98
1600 60900	SUSTITUCION SANEAMIENTO EN POZO IZQUIER	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1600 61900	COLECTOR GRAL DE SANEAMIENTO TRAMO SU	0,00	82.000,00	82.000,00	66.919,55	43.197,23	19.826,55	18.976,22
1610 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 AG	15.928,12	286.022,26	187.288,85	0,00	0,00	0,00	286.022,26
1610 12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 AG	14.006,28	-8.886,94	7.041,18	8.496,52	8.496,52	0,00	-1.455,34
1610 12006	TRIEENOS FUNCIONARIOS AGUAS	2.607,52	0,00	2.607,52	14.006,28	14.006,28	0,00	27,54
1610 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS AGU	20.393,10	-4.941,25	15.451,85	2.579,98	2.579,98	0,00	2.954,12
1610 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS AG	25.334,40	-6.715,61	18.618,79	12.497,73	12.497,73	0,00	1.077,97
1610 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS AGUA	4.059,60	-1.246,42	2.813,18	17.540,82	17.540,82	0,00	-1.180,96
1610 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL AGUA	11.855,48	0,00	11.855,48	3.994,14	3.994,14	0,00	0,00

Código Seguro de Verificación	IV7H47HJBDWC7WO7XUMC55XTCM	Fecha	26/02/2021 14:08:02
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003		
Firmante	NOEMI NAYA ORGEIRA (Interventor/a del Ayuntamiento de Santa Lucía)		
Url de verificación	https://plataforma.santaluciagc.com/verifirma/code/IV7H47HJBDWC7WO7XUMC55XTCM	Página	4/26



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
1610 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL A	12.697,36	1.763,32	14.460,68	14.940,68	14.940,68	0,00	-480,00
1610 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	2.365,00	2.365,00	4.730,00	4.730,00	0,00	-2.365,00
1610 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS A	25.801,14	-5.879,68	19.921,46	19.868,47	19.127,04	741,43	52,99
1610 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL LABORAL AGUAS	7.746,42	556,33	8.302,75	8.441,56	8.441,56	0,00	-138,81
1610 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	210,80	210,80	210,80	210,80	0,00	0,00
1610 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	4.500,000,00	0,00	4.500,000,00	5.011,040,70	4.996,090,70	14.950,00	-511,040,70
1610 46300	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	1.040,000,00	2.142,144,77	3.182,144,77	2.854,476,89	2.386,330,79	468.146,10	327.667,88
1621 21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CONTENE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1621 46300	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	2.107,172,00	591,263,70	2.698,435,70	2.546,116,35	2.546,116,35	0,00	152,319,35
1622 25000	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACION	1.200,000,00	0,00	1.200,000,00	1.143.131,17	1.143.131,17	0,00	56.868,83
1630 22700	SERVICIO LIMPIEZA VIARIA	1.385,000,00	65,000,00	1.450,000,00	1.303.362,47	1.054.418,03	147.106,25	248.475,72
1640 21200	REPARACION,CONSERV. Y MANTENIMIENTO CE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1640 22701	CONTRATACION SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRI	14.445,00	0,00	14.445,00	20.948,46	20.948,46	0,00	-6.503,46
1650 21300	REPARACION Y MTO INSTALACIONES ALUMBR	20.000,00	0,00	20.000,00	1.211,54	1.211,54	0,00	18.788,46
1650 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRAD	644.927,00	102.085,41	746.912,41	604.126,92	604.126,92	0,00	142.785,49
1650 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	1.000,00	0,00	1.000,00	440,21	415,00	0,00	585,00
1650 46300	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	250.000,00	0,00	250.000,00	288.776,61	288.776,61	0,00	13.590,52
1650 61900	MEJORA A.P. PARQUE DE LA ENREDADERA	0,00	52.367,13	52.367,13	28.891,68	28.891,68	0,00	376,18
1650 61900	MEJORA AP AVDA.CANARIAS,TRAMOS SILVEST	0,00	137.118,22	137.118,22	28.515,50	28.515,50	0,00	137.118,22
1700 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA DE MEDIO AM	27.112,06	1.986,00	29.098,06	29.689,97	29.689,97	0,00	-591,91
1700 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL AREA DE MEDIO	8.553,85	593,34	9.147,19	9.354,23	8.739,59	614,64	-207,04
1700 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL CONTRATADO	0,00	34,26	34,26	0,00	0,00	0,00	34,26
1700 22699	OTROS GASTOS ECOLOGIA-MEDIO AMBIENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1700 22799	OTROS TRABAJOS PROFESIONALES MEDIO AMB	0,00	0,00	0,00	1.491,00	1.491,00	0,00	-1.491,00
1710 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL PARQUE	528.695,57	-31.888,25	496.807,32	432.687,57	432.687,57	0,00	64.119,75
1710 13001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	675,71	675,71	0,00	-675,71
1710 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL P	615.210,44	38.476,16	653.686,60	640.331,38	640.331,38	0,00	13.355,22
1710 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA PARQUES Y JA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA LABORALES PAR	381.292,52	1.357,08	382.649,60	373.495,84	353.390,28	20.105,56	9.153,76
1710 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL CONTRATADO P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710 21000	REPARACION, MTO Y CONSERVAC. PARQUES Y	192.000,00	1.434,40	193.434,40	5.092,68	5.092,68	0,00	188.341,72
1710 22101	SUMINISTRO DE AGUA DE PARQUES Y JARDINE	440.000,00	0,00	440.000,00	472.165,06	472.165,06	0,00	-32.165,06
1710 22199	OTROS SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	20.000,00	0,00	20.000,00	5.552,91	5.552,91	0,00	14.447,09
1710 22799	OTROS SERVICIOS REALIZADOS EMPRESA Y PR	323.000,00	0,00	323.000,00	3.095,25	2.217,45	0,00	320.782,55
1710 46300	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0,00	108.958,44	108.958,44	332.136,97	313.679,47	18.457,50	-223.178,53

Código Seguro de Verificación	IV7H47HJBDWC7WO7XUMC55XTCM	Fecha	26/02/2021 14:08:02
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003		
Firmante	NOEMI NAYA ORGEIRA (Interventor/a del Ayuntamiento de Santa Lucía)		
Url de verificación	https://plataforma.santaluciagc.com/verifirma/code/IV7H47HJBDWC7WO7XUMC55XTCM	Página	5/26



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
1710 61900	MEJORAS ESCENARIOS, PARQUE Y PERG:PLAZA	0,00	900,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,000,00
1710 61900	MEJORAS MOBILIARIO Y JARDINERIA ZCA	0,00	8,282,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8,282,48
1710 62300	EQUIPAMIENTO SERVICIOS PUBLICOS	0,00	31,918,00	30,420,00	30,420,00	30,420,00	0,00	1,498,00
2210 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA AYUDAS	27,390,00	-22,742,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4,647,05
2210 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	9,000,00	-7,468,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,531,90
2210 16209	AYUDAS CONTEMPLADAS EN CONVENIO COLE	30,000,00	-2,67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,733,00
2210 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	44,000,00	-30,569,21	0,00	0,00	0,00	0,00	13,430,79
2210 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS A FAVOR EMPLEADO	16,600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,600,00
23100 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS A1 SERVICIOS	15,928,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,928,12
23100 12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 SER	42,018,84	0,00	0,00	589,72	589,72	0,00	41,429,12
23100 12003	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 SER	10,727,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,727,38
23100 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS SERV.	37,411,78	0,00	313,54	313,54	313,54	0,00	37,098,24
23100 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SE	52,568,88	0,00	448,63	448,63	448,63	0,00	52,120,25
23100 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS SERV.	9,216,24	0,00	86,21	86,21	86,21	0,00	9,130,03
23100 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL ASIST.S	36,371,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,371,04
23100 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS LABORAL A	46,302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,302,40
23100 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA SERVICIOS SO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23100 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PERSONAL ASIST.	26,083,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,083,48
23100 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS S	43,357,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,357,47
23100 16000	SEG.SOC. A CARGO CONTRATACION PERS. SER	10,000,00	0,00	41,16	41,16	41,16	0,00	9,958,84
23100 21200	REPARACION,CONSERV. Y MANTENIMIENTO SE	5,500,00	2,155,92	6,900,62	5,155,65	5,155,65	0,00	2,500,27
23100 22103	SUMINISTROS COMBUSTIBLES A VEHICULOS SE	1,000,000,00	47,849,19	1,047,849,19	41,707,03	41,607,03	100,00	1,006,142,16
23100 22105	PRODUCTOS ALIMENTACION	110,000,00	100,390,00	682,916,72	530,440,69	442,669,94	87,770,75	-320,050,69
23100 22699	GASTOS DIVERSOS PLAN CONCERTADO	12,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,000,00
23100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	27,000,00	3,072,00	30,072,00	55,805,52	55,805,52	0,00	-25,733,52
23100 48000	TRANSFERENCIAS CRUZ ROJA ASAMBLEA LOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23100 48000	TRANSFERENCIAS EMERGENCIA SOCIAL ESCOL	0,00	0,00	0,00	21,543,00	21,070,00	473,00	-21,543,00
23100 48000	TRANSFERENCIAS A CARITAS ZONA SUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23100 48000	TRANSFERENCIAS EMERGENCIA SOCIAL	1,000,000,00	689,077,41	1,689,077,41	520,288,08	415,586,60	104,701,48	1,168,789,33
23100 48000	TRANSFERENCIAS A AFEUSUR	0,00	0,00	5,000,00	5,000,00	0,00	5,000,00	-5,000,00
23100 48000	TRANSFERENCIAS A RADIO ECCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23100 48000	TRANSFERENCIAS A ADOWNSUR	0,00	0,00	4,000,00	4,000,00	0,00	4,000,00	-4,000,00
23100 48000	TRANSFERENCIAS A ASOCIACION COMPSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23100 48000	TRANSFERENCIAS A ADISSUR	0,00	0,00	2,000,00	2,000,00	0,00	2,000,00	-2,000,00

Código Seguro de Verificación	IV7H47HJBDWC7WO7XUMC55XTCM	Fecha	26/02/2021 14:08:02
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003		
Firmante	NOEMI NAYA ORGEIRA (Interventor/a del Ayuntamiento de Santa Lucía)		
Url de verificación	https://plataforma.santaluciagc.com/verifirma/code/IV7H47HJBDWC7WO7XUMC55XTCM	Página	6/26



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
23100 48000	FONDO SOCIAL MPAL EMERGENCIA Y EXCLUSI	2.000.000,00	-1.818.884,47	181.115,53	0,00	0,00	0,00	181.115,53
23100 61900	OBRAS REPARACION VIVIENDAS 1ª NECESIDAD	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
23100 61900	OBRAS REPARACION VIVIENDAS 1ª NECESIDAD	0,00	45.200,00	45.200,00	34.602,70	33.200,00	1.402,70	10.597,30
23100 62300	EQUIPAMIENTOS GENERALES SERVICIOS SOCIA	0,00	2.356,00	2.356,00	2.356,00	2.356,00	0,00	0,00
23100 78000	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN PEQUEÑO VALIENTE	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
23100 78000	SUBVENCIÓN A ADISSUR	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
23101 22699	PLAN C.GTOS AYUDA DOMIC.Y APOYO UNIDAD	1.000,00	0,00	1.000,00	206,00	206,00	0,00	794,00
23111 13100	CONTRAT.PERS. SERV ATENCIÓN INTEGRAL VI	5.540,63	0,00	5.540,63	0,00	0,00	0,00	5.540,63
23111 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA DE MUJER	42.730,40	8.764,44	51.494,84	44.602,32	44.602,32	0,00	6.892,52
23111 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERS.SUBV.SERV.ATENCIÓN	13.417,35	0,00	13.417,35	0,00	0,00	0,00	13.417,35
23111 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERSONAL AREA DE MUJER	1.806,25	2.752,04	4.558,29	13.980,91	13.345,47	635,44	-9.422,62
23111 22103	SUMINISTROS COMBUSTIBLES IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	767,09	646,27	120,82	-767,09
23111 22606	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	20.906,46	20.906,46	0,00	-20.906,46
23111 22699	OTROS GASTOS IGUALDAD	67.000,00	0,00	67.000,00	37.412,03	34.429,53	2.860,00	44.072,00
23111 22699	OTROS GASTOS IGUALDAD (PROMOCION DE LA	0,00	0,00	0,00	14.361,53	14.361,53	0,00	-14.361,53
23111 22799	FOMENTANDO IGUALDAD, DIVERSIDAD Y EMP	0,00	15.000,00	15.000,00	1.600,00	0,00	1.600,00	13.400,00
23111 22799	SUBV. CABILDO SANTA LUCIA CAMINANDO EN	5.000,00	12.000,00	17.000,00	8.029,44	8.029,44	0,00	9.970,56
23111 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
23111 62600	ADQUISICION EQUIPOS PROCESOS INFORMACI	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
23112 13100	CONTRAT.PERS.SUBV.PREV.PROT.VIOL.-G.ATEN	186.612,25	9.860,00	196.472,25	168.787,76	168.787,76	0,00	27.684,49
23112 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERS.PROG.RECURSO ATEN	59.552,89	3.166,27	62.719,16	35.666,15	32.512,18	3.153,97	27.053,01
23113 13100	CONTRAT.PERS.SUBV.PREV.PROTEC.RECURSOS	179.829,70	37.272,61	217.102,31	177.426,97	177.346,88	0,00	39.755,43
23113 13100	CONTRAT.PERS.PREV.PROTEC.RECURSOS ACOG	19.714,16	15.954,88	35.669,04	28.156,88	28.156,88	0,00	7.512,16
23113 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERS. CONTRAT. EDIMAR	6.219,82	5.033,76	11.253,58	2.702,29	0,00	2.702,29	8.551,29
23113 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERS.PROG.RECURSO ACOG	57.555,83	12.072,05	69.627,88	71.862,61	71.862,61	0,00	-2.434,73
23113 22100	SUMINISTRO ENERGIA CASA ACOGIDA	2.046,00	0,00	2.046,00	1.119,81	1.119,81	0,00	926,19
23113 22103	SUMINISTROS COMBUSTIBLES IGUALDAD	0,00	625,64	625,64	625,64	625,64	0,00	0,00
23113 22104	SUMINISTRO VESTUARIO CASA ACOGIDA EDI	0,00	0,00	0,00	63,80	63,80	0,00	-63,80
23113 22105	PRODUCTOS ALIMENTACION CASA ACOGIDA	11.913,00	7.445,42	19.358,42	8.103,04	7.435,03	668,01	11.255,38
23113 22106	MATERIAL SANITARIO COMUNIDAD EDIMAR	0,00	0,00	0,00	223,87	223,87	0,00	-223,87
23113 22699	GASTOS DIVERSOS CONV.CABILDO-AYTO RED	39.400,00	0,00	39.400,00	6.696,45	6.696,45	0,00	32.703,55
23113 62300	EQUIPAMIENTOS CASA DE ACOGIDA EDIMAR	0,00	2.374,01	2.374,01	0,00	0,00	0,00	2.374,01
23113 62500	ADQUISICION MOBILIARIO CASA ACOGIDA EDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,79
23113 62600	ADQUISICION EQUIPOS PROCESOS INFORMACI	0,00	3.825,20	3.825,20	0,00	0,00	0,00	3.825,20
23121 12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 AT	42.018,84	8.880,15	50.898,99	38.341,53	38.341,53	0,00	12.557,46

Código Seguro de Verificación	IV7H47HJBDWC7WO7XUMC55XTCM	Fecha	26/02/2021 14:08:02
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003		
Firmante	NOEMI NAYA ORGEIRA (Interventor/a del Ayuntamiento de Santa Lucía)		
Url de verificación	https://plataforma.santaluciagc.com/verifirma/code/IV7H47HJBDWC7WO7XUMC55XTCM	Página	7/26



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
23121 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 SER	45,463,80	0,00	45,463,80	42,001,58	42,001,58	0,00	3,462,22
23121 12006	TRIEENOS FUNCIONARIOS GRUPO SERV.ATENC.	14,257,04	0,00	14,257,04	11,695,75	11,695,75	0,00	2,561,29
23121 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS SERV.	53,704,84	4,485,55	58,190,39	48,034,97	48,034,97	0,00	10,155,42
23121 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SE	70,302,96	7,734,00	78,036,96	64,786,87	64,786,87	0,00	13,250,09
23121 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS SERV.	11,681,04	1,358,84	13,039,88	16,873,78	16,873,78	0,00	-3,833,90
23121 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL SERV.AT	12,085,42	0,00	12,085,42	30,979,72	30,979,72	0,00	-18,894,30
23121 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS SERV.ATENC.SOCI	13,889,52	2,176,23	16,065,75	45,196,48	45,196,48	0,00	-29,130,73
23121 13100	PERSONAL CONTRATADO ATENCION A CIUDAD	25,473,05	183,752,21	209,225,26	135,248,26	135,248,26	0,00	73,977,00
23121 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	17,519,30	17,519,30	29,912,52	29,912,52	0,00	-12,393,22
23121 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	6,322,17	6,322,17	0,00	-6,322,17
23121 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS S	67,736,75	11,798,19	79,534,94	78,578,64	75,081,15	3,497,49	956,30
23121 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERSONAL CONTRATADO P	8,039,76	0,00	8,039,76	1,928,41	1,928,41	0,00	6,111,35
23121 16000	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA SERV.ATENCION S	8,156,13	683,34	8,839,47	11,135,76	10,561,66	574,10	-2,296,29
23121 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERSONAL CONTRATADO A	0,00	46,803,61	46,803,61	41,449,06	41,449,06	0,00	5,354,55
23121 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	301,77	301,77	0,00	-301,77
23121 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	316,20	316,20	0,00	-316,20
23123 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS A1 PROG.INCL	15,928,12	0,00	15,928,12	15,727,53	15,727,53	0,00	200,59
23123 12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS A2 PROG.INCL	14,006,28	0,00	14,006,28	14,006,28	14,006,28	0,00	0,00
23123 12006	TRIEENOS FUNCIONARIOS AREA PROG.INCLUSI	7,308,71	0,00	7,308,71	7,262,39	7,262,39	0,00	46,32
23123 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS PROG	16,602,60	0,00	16,602,60	16,497,17	16,497,17	0,00	105,43
23123 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS PR	23,434,32	0,00	23,434,32	23,287,29	23,287,29	0,00	147,03
23123 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS PROG.I	4,059,60	0,00	4,059,60	4,110,52	4,110,52	0,00	-50,92
23123 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL PROG.IN	19,914,99	0,00	19,914,99	10,980,51	10,980,51	0,00	8,934,48
23123 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL.P	28,315,80	2,730,74	31,046,54	27,484,71	27,484,71	0,00	3,561,83
23123 13100	CONTRATACION PERSONAL PROGRAMA DE INC	3,875,11	0,00	3,875,11	0,00	0,00	0,00	3,875,11
23123 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA ATENCION SOC	0,00	0,00	0,00	6,337,38	6,337,38	0,00	-6,337,38
23123 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	5,294,34	5,294,34	10,124,34	10,124,34	0,00	-4,830,00
23123 16000	SEG.SOC. PERSONAL CONTRTADO AREA ATENC	1,269,10	861,56	2,130,66	0,00	0,00	0,00	2,130,66
23123 16000	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA LABORAL PROGRA	15,216,81	0,00	15,216,81	20,389,79	19,769,14	620,65	-5,172,98
23123 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNC. Y LAB. PRO	25,377,96	1,651,83	27,029,79	28,470,62	26,987,80	1,482,82	-1,440,83
23123 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	18,87	18,87	0,00	-18,87
23123 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	210,80	210,80	0,00	-210,80
23124 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL PROG. A	17,056,92	0,00	17,056,92	17,056,92	17,056,92	0,00	0,00
23124 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL.P	23,517,56	2,649,01	26,166,57	28,610,18	28,610,18	0,00	-2,443,61
23124 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PERS.LABORAL P	12,801,25	835,76	13,637,01	14,254,12	13,507,96	746,16	-617,11

Código Seguro de Verificación	IV7H47HJBDWC7WO7XUMC55XTCM	Fecha	26/02/2021 14:08:02
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003		
Firmante	NOEMI NAYA ORGEIRA (Interventor/a del Ayuntamiento de Santa Lucía)		
Url de verificación	https://plataforma.santaluciagc.com/verifirma/code/IV7H47HJBDWC7WO7XUMC55XTCM	Página	8/26



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
23125 13100	CONTRAT.PERS.SUBV.PLAN CANARIO DE INSER	96.642,20	81.597,36	178.239,56	125.904,92	125.904,92	0,00	52.334,64
23125 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERS.PROGRAMA PCI	30.455,74	25.740,74	56.196,48	47.596,74	47.596,74	0,00	8.599,74
23126 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL PISO TU	14.006,28	0,00	14.006,28	0,00	0,00	0,00	14.006,28
23126 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL PI	23.517,56	684,94	24.202,50	342,47	342,47	0,00	23.860,03
23126 13100	CONTRAT.PERS.SUBV.PISO TUT.MENORES Y AD	27.844,86	2.015,00	29.859,86	31.632,62	31.632,62	0,00	-1.772,76
23126 16000	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA LABORAL PISO TU	11.838,77	214,72	12.053,49	216,08	216,08	0,00	11.837,41
23126 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PERS. PIS.TUTELA	8.743,29	632,70	9.375,99	8.670,00	8.670,00	547,78	705,99
23126 22105	PRODUCTOS ALIMENTACION PISO TUTELADO	7.148,00	5.666,84	12.814,84	10.903,35	9.718,28	951,53	3.096,56
23126 22300	SERVICIO TRANSPORTE PISO TUTELADO	0,00	1.278,00	1.278,00	0,00	0,00	0,00	1.278,00
23126 22699	GTOS DIV.PROGRAMA PISO TUTELADO MENOR	12.000,00	0,00	12.000,00	11.558,00	11.558,00	0,00	442,00
23131 12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 ME	28.012,56	0,00	28.012,56	15.942,98	15.942,98	0,00	12.069,58
23131 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 ME	9.092,76	0,00	9.092,76	1.016,68	1.016,68	0,00	8.076,08
23131 12006	TRIEENOS FUNCIONARIOS MENORES Y FAMILIA	4.647,32	0,00	4.647,32	1.982,29	1.982,29	0,00	2.665,03
23131 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS MEN	24.011,40	0,00	24.011,40	11.055,70	11.055,70	0,00	12.955,70
23131 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNC.MENORES Y	31.668,00	0,00	31.668,00	15.003,09	15.003,09	0,00	16.664,91
23131 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS MENO	4.892,16	0,00	4.892,16	4.434,26	4.434,26	0,00	457,90
23131 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL SERV.IN	11.541,30	0,00	11.541,30	11.541,30	11.541,30	0,00	0,00
23131 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL SE	13.889,52	2.176,23	16.065,75	18.355,16	18.355,16	0,00	-2.289,41
23131 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	7.547,39	7.547,39	10.361,07	10.361,07	0,00	-2.813,68
23131 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS M	28.255,71	2.069,08	30.324,79	22.836,90	22.034,63	802,27	7.487,89
23131 16000	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA LABORAL MENOR	7.985,28	683,33	8.668,61	9.361,65	8.743,65	618,00	-693,04
23132 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 AT	15.928,12	0,00	15.928,12	15.928,14	15.928,14	0,00	-0,02
23132 12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 AT	56.025,12	0,00	56.025,12	49.340,76	49.340,76	0,00	6.684,36
23132 12006	TRIEENOS FUNCIONARIOS AREA EQ.ESPEC.ATEN	9.410,36	0,00	9.410,36	8.599,62	8.599,62	0,00	810,74
23132 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS ATEN	39.841,20	0,00	39.841,20	36.280,38	36.280,38	0,00	3.560,82
23132 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS AT	56.685,72	0,00	56.685,72	51.590,67	51.590,67	0,00	5.095,05
23132 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS EQ.AT	9.536,64	0,00	9.536,64	14.652,98	14.652,98	0,00	-5.116,34
23132 13100	CONTRATACION PERSONAL SUBV.EDUCACION	177.048,52	25.847,09	202.895,61	200.616,73	200.616,73	0,00	2.278,88
23132 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	12.783,70	12.783,70	22.343,70	22.343,70	0,00	-9.560,00
23132 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS E	56.514,53	3.819,09	60.333,62	65.417,05	62.596,82	2.820,23	-5.083,43
23132 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PROG.EDUCACIO	57.927,59	8.227,15	66.154,74	73.773,29	70.111,40	3.661,89	-7.618,55
23132 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	1.260,80	1.260,80	0,00	-1.260,80
23132 22699	GASTOS DIVERSOS EQUIP.ATENCIÓN INFANCIA	2.500,00	4.965,37	7.465,37	6.456,50	6.456,50	0,00	1.008,87
23132 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	0,00	1.554,90	1.554,90	1.554,90	1.554,90	0,00	0,00
23133 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL CENT. T	17.527,58	0,00	17.527,58	17.527,58	17.527,58	0,00	0,00

Código Seguro de Verificación	IV7H47HJBDWC7WO7XUMC55XTCM	Fecha	26/02/2021 14:08:02
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003		
Firmante	NOEMI NAYA ORGEIRA (Interventor/a del Ayuntamiento de Santa Lucía)		
Url de verificación	https://plataforma.santaluciagc.com/verifirma/code/IV7H47HJBDWC7WO7XUMC55XTCM	Página	9/26



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
23133 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL C	23.517,56	2.365,00	25.882,56	28.458,36	28.458,36	0,00	-2.575,80
23133 13100	CONTRATACION PERSONAL CENTRO DE TARDE	0,00	8.864,12	8.864,12	22.651,48	22.651,48	0,00	-13.787,36
23133 13100	CONTRATACION PERSONAL SUBV. CENTRO DE	130.355,18	8.358,83	138.714,01	93.888,85	93.888,85	0,00	44.825,16
23133 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PERS. CENTRO DE	0,00	2.796,63	2.796,63	1.617,62	0,00	1.617,62	1.179,01
23133 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PERS. PROGRAMA CENT	41.873,80	12.058,43	53.932,23	37.871,69	37.871,69	0,00	16.060,54
23133 16000	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA LABORAL CENTRO	12.888,17	742,60	13.630,77	19.238,99	18.508,21	730,78	-5.608,22
23133 22699	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA CENTROS DE TA	8.000,00	0,00	8.000,00	4.003,80	534,84	129,84	7.465,16
23134 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA DE MENORES	34.022,60	2.365,00	36.387,60	27.734,29	27.734,29	0,00	8.653,31
23134 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PERS.CONTRATA	11.142,40	774,52	11.916,92	14.510,04	13.985,22	524,82	-2.593,12
23135 13100	CONTRATACION PERSONAL SUBV.ORIENT.Y ME	106.985,86	2.465,00	109.450,86	84.784,09	84.784,09	0,00	24.666,77
23135 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERS.CONTRAT.ORIENTACI	8.246,85	0,00	8.246,85	3.634,19	0,00	3.634,19	4.612,66
23135 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PROG.ORIENTACI	25.507,18	777,71	26.284,89	27.743,94	27.743,94	0,00	-1.459,05
23141 12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 PR	28.012,56	8.170,33	36.182,89	22.489,74	22.489,74	0,00	13.693,15
23141 12003	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 SER	10.727,38	0,00	10.727,38	10.727,38	10.727,38	0,00	0,00
23141 12006	TRIEENOS FUNCIONARIOS GRUPO SERV.PROMO	10.605,78	0,00	10.605,78	6.829,09	6.829,09	0,00	3.776,69
23141 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS PRO	26.100,48	4.518,62	30.619,10	21.933,76	21.933,76	0,00	8.685,34
23141 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SE	33.884,76	6.465,55	40.350,31	28.457,19	28.457,19	0,00	11.893,12
23141 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS SERV.	5.156,64	1.064,98	6.221,62	4.318,78	4.318,78	0,00	1.902,84
23141 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL SERV.PR	22.671,34	0,00	22.671,34	22.671,34	22.671,34	0,00	0,00
23141 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.SERV.PROM	29.302,78	2.465,00	31.767,78	34.232,78	34.232,78	0,00	-2.465,00
23141 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	4.832,45	4.832,45	6.847,45	6.847,45	0,00	-2.015,00
23141 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	1.971,52	1.971,52	0,00	-1.971,52
23141 16000	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA LABORAL AUTON	15.409,40	777,71	16.187,11	16.187,15	15.409,44	777,71	-0,04
23141 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS P	31.525,34	7.598,55	39.123,89	31.208,74	30.700,96	507,78	7.915,15
23141 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	421,72	421,72	0,00	-421,72
23141 22300	SERVICIO TRANSPORTE/TERCERA EDAD	0,00	6.401,69	6.401,69	5.803,28	5.803,28	0,00	598,41
23141 22699	GASTOS DIVERSOS CENTROS DE MAYORES	10.000,00	0,00	10.000,00	5.333,40	0,00	0,00	10.000,00
23141 22699	OTROS GASTOS 3ª EDAD	18.000,00	1.100,00	19.100,00	2.842,20	2.842,20	0,00	16.257,80
23141 63500	TAPIZADO SILLA CENTRO PERSONAS MAYORES	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00
23142 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL PROG.A	115.255,72	2.228,58	117.484,30	86.978,98	86.978,98	0,00	30.505,32
23142 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL PROG.	120.564,64	19.742,70	140.107,34	127.388,89	127.388,89	0,00	12.718,45
23142 13100	CONTRATACION PERSONAL SUBV.RESPIRO FA	17.984,34	2.410,93	20.395,27	21.477,24	21.477,24	0,00	-1.081,97
23142 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA DE AYUDA A D	68.452,92	-16.274,18	52.178,74	43.230,28	43.230,28	0,00	8.948,46
23142 16000	SEG.SOC. EMPRESA PROGRAMA RESPIRO FAMIL	5.889,87	0,00	5.889,87	0,00	0,00	0,00	5.889,87
23142 16000	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA LABORAL PROGRA	74.338,21	6.968,61	81.306,82	107.338,93	103.922,68	3.416,25	-26.032,11

Código Seguro de Verificación	IV7H47HJBDWC7WO7XUMC55XTCM	Fecha	26/02/2021 14:08:02
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003		
Firmante	NOEMI NAYA ORGEIRA (Interventor/a del Ayuntamiento de Santa Lucía)		
Url de verificación	https://plataforma.santaluciagc.com/verifirma/code/IV7H47HJBDWC7WO7XUMC55XTCM	Página	10/26



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
23142 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERSONAL CONTRATADO A	21.957,53	789,58	22.747,11	2.147,63	2.147,63	0,00	20.599,48
23143 22799	SERVICIO TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	0,00	4.789,37	4.789,37	7.600,17	7.600,17	0,00	-2.810,80
23145 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL CENT. A	44.280,05	0,00	44.280,05	29.581,42	29.581,42	0,00	14.698,63
23145 13001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	459,30	459,30	0,00	-459,30
23145 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL C	45.035,68	4.500,00	49.535,68	38.590,26	38.590,26	0,00	10.945,42
23145 13100	CONTRATACION PERSONAL SUBV.CENTRO ALZ	165.481,23	24.465,22	189.946,45	173.613,24	173.613,24	0,00	16.333,21
23145 13100	PERSONAL CONTRATADO CENTRO DE ALZHEIM	88.092,27	5.065,86	93.158,13	84.964,44	84.964,44	0,00	8.193,69
23145 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA LABORALES ALZH	28.179,11	1.419,75	29.598,86	54.753,18	53.518,76	1.234,42	-25.154,32
23145 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERS.PROGRAMA CENTRO	52.705,34	7.766,83	60.472,17	63.967,75	58.247,69	5.720,06	-3.495,58
23145 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERSONAL CONTRATADO C	28.227,35	1.598,28	29.825,63	527,72	527,72	0,00	29.297,91
23145 16209	AYUDAS CONTEMPLADAS EN CONVENIO COLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23145 22105	PRODUCTOS ALIMENTACION CENTRO ALZHEIM	5.343,00	11.083,47	16.426,47	17.434,68	14.136,83	0,00	2.289,64
23145 22300	SERVICIO TRANSPORTE CENTRO ALZHEIMER	0,00	5.719,05	5.719,05	17.093,25	17.093,25	0,00	-11.374,20
23145 22699	GASTOS DIVERSOS CENTRO DE ALZHEIMER	22.000,00	1.980,90	23.980,90	1.980,90	1.980,90	0,00	22.000,00
23146 13100	CONTRATACION PERSONAL CENTRO ENFERMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23146 13100	CONTRATACION PERSONAL SUBV. CENTRO ENF	104.977,30	10.710,35	115.687,65	113.358,53	113.358,53	0,00	2.329,12
23146 16000	SEG.SOC. PERS. CONTRAT. CENTRO ENFERMOS	0,00	0,00	0,00	2.288,18	2.288,18	0,00	-2.288,18
23146 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERS. CENTRO ENFERMOS	33.858,97	3.455,72	37.314,69	35.495,52	35.495,52	0,00	1.819,17
23146 22105	PRODUCTOS ALIMENTACION PSICOSOCIAL	1.142,00	7.13,33	1.855,33	1.076,38	486,69	0,00	1.368,64
23146 22699	GASTOS UNIDAD PSICOSOCIAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
23147 13100	CONTRATACION PERSONAL CENTRO DE DIA DI	49.521,26	0,00	49.521,26	50.422,05	50.422,05	0,00	-900,79
23147 13100	CONTRATACION PERSONAL SUBV. ATENC.DISC	257.351,16	33.146,97	290.498,13	293.932,53	293.932,53	0,00	-3.434,40
23147 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERS.PROGRAMA DE DISCA	82.121,22	10.725,06	92.846,28	91.065,01	91.065,01	0,00	1.781,27
23147 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PERS.CENTRO DIS	16.052,87	0,00	16.052,87	4.727,24	4.727,24	0,00	11.325,63
23147 22105	PRODUCTOS ALIMENTACION CENTRO DE DIA	3.667,00	13.949,13	17.616,13	19.199,16	19.199,16	0,00	-1.583,03
23147 22699	CONVENIO IAS CTOS DIV.ATENCION DISCAPACI	22.000,00	0,00	22.000,00	574,69	574,69	0,00	21.425,31
23147 62300	EQUIPAMIENTOS CENTROS DE ATENCION DISC	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
23148 13100	CONTRATACION PERSONAL SUBV. CENTROS OC	109.327,12	32.103,71	141.430,83	111.508,01	111.508,01	0,00	29.922,82
23148 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERS.CENTROS OCUPACION	35.262,89	10.449,31	45.712,20	42.940,85	40.619,17	2.321,68	2.771,35
23149 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CENTRO.MA	3.112,00	1.416,27	4.528,27	5.444,76	5.444,76	0,00	-916,49
23149 22105	PRODUCTOS ALIMENTACION ENCOMIENDA C.M	6.196,00	3.872,06	10.068,06	1.662,27	1.595,31	66,96	8.405,79
23149 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	14.370,54	14.370,54	21.841,84	21.841,84	0,00	-7.471,30
23149 22699	SUBV. CAC ENCOMIENDA GESTION CENTRO DI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2315 13100	CONTRATAC.PERSONAL SUBV. UNIDAD PSICOS	142.164,64	12.077,57	154.242,21	129.144,42	129.144,42	0,00	25.097,79
2315 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERS.PROG.UNIDAD PSICOS	45.270,62	3.806,81	49.077,43	85.184,92	82.318,14	2.866,78	-36.107,49

Código Seguro de Verificación	IV7H47HJBDWC7WO7XUMC55XTCM	Fecha	26/02/2021 14:08:02
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003		
Firmante	NOEMI NAYA ORGEIRA (Interventor/a del Ayuntamiento de Santa Lucía)		
Url de verificación	https://plataforma.santaluciagc.com/verifirma/code/IV7H47HJBDWC7WO7XUMC55XTCM	Página	11/26



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
2317 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	1.188,96	1.188,96	1.188,96	1.188,96	0,00	0,00
2317 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS S	0,00	305,56	1.202,74	1.202,74	1.202,74	0,00	-897,18
2317 22699	OTROS GASTOS SOLIDARIDAD	20.780,00	2.000,00	20.780,00	20.780,00	20.780,00	0,00	2.000,00
2317 48000	CONVENIOS CON ONGS SIN ANIMO DE LUCRO	30.000,00	-6.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
2410 13100	RETRIBUCIONES MOD.A PFAE SYSTEM	0,00	135.880,29	135.880,29	36.560,48	36.560,48	0,00	99.319,81
2410 13100	PERSONAL SUBV.PROY.MANTENIMIENTO MEDI	0,00	140.372,05	140.372,05	122.848,28	122.848,28	0,00	17.523,77
2410 13100	RETRIBUCIONES MOD.A PFAE ATENCION SOCIA	0,00	135.880,29	135.880,29	37.280,47	37.280,47	0,00	98.599,82
2410 13100	RETRIB.PERS. PROYECTO APOYO SERVICIOS ES	0,00	331.779,06	331.779,06	114.797,58	114.797,58	0,00	216.981,48
2410 13100	RETRIB.MOD. A PFAE SANTA LUCIA EFICIENTE I	0,00	135.880,29	135.880,29	27.466,44	27.466,44	0,00	108.413,85
2410 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA	22.978,70	2.000,00	24.978,70	28.414,31	28.414,31	0,00	-3.435,61
2410 13100	RETRIB.MOD. A PFAE DOMOTICA SANTA LUCIA	0,00	14.730,70	14.730,70	18.408,93	18.408,93	0,00	-3.678,23
2410 13100	PROYECTO MEDIDAS MPALES DE ACTUACION F	0,00	357.291,19	357.291,19	0,00	0,00	0,00	357.291,19
2410 13100	PROYECTO MANTENIMIENTO MEDIO URBANO 2	0,00	288.347,58	288.347,58	44.814,59	44.814,59	0,00	243.532,99
2410 13100	PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE EMPLEO SOC	0,00	26.617,17	26.617,17	0,00	0,00	0,00	26.617,17
2410 13100	PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE EMPLEO SOC	0,00	717.603,52	717.603,52	776.342,99	776.342,99	0,00	-58.739,47
2410 13100	PROGRAMA EXTRAORDINARIO BIENAL DE EM	629.919,45	0,00	629.919,45	360.876,17	360.876,17	0,00	269.043,28
2410 13100	RETRIB.MOD. A PFAE SANTA LUCIA EFICIENTE	0,00	15.484,23	15.484,23	19.383,47	19.383,47	0,00	-3.899,24
2410 14300	RETRIB.MOD.ALUMINOS PFAE ATEANCION SOCI	0,00	137.156,25	137.156,25	40.957,32	40.957,32	0,00	96.198,93
2410 14300	RETRIB.MOD.ALUMINOS PFAE DOMOTICA SANT	0,00	14.201,25	14.201,25	14.990,37	14.990,37	0,00	-789,12
2410 14300	RETRIB.MOD.ALUMINOS PFAE SYSTEM	0,00	137.156,25	137.156,25	38.900,79	38.900,79	0,00	98.255,46
2410 14300	RETRIB.MOD.ALUMINOS PFAE SANTA LUCIA EFI	0,00	137.156,25	137.156,25	29.490,99	29.490,99	0,00	107.665,26
2410 14300	RETRIB.MOD.ALUMINOS PFAE SANTA LUCIA EFI	0,00	8.876,43	8.876,43	9.369,66	9.369,66	0,00	-493,23
2410 16000	SEG.SOC. MOD.ALUMINOS PFAE SANTA LUCIA E	0,00	18.049,35	18.049,35	4.843,80	4.843,80	0,00	13.205,55
2410 16000	SEG.SOC. MOD.A PFAE SANTA LUCIA EFICIENTE	0,00	6.707,37	6.707,37	8.439,33	8.439,33	0,00	-1.731,96
2410 16000	SEG.SOC. MOD.A PFAE DOMOTICA SANTA LUCI	0,00	6.046,98	6.046,98	7.585,65	7.585,65	0,00	-1.538,67
2410 16000	SEG.SOC. MOD. A PFAE SYSTEM	0,00	30.853,93	30.853,93	11.966,18	11.966,18	0,00	18.887,75
2410 16000	SEG.SOC. MOD. A PFAE SANTA LUCIA EFICIENT	0,00	30.853,93	30.853,93	9.442,92	9.442,92	0,00	21.411,01
2410 16000	SEG.SOC. MOD.ALUMINOS PFAE ATENCION SOCI	0,00	18.049,35	18.049,35	6.903,99	6.903,99	0,00	11.145,36
2410 16000	SEG.SOC. MOD. A PFAE ATENCION SOCIAL INTE	0,00	30.853,93	30.853,93	12.201,45	12.201,45	0,00	18.652,48
2410 16000	SEG.SOC. CUOTA EMPRESA PEES 2020-2021	0,00	7.987,61	7.987,61	0,00	0,00	0,00	7.987,61
2410 16000	SEG.SOC. CUOTA EMPRESA PEES 2019-2020	0,00	405.904,32	405.904,32	400.640,17	400.640,17	0,00	5.264,15
2410 16000	SEG.SOC. MOD.ALUMINOS PFAE SANTA LUCIA E	0,00	3.938,04	3.938,04	3.938,04	3.938,04	0,00	0,00
2410 16000	SEG.SOC. MOD.ALUMINOS PFAE SYSTEM	0,00	18.049,35	18.049,35	6.484,65	6.484,65	0,00	11.564,70
2410 16000	SEG.SOCIAL EMPRESA PERSONAL CONTRATAD	7.491,06	627,99	7.401,79	7.401,79	6.783,79	618,00	717,26
2410 16000	SEG.SOC. CUOTA EMPRESA PEES 2018-2019	0,00	0,00	16.349,66	16.349,66	16.349,66	0,00	-16.349,66

Código Seguro de Verificación	IV7H47HJBDWC7WO7XUMC55XTCM	Fecha	26/02/2021 14:08:02
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003		
Firmante	NOEMI NAYA ORGEIRA (Interventor/a del Ayuntamiento de Santa Lucía)		
Url de verificación	https://plataforma.santaluciagc.com/verifirma/code/IV7H47HJBDWC7WO7XUMC55XTCM	Página	12/26



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
2410 16000	SEG.-SOC.-PROY.-MANTENIMIENTO MEDIO URBANA	0,00	33.674,34	33.674,34	35.386,07	35.386,07	0,00	-1.711,73
2410 16000	SEG.-SOC. P. MEDIDAS MPALES DE ACTUAC.-FRE	0,00	120.189,90	120.189,90	0,00	0,00	0,00	120.189,90
2410 16000	SEG.-SOC. PROY. APOYO SERVICIOS ESENCIALES	0,00	106.094,43	106.094,43	37.982,55	37.982,55	0,00	68.111,88
2410 16000	SEG.-SOC. PROY.-MANTENIMIENTO MEDIO URBANA	0,00	57.234,06	57.234,06	9.370,61	9.370,61	0,00	47.863,45
2410 16000	SEG.-SOC. MOD.-ALUMNOS PFAE DOMOTICA SAN	0,00	4.922,55	4.922,55	4.922,55	4.922,55	0,00	0,00
2410 22000	MATERIAL OFICINA Y DIDACTICO PFAE SYSTE	0,00	0,00	0,00	2.088,21	1.109,92	0,00	-1.109,92
2410 22000	MATERIAL OFICINA DIDACTICO SANTA LUCIA E	0,00	0,00	0,00	2.177,99	896,63	0,00	-896,63
2410 22000	MATERIAL OFICINA DIDACTICO PFAE ATENCIO	0,00	0,00	0,00	5.696,25	3.399,06	0,00	-3.399,06
2410 22104	SUMINISTRO VESTUARIO PFAE SYSTEM	0,00	0,00	0,00	4.322,16	0,00	2.485,12	-2.485,12
2410 22104	SUMINISTRO VESTUARIO SANTA LUCIA EFICIEN	0,00	0,00	0,00	4.090,60	2.251,89	2.251,89	-2.251,89
2410 22104	SUMINISTRO VESTUARIO EMPLEO	12.000,00	0,00	12.000,00	104,60	104,60	0,00	11.895,40
2410 22106	SUMINISTRO MAT SANITARIO PAFE ATENCION	0,00	0,00	0,00	7.160,85	3.930,72	0,00	-3.930,72
2410 22112	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRONICO PFAE SY	0,00	0,00	0,00	2.156,45	1.836,26	0,00	-1.836,26
2410 22112	SUMINISTRO MAT ELECTRONICO SANTA LUCIA	0,00	0,00	0,00	11.001,23	7.483,00	0,00	-7.483,00
2410 22199	OTROS SUMINISTROS PFAE SYSTEM	0,00	0,00	0,00	17.078,99	11.373,66	0,00	-11.373,66
2410 22199	OTROS SUMINISTROS PFAE SANTA LUCIA EFICI	0,00	0,00	0,00	2.575,14	2.170,09	2.170,09	-2.170,09
2410 22606	CURSOS FORMACION PFAE SYSTEM	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
2410 22606	CURSOS FORMACION PFAE ATENCION SOCIAL I	0,00	0,00	0,00	3.000,00	900,00	0,00	-900,00
2410 22606	CURSOS FORMACION PFAE SANTA LUCIA EFICI	0,00	0,00	0,00	7.325,00	3.825,00	3.825,00	-3.825,00
2410 22606	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	2.107,95	2.106,00	1.680,00	-1.106,00
2410 22699	OTROS GASTOS MOD.B PFAE SYSTEM	0,00	32.484,00	32.484,00	0,00	0,00	0,00	32.484,00
2410 22699	OTROS GASTOS MOD.B PFAE SANTA LUCIA EFIC	0,00	32.484,00	32.484,00	0,00	0,00	0,00	32.484,00
2410 22699	OTROS GASTOS MOD.B PFAE DOMOTICA SANTA	0,00	3.316,44	3.316,44	3.316,44	3.316,44	0,00	0,00
2410 22699	OTROS GASTOS MOD.B PFAE SANTA LUCIA EFIC	0,00	3.295,14	3.295,14	3.295,14	3.295,14	0,00	0,00
2410 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00	6.070,50	21.070,50	6.182,98	6.182,98	0,00	14.887,52
2410 22699	OTROS GASTOS MOD.B PFAE ATENCION SOCIAL	0,00	32.484,00	32.484,00	0,00	0,00	0,00	32.484,00
2410 22706	AUDITORIA PROYECTO MEDIDAS MPALES COVI	0,00	6.524,81	6.524,81	0,00	0,00	0,00	6.524,81
2410 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3110 12000	R.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 SALUD	15.928,12	0,00	15.928,12	15.928,12	15.928,12	0,00	0,00
3110 12002	R.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 SALUD	0,00	1.803,95	1.803,95	0,00	0,00	0,00	1.803,95
3110 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 SAL	27.278,28	0,00	27.278,28	26.064,33	26.064,33	0,00	1.213,95
3110 12006	TRIENTOS FUNCIONARIOS GRUPO SALUD PUBLI	8.711,04	0,00	8.711,04	8.620,09	8.620,09	0,00	90,95
3110 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS SALU	30.642,78	0,00	30.642,78	28.702,10	28.702,10	0,00	1.940,68
3110 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SA	39.268,32	0,00	39.268,32	35.003,29	35.003,29	0,00	4.265,03

Código Seguro de Verificación	IV7H47HJBDWC7WO7XUMC55XTCM	Fecha	26/02/2021 14:08:02
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003		
Firmante	NOEMI NAYA ORGEIRA (Interventor/a del Ayuntamiento de Santa Lucía)		
Url de verificación	https://plataforma.santaluciagc.com/verifirma/code/IV7H47HJBDWC7WO7XUMC55XTCM	Página	13/26



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
3110 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS SALU	5.956,32	0,00	6.221,10	6.221,10	6.221,10	0,00	-264,78
3110 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL-LABORAL-SALUD P	23.150,79	0,00	18.742,67	18.742,67	18.742,67	0,00	4.408,12
3110 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.SALUD PUBL	24.906,32	3.719,60	27.909,76	27.909,76	27.909,76	0,00	716,16
3110 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA DE SALUD	48.105,62	3.635,98	55.047,73	55.047,73	55.047,73	0,00	-3.306,13
3110 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	7.342,38	17.421,26	17.421,26	17.421,26	0,00	-10.078,88
3110 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	7.025,73	7.025,73	7.025,73	0,00	-7.025,73
3110 16000	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA LABORAL AREA D	17.588,90	1.477,88	36.115,74	36.115,74	34.797,94	1.317,80	-17.048,96
3110 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL CONTRATADO A	15.256,54	1.148,16	4.024,32	4.024,32	4.024,32	0,00	12.380,38
3110 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNC.SALUD PUB	36.876,19	3.171,09	40.047,28	40.564,83	38.843,10	1.721,73	-517,55
3110 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	147,63	147,63	147,63	147,63	0,00	0,00
3110 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	210,80	210,80	210,80	210,80	0,00	0,00
3110 22400	SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3110 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	0,00	379,74	379,74	379,74	0,00	-379,74
3110 22699	OTROS GASTOS SALUD PUBLICA	20.000,00	8.700,00	28.700,00	15.077,71	15.077,71	0,00	13.622,29
3110 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	170.000,00	4.217,51	174.217,51	183.338,18	169.437,10	13.901,08	-9.120,67
31211 13100	CONTRATACION PERS. SUBV. UNIDAD PREVEN	40.891,34	1.476,97	42.368,31	85.323,95	85.323,95	0,00	-42.955,64
31211 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL UNIDAD PREVEN	13.391,91	483,18	13.875,09	12.346,75	11.608,68	738,07	1.528,34
31212 13100	CONTRATACION PERS. UNIDAD ATENCION DRO	17.234,02	0,00	17.234,02	0,00	0,00	0,00	17.234,02
31212 13100	CONTRATACION PERS. SUBV. UNIDAD ATENCIO	203.643,88	48.923,80	252.567,68	225.769,57	225.769,57	0,00	26.798,11
31212 16000	SEG.SOC.A CARGO PERS. CONTRATADPO UAD	5.411,48	0,00	5.411,48	117,77	117,77	0,00	5.293,71
31212 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA UNIDAD ATENCIO	64.978,34	15.937,70	80.916,04	64.614,13	61.747,97	2.866,16	16.301,91
31213 13100	CONTRATACION PERS. SUBV. COMUNIDAD TER	452.943,79	72.279,03	525.222,82	486.066,94	486.066,94	0,00	39.155,88
31213 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA COMUNIDAD TER	145.081,08	23.262,22	168.343,30	153.536,91	143.810,17	9.726,74	14.806,39
31213 21300	REPARACION.MTO Y CONSERV.MAQ. DROGOD.	0,00	0,00	191,70	191,70	191,70	0,00	-191,70
31213 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DROGODEPE	14.874,00	1.264,43	16.138,43	12.884,51	12.884,51	0,00	3.253,92
31213 22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES COMUNIDAD T	0,00	1.737,20	1.737,20	4.718,79	4.718,79	0,00	-2.981,59
31213 22105	PRODUCTOS ALIMENTACION DROGODEPENDE	28.156,00	34.585,17	62.741,17	41.307,04	38.503,63	2.803,41	21.434,13
31213 22106	MATERIAL.SANITARIO COMUNIDAD TERAPEUTI	0,00	5.717,40	5.717,40	6.827,90	6.827,90	0,00	-1.110,50
31213 22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31213 22199	OTROS SUMINISTROS COMUNIDAD TERAPEUTI	0,00	0,00	184,13	184,13	184,13	0,00	-184,13
31213 22699	GASTOS DIVERSOS SUBV CAC MATERIA DROGO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
31213 22699	GASTOS DIVERSOS DROGODEPENDENCIAS	7.000,00	3.129,91	10.129,91	6.625,02	6.625,02	0,00	3.504,89
31213 62300	ADQUISICION PEQUEÑOS ELECTRODOMESTICO	0,00	1.593,75	1.593,75	1.593,75	1.593,75	0,00	0,00
3200 12000	R.B. FUNC. G. A1 EDUCACION	15.928,12	0,00	15.928,12	15.928,12	15.928,12	0,00	0,00
3200 12006	TRIENTOS FUNCIONARIOS EDUCACION	1.439,91	0,00	1.439,91	1.439,91	1.439,91	0,00	0,00

Código Seguro de Verificación	IV7H47HJBDWC7WO7XUMC55XTCM	Fecha	26/02/2021 14:08:02
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003		
Firmante	NOEMI NAYA ORGEIRA (Interventor/a del Ayuntamiento de Santa Lucía)		
Url de verificación	https://plataforma.santaluciagc.com/verifirma/code/IV7H47HJBDWC7WO7XUMC55XTCM	Página	14/26



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
3200 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS EDUC	8.856,40	0,00	8.856,40	8.856,40	8.856,40	0,00	0,00
3200 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS ED	10.133,76	0,00	10.133,76	10.133,76	10.133,76	0,00	0,00
3200 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS EDUC	2.233,92	0,00	2.233,92	2.233,92	2.233,92	0,00	0,00
3200 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL EDUCAC	207.786,91	-2.985,44	166.888,68	166.888,68	166.888,68	0,00	37.912,79
3200 13001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	0,00	-1.610,00
3200 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL E	238.056,20	50.917,83	249.229,79	249.229,79	249.229,79	0,00	39.744,24
3200 13100	CONTRATACION PERSONAL AREA DE EDUCACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	2.465,00	2.465,00	2.465,00	2.465,00	0,00	-2.465,00
3200 16000	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA LABORAL EDUCA	152.902,60	16.296,74	169.199,34	155.932,19	147.313,01	8.619,18	13.267,15
3200 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL AREA DE EDUCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA EDUCACION	12.175,81	772,78	12.948,59	13.605,50	12.832,72	772,78	-656,91
3200 22606	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	3.100,00	0,00	3.100,00	4.399,48	4.399,48	0,00	-1.299,48
3200 22699	SUBVENCION CABILDO IV STORAGE MUSIC EX	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3200 22699	OTROS GASTOS EDUCACION	33.000,00	0,00	33.000,00	15.638,87	13.030,74	0,00	19.969,26
3200 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	0,00	4.000,00	4.000,00	440,00	440,00	0,00	3.560,00
3200 48000	SUBVENCION AMPA DIDAKE	1.951,38	0,00	1.951,38	1.950,00	1.950,00	0,00	1,38
3200 48000	SUBVENCION AMPA ADAMA	5.643,18	0,00	5.643,18	0,00	0,00	0,00	5.643,18
3200 48000	SUBVENCION AMPA BARRANCO BALOS	2.092,02	0,00	2.092,02	0,00	0,00	0,00	2.092,02
3200 48000	SUBVENCION AMPA CEIP ANSITE	4.034,61	0,00	4.034,61	0,00	0,00	0,00	4.034,61
3200 48000	SUBVENCION AMPA CAMINO DE AMURGA	1.617,36	0,00	1.617,36	0,00	0,00	0,00	1.617,36
3200 48000	SUBVENCION AMPA BELCAYMO	1.784,37	0,00	1.784,37	0,00	0,00	0,00	1.784,37
3200 48000	SUBVENCION AMPA CLARITA SANTANA	2.812,80	0,00	2.812,80	0,00	0,00	0,00	2.812,80
3200 48000	FOMENTO ESCOLARIZACION EEII SEPT-DIC/19-E	0,00	81.000,00	81.000,00	68.979,00	68.979,00	0,00	12.021,00
3200 48000	SUBVENCION AMPA AHOD-DAR IES GRAN CAN	7.111,11	0,00	7.111,11	0,00	0,00	0,00	7.111,11
3200 48000	SUBVENCION AMPA AGORA	4.289,52	0,00	4.289,52	0,00	0,00	0,00	4.289,52
3200 48000	SUBVENCION AMPA ACHUCUCAS	3.639,06	0,00	3.639,06	0,00	0,00	0,00	3.639,06
3200 48000	SUBVENCION AMPA EL ALMACEN IES JOSEFIN	6.610,08	0,00	6.610,08	0,00	0,00	0,00	6.610,08
3200 48000	SUBVENCION AMPA SARDINA DEL SUR	4.140,09	0,00	4.140,09	0,00	0,00	0,00	4.140,09
3200 48000	SUBVENCION AMPA ADAMISITE	8.227,44	0,00	8.227,44	8.200,00	8.200,00	0,00	27,44
3200 48000	SUBVENCION AMPA EL BATEN	12.455,43	0,00	12.455,43	9.000,00	9.000,00	0,00	3.455,43
3200 48000	SUBVENCION AMPA HATUEY	3.858,81	0,00	3.858,81	3.800,00	3.800,00	0,00	58,81
3200 48000	SUBVENCION AMPA LA ALPISPA	2.241,45	0,00	2.241,45	0,00	0,00	0,00	2.241,45
3200 48000	SUBVENCION AMPA LA CIEL	3.639,06	0,00	3.639,06	3.325,00	3.325,00	0,00	314,06
3200 48000	SUBVENCION AMPA LA CUCANA	3.076,50	0,00	3.076,50	3.000,00	3.000,00	0,00	76,50
3200 48000	SUBVENCION AMPA LAS TEDERAS	5.458,59	0,00	5.458,59	0,00	0,00	0,00	5.458,59

Código Seguro de Verificación	IV7H47HJBDWC7WO7XUMC55XTCM	Fecha	26/02/2021 14:08:02
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003		
Firmante	NOEMI NAYA ORGEIRA (Interventor/a del Ayuntamiento de Santa Lucía)		
Url de verificación	https://plataforma.santaluciagc.com/verifirma/code/IV7H47HJBDWC7WO7XUMC55XTCM	Página	15/26



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
3200 48000	SUBVENCION AMPA LOS TABAIBALES IES SANT	5.071,83	0,00	5.071,83	0,00	0,00	0,00	5.071,83
3200 48000	SUBVENCION AMPA SALINAS DEL TENEFÉ	3.410,52	0,00	3.410,52	3.400,00	3.400,00	0,00	10,52
3200 48000	SUBVENCION FEDERACION AMPAS FANUESCA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3200 48000	SUBVENCION AMPA NUEVOS HORIZONTES DEL	6.645,24	0,00	6.645,24	0,00	0,00	0,00	6.645,24
3230 21200	REPARACION, MTO Y CONSERV. COLEGIOS PUB	130.000,00	1.102,49	131.102,49	157.839,44	108.695,58	0,00	22.406,91
3230 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS P	132.528,00	27.360,79	159.888,79	120.009,45	120.009,45	0,00	39.879,34
3230 22101	SUMINISTRO DE AGUA COLEGIOS PUBLICOS	56.650,00	0,00	56.650,00	48.758,06	48.758,06	0,00	7.891,94
3230 22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO C	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3230 22700	SERVICIO LIMPIEZA COLEGIOS	1.220.000,00	321.191,88	1.541.191,88	1.435.469,48	1.416.344,89	0,00	124.846,99
3230 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	0,00	0,00	0,00	14.797,03	4.932,34	0,00	4.932,34
3230 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIDADES	0,00	12.500,00	12.500,00	12.026,68	0,00	12.026,68	473,32
3230 63200	OBRAS DE MEJORAS EN CENTROS EDUCATIVOS	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3230 63200	RESTITUCION INFRAESTRUCTURAS SANITARIA	0,00	28.349,35	28.349,35	16.700,72	16.700,72	0,00	11.648,63
3230 63200	ACTUACIONES PREVENTIVAS COVID 19 CENTR	0,00	42.773,25	42.773,25	42.504,68	42.504,68	0,00	268,57
3230 63200	CONSOLIDACION CIMENTACION CEIP LA CERRU	0,00	20.000,00	20.000,00	19.625,94	19.625,94	0,00	374,06
3231 21200	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3231 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS I	12.217,00	844,54	13.061,54	10.226,98	10.226,98	0,00	2.834,56
3231 22101	SUMINISTRO DE AGUA A ESCUELAS INFANTILE	7.725,00	0,00	7.725,00	2.365,59	2.365,59	0,00	5.359,41
3231 44900	TRANSFERENCIA A FUNDACION MUN. ESCUELA	731.000,00	0,00	731.000,00	882.000,00	882.000,00	0,00	0,00
3231 63200	SUST.PAVIMENTO CAUCHO Y OTRAS ESCUELAS	0,00	42.370,81	42.370,81	42.370,81	42.370,81	0,00	0,00
3250 13100	PERSONAL SUBVENCIONADO INTERVENCION C	60.741,50	6.316,20	67.057,70	73.057,70	73.057,70	0,00	-6.000,00
3250 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERS.SUBV.INTERVENCION	19.409,08	1.995,77	21.404,85	23.333,29	21.440,29	1.893,00	-1.928,44
3250 22699	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA PISE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3300 21200	REPARACION, MTO Y CONSERV.EDIFICIOS CUL	80.000,00	6.770,35	86.770,35	94.679,66	62.966,81	3.994,28	23.803,54
3300 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOCALES CU	45.204,00	7.762,52	52.966,52	38.396,16	38.396,16	0,00	14.570,36
3300 22101	SUMINISTRO DE AGUA LOCALES CULTURALES	4.120,00	0,00	4.120,00	5.402,63	5.402,63	0,00	-1.282,63
3300 44900	TRANSFERENCIA A GERENCIA MPAL CULTURA	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
3300 62200	CONST.CENTRO SOCIAL CASA PASTORES-REHA	0,00	741.000,00	741.000,00	0,00	0,00	0,00	741.000,00
3300 62200	ACONDICIONAMIENTO BIBLIOTECA CENTRAL	0,00	343.538,25	343.538,25	0,00	0,00	0,00	343.538,25
3300 62500	ADQUISICION INSTRUMENTOS MUSICALES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3300 74000	TRANSFERENCIA CAPITAL GERENCIA CULTURA	162.000,00	0,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00
3330 61900	REHABILITACION CENTRO CULTURAL CINE DE	0,00	434.955,28	434.955,28	388.607,70	147.636,31	0,00	287.318,97
3330 62500	CENTRO DE INTERPRETACION TENEFÉ	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3330 63200	REHABILITACION ERMITA DE SARDINA	0,00	167.296,54	167.296,54	0,00	0,00	0,00	167.296,54
3330 63200	ADECUACION MEDIDAS SEGURIDAD ESCENARI	0,00	15.911,97	15.911,97	15.814,60	0,00	15.814,60	97,37

Código Seguro de Verificación	IV7H47HJBDWC7WO7XUMC55XTCM	Fecha	26/02/2021 14:08:02
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003		
Firmante	NOEMI NAYA ORGEIRA (Interventor/a del Ayuntamiento de Santa Lucía)		
Url de verificación	https://plataforma.santaluciagc.com/verifirma/code/IV7H47HJBDWC7WO7XUMC55XTCM	Página	16/26



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
3330 65900	RESTAURACION SALINAS TENEFÉ	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3341 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SUBV.C	0,00	10.000,00	10.040,00	10.040,00	9.440,00	600,00	-40,00
3341 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS ACTIVA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3341 22699	OTROS GASTOS JUVENTUD	1.500,00	7.000,00	8.500,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00	6.500,00
3341 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
3341 62500	EQUIPAMIENTO CENTRO DE JUVENTUD	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3341 62600	ADQUISICION EQUIPOS PROCESOS INFORMACI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3360 22699	OTROS GASTOS PATRIMONIO HISTORICO	3.000,00	0,00	2.987,33	2.987,33	2.987,33	0,00	12,67
3360 61900	MUSEO DE LA FORTALEZA	0,00	109.823,12	0,00	0,00	0,00	0,00	109.823,12
3360 61900	MUSEALIZACIÓN BIC LA FORTALEZA	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
3360 62500	CENTRO DE INTERPRETACION LA FORTALEZA	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3380 21000	MANTENIMIENTO INSTALACIONES FESTEJOS	3.000,00	2.189,73	5.189,73	2.275,72	2.275,72	0,00	2.914,01
3380 22601	FIESTAS SANTA LUCIA Y LABRADORES	0,00	5.325,00	5.325,00	5.325,00	5.325,00	0,00	0,00
3380 22699	OTROS GASTOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.732,26	800,01	0,00	4.199,99
3380 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	0,00	0,00	0,00	704,04	704,04	0,00	-704,04
3380 48000	SUBVENCIÓN A.V. TARO	3.500,00	0,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	500,00
3380 48000	SUBVENCIÓN A.V. 4 JULIO	3.500,00	0,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	500,00
3380 48000	SUBVENCIÓN A.V. ALGODONAL DE LOS LLANO	3.500,00	0,00	3.500,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.700,00
3380 48000	SUBVENCIÓN A.V. BALOS	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
3380 48000	SUBVENCIÓN A.V. CAMINO LA MADERA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
3380 48000	SUBVENCIÓN A.V. LA VEREDA BARRIO DEL CA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	500,00
3380 48000	SUBVENCIÓN A.V. PAREDILLA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	500,00
3380 48000	SUBVENCIÓN A.V. SARDINA	3.500,00	0,00	3.500,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.700,00
3380 48000	SUBVENCIÓN A.V. TENEGUIA DE CASA PASTOR	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
3380 48000	SUBVENCIÓN A.V. YNIGUADEN DE LA BLANCA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
3380 48000	SUBVENCIÓN ASOCIACION FAMILIAR ANSITE V	3.500,00	0,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	500,00
3380 48000	SUBVENCIÓN ASOCIACION VECINOS CERRUDA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3380 48000	SUBVENCIÓN ASOCIACION VECINOS EL ROQUE	3.500,00	0,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	500,00
3380 48000	SUBVENCIÓN ASOCIACION VECINOS ERA DEL S	3.500,00	0,00	3.500,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.700,00
3380 48000	SUBVENCIÓN ASOCIACION VECINOS MASIA CA	3.500,00	0,00	3.500,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.600,00
3380 48000	SUBVENCIÓN A.V. TIRMA	3.500,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	1.100,00
3380 48000	SUBVENCIÓN A.V. POZO IZQUIERDO	3.500,00	0,00	3.500,00	3.400,00	3.400,00	0,00	100,00
3380 48000	SUBVENCIÓN ASOCIACION VECINOS ORILLA B	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
3380 48000	SUBVENCIÓN FEDER.AVV VENTOLERA SUR	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
3400 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 DEP	9.092,76	0,00	9.092,76	9.092,76	9.092,76	0,00	0,00

Código Seguro de Verificación	IV7H47HJBDWC7WO7XUMC55XTCM	Fecha	26/02/2021 14:08:02
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003		
Firmante	NOEMI NAYA ORGEIRA (Interventor/a del Ayuntamiento de Santa Lucia)		
Url de verificación	https://plataforma.santaluciagc.com/verifirma/code/IV7H47HJBDWC7WO7XUMC55XTCM	Página	17/26



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
3400 12006	TRIENTOS PERSONAL FUNCIONARIO AREA DEPO	3.109,23	0,00	3.109,23	3.109,23	3.109,23	0,00	0,00
3400 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS DEPO	5.998,44	0,00	5.998,44	5.998,44	5.998,44	0,00	0,00
3400 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS DE	6.966,96	0,00	6.966,96	6.966,96	6.966,96	0,00	0,00
3400 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS DEPO	1.240,80	0,00	1.240,80	1.240,80	1.240,80	0,00	0,00
3400 13100	PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO ARE	0,00	369,05	369,05	34.288,68	34.288,68	0,00	-33.919,63
3400 13100	CONTRATACION PERS. AREA DE DEPORTES	43.343,42	0,00	43.343,42	0,00	0,00	0,00	43.343,42
3400 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-2.000,00
3400 16000	SEG.SOC. PERSONAL CONTRATADO AREA DEPOR	13.674,85	119,95	13.794,80	0,00	0,00	0,00	13.794,80
3400 16000	SEG. SOC.PERS. LABORAL INDEF. NO FIJO DEPO	0,00	0,00	0,00	9.693,99	9.693,99	0,00	-9.693,99
3400 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS D	6.541,31	546,91	7.088,22	7.516,68	7.021,08	495,60	-428,46
3400 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	158,16	158,16	158,16	158,16	0,00	0,00
3420 21200	REPARACION, MTO Y CONSERVAC. INST. DEPO	130.000,00	7.087,78	137.087,78	219.020,56	174.808,00	6.977,13	-37.720,22
3420 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PISCINAS M	243.850,00	15.910,20	259.760,20	253.866,01	253.866,01	0,00	5.894,19
3420 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA INSTALACIO	72.100,00	12.004,28	84.104,28	65.627,27	65.627,27	0,00	18.477,01
3420 22101	SUMINISTRO DE AGUA CAMPOS DE DEPORTES	40.000,00	0,00	40.000,00	33.564,45	33.564,45	0,00	6.435,55
3420 22101	SUMINISTRO AGUA INSTALACIONES PISCINA	63.860,00	0,00	63.860,00	43.950,14	43.950,14	0,00	19.909,86
3420 22101	SUMINISTRO AGUA AL PABELLON MUNICIPAL	4.000,00	0,00	4.000,00	2.612,12	2.612,12	0,00	1.387,88
3420 22101	SUMINISTRO AGUA AL ESTADIO MUNICIPAL	3.000,00	0,00	3.000,00	719,65	719,65	0,00	2.280,35
3420 22706	ESTUDIOS Y REDACCION PROYECTOS DEPORTE	0,00	0,00	0,00	9.630,00	9.630,00	0,00	-9.630,00
3420 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	0,00	0,00	0,00	2.311,20	2.311,20	0,00	-2.311,20
3420 63300	IMBORNAL CANAL ESTADIO VECINDARIO	0,00	11.235,00	11.235,00	11.122,65	0,00	11.122,65	112,35
3420 63200	MEJORAS PABLEONES DEPORTIVOS MPO SANT	0,00	875.732,93	875.732,93	447.586,63	338.717,23	10.306,29	526.709,41
3420 63200	3° FASE REMODELACION PSICINA MUNICIPAL D	0,00	44.186,75	44.186,75	44.186,75	44.186,75	0,00	0,00
3420 63200	SUSTITUCION TORRES CAMPO DE FUTBOL DOC	0,00	64.000,00	64.000,00	45.964,60	44.128,45	1.836,15	18.035,40
3420 63300	SUSTITUCION EQUIPOS DE CLIMATIZACION PIS	0,00	9.527,84	9.527,84	0,00	0,00	0,00	9.527,84
4100 13100	PROYECTO ACTUACIONES RECURSOS MUNICIP	0,00	231.092,43	231.092,43	72.686,39	72.686,39	0,00	158.406,04
4100 13100	CONTRATAC.PERSONAL SUBV. AGRICULTURA	42.637,76	2.570,40	45.208,16	45.609,12	45.609,12	0,00	-400,96
4100 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERSONAL ACTUAC.RECUR	0,00	75.683,10	75.683,10	23.925,12	23.925,12	0,00	51.757,98
4100 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL PROG.AGRICULT	13.963,87	811,97	14.775,84	23.157,05	22.379,34	777,71	-8.381,21
4100 22699	OTROS GASTOS AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	9.955,90	0,00	9.955,90	-9.955,90
4300 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 APE	15.928,12	0,00	15.928,12	2.468,68	2.468,68	0,00	13.459,44
4300 12003	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 APE	10.727,38	0,00	10.727,38	1.350,70	1.350,70	0,00	9.376,68
4300 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 APE	36.371,04	0,00	36.371,04	36.206,41	36.206,41	0,00	164,63
4300 12006	TRIENTOS FUNCIONARIOS GRUPO APERTURAS	6.260,71	0,00	6.260,71	4.420,76	4.420,76	0,00	1.839,95
4300 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS APER	37.741,20	0,00	37.741,20	23.364,89	23.364,89	0,00	14.376,31

Código Seguro de Verificación	IV7H47HJBDWC7WO7XUMC55XTCM	Fecha	26/02/2021 14:08:02
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003		
Firmante	NOEMI NAYA ORGEIRA (Interventor/a del Ayuntamiento de Santa Lucía)		
Url de verificación	https://plataforma.santaluciagc.com/verifirma/code/IV7H47HJBDWC7WO7XUMC55XTCM	Página	18/26



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
4300 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS AP	50.035,44	0,00	32.266,81	32.266,81	32.266,81	0,00	17.768,63
4300 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS APER	8.702,40	0,00	8.465,67	8.465,67	8.465,67	0,00	236,73
4300 13100	CONTRATACION PERS. SUBV. PRODAE	241.192,44	35.148,20	282.377,81	282.377,81	282.377,81	0,00	-6.037,17
4300 13100	SUBV. CABILDO APOYO AL SECTOR COMERCIA	0,00	26.487,90	12.820,56	12.820,56	12.820,56	0,00	13.667,34
4300 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	10.975,22	17.931,50	17.931,50	17.931,50	0,00	-6.956,28
4300 16000	SUBV. CABILDO APOYO AL SECTOR COMERCIA	0,00	8.395,02	3.689,18	3.689,18	3.689,18	0,00	4.705,84
4300 16000	SEG.SOCIAL EMPRESA PRODAE	76.225,12	11.104,32	91.797,74	91.797,74	87.480,32	4.317,42	-4.468,30
4300 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS A	46.115,64	3.243,47	39.505,33	39.505,33	37.642,35	1.862,98	9.853,78
4300 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	364,77	364,77	364,77	364,77	0,00	0,00
4300 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	263,56	263,56	263,56	263,56	0,00	0,00
4300 22799	SUBV.CABILDO APOYO AL SECTOR COMERCIAL	0,00	18.943,00	7.971,50	7.971,50	0,00	7.971,50	10.971,50
4300 22799	SUBV. CABILDO IMPULSO SECTOR GASTRONOM	0,00	0,00	15.421,38	15.421,38	15.421,38	0,00	-15.421,38
4300 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	10.000,00	0,00	18.028,70	18.028,70	10.025,10	8.003,60	-8.028,70
4310 47000	APOYO A PYMES Y AUTONOMOS	0,00	0,00	108.789,61	108.789,61	0,00	108.789,61	-108.789,61
4310 48000	APOYO A PYMES Y AUTONOMOS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4311 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	25.000,00	0,00	11.932,64	11.932,64	10.381,14	1.551,50	13.067,36
4313 22400	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	2.000,00	0,00	3.272,21	3.272,21	3.272,21	0,00	-1.272,21
4320 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TURISM	17.056,92	0,00	17.056,92	17.056,92	17.056,92	0,00	0,00
4320 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL T	18.956,78	2.365,00	23.686,78	23.686,78	23.686,78	0,00	-2.365,00
4320 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL LABORAL	11.362,32	746,16	12.836,06	12.836,06	12.089,90	746,16	-727,58
4320 22699	OTROS GASTOS TURISMO	15.000,00	-6.658,21	9.653,15	5.666,72	667,68	4.999,04	2.675,07
4320 22699	OTROS GASTOS PLAYAS	3.000,00	-3.000,00	4.708,00	4.708,00	4.708,00	0,00	-4.708,00
4320 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	17.000,00	0,00	16.959,50	16.959,50	16.959,50	0,00	40,50
4411 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4411 46700	APORT. MPAL AUTORIDAD UNICA DEL TRANSP	42.519,00	223.322,59	265.841,17	265.841,17	265.841,17	0,00	0,42
4590 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4590 60900	GUNITADO EN MUELLE DE POZO IZQUIERDO	0,00	11.711,81	11.663,00	11.663,00	11.663,00	0,00	48,81
4590 61900	PLAZA CENTRO DE WINDSURFING Y GRADAS	0,00	7.106,19,08	557.470,00	0,00	0,00	0,00	7.106,19,08
4590 61900	MEJORA DIQUE NORTE PLAZA POZO IZQUIERD	0,00	332.846,12	305.693,06	242.955,52	242.955,52	0,00	89.890,60
9120 10000	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS DEDICACION	687.104,06	0,00	657.157,42	657.157,42	657.157,42	0,00	29.946,64
9120 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA ALTOS CARGOS	219.197,70	0,00	201.112,41	201.112,41	201.112,41	0,00	18.085,29
9120 22001	SUMINISTRO PRENSA,REVISTAS Y LIBROS ORG.	1.000,00	0,00	132,30	132,30	132,30	0,00	867,70
9120 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	40.000,00	0,00	38.662,39	7.003,76	6.913,76	90,00	32.996,24
9120 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA INSTITUCIONAL	55.000,00	0,00	27.869,37	20.786,66	20.786,66	0,00	34.213,34
9120 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	0,00	0,00	3.066,19	3.066,19	3.066,19	0,00	-3.066,19

Código Seguro de Verificación	IV7H47HJBDWC7WO7XUMC55XTCM	Fecha	26/02/2021 14:08:02
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003		
Firmante	NOEMI NAYA ORGEIRA (Interventor/a del Ayuntamiento de Santa Lucía)		
Url de verificación	https://plataforma.santaluciagc.com/verifirma/code/IV7H47HJBDWC7WO7XUMC55XTCM	Página	19/26



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9120 23000	DIETAS MIEMBROS CORPORACION	4.000,00	0,00	4.000,00	7.351,30	7.351,30	7.351,30	-3.351,30	
9120 23100	GASTOS DE VIAJES Y LOCOMOCION MIEMBROS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.853,26	1.853,26	1.853,26	2.146,74	
9120 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES MIEMBROS CORPOR	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
9120 48000	TRANSFERENCIAS A LOS GRUPOS POLITICOS	59.000,00	0,00	59.000,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	40.100,00	
9121 11000	RETRIB.BASICAS PERSONAL EVENTUAL	406.565,90	0,00	406.565,90	166.351,16	166.351,16	166.351,16	240.214,74	
9121 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PERSONAL EVENT	132.337,18	0,00	132.337,18	57.364,21	57.364,21	57.364,21	74.972,97	
9200 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 SER	183.173,38	-32.499,08	150.674,30	103.692,33	103.692,33	103.692,33	46.981,97	
9200 12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 SER	42.018,84	0,00	42.018,84	39.902,77	39.902,77	39.902,77	2.116,07	
9200 12003	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 SER	64.364,28	0,00	64.364,28	50.739,39	50.739,39	50.739,39	13.624,89	
9200 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 SER	127.298,64	1.277,68	128.576,32	119.998,36	119.998,36	119.998,36	8.577,96	
9200 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS AREA SERVICIOS GR	45.693,04	-272,65	45.420,39	45.326,85	45.326,85	45.326,85	93,54	
9200 12100	HOMOLOGACION COMPLEMENTO DESTINO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
9200 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS SERV	272.463,66	-17.926,60	254.537,06	206.099,42	206.099,42	206.099,42	48.437,64	
9200 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SE	335.047,44	-31.790,98	303.256,46	248.169,20	248.169,20	248.169,20	55.087,26	
9200 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS SERV	57.570,00	-4.102,86	53.467,14	52.554,38	52.554,38	52.554,38	912,76	
9200 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL SERV.G	475.739,20	-17.393,60	458.345,60	428.947,67	428.947,67	428.947,67	29.397,93	
9200 13002	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	656.837,48	-454.202,44	202.635,04	0,00	0,00	0,00	202.635,04	
9200 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL SE	558.817,72	-9.312,43	549.505,29	661.647,06	661.647,06	661.647,06	-112.141,77	
9200 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA DE SERVICIOS	27.705,32	1.219,87	28.925,19	26.647,82	26.647,82	26.647,82	2.277,37	
9200 13100	CONTRATACIONES TEMPORALES	132.060,09	-105.216,14	26.843,95	4.736,07	4.736,07	4.736,07	22.107,88	
9200 15000	PRODUCTIVIDAD GENERAL	665.433,43	-291.437,15	373.996,28	123.043,58	123.043,58	123.043,58	250.952,70	
9200 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	43.962,55	43.962,55	43.962,55	-43.962,55	
9200 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS S	320.383,52	-23.792,67	296.590,85	282.646,89	282.646,89	282.646,89	13.943,96	
9200 16000	SEG.SOCIAL EMPRESA PERSONAL SERV. GENER	8.797,78	0,00	8.797,78	0,00	0,00	0,00	8.797,78	
9200 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PRODUCTIVIDAD	403.825,05	-227.546,98	176.278,07	0,00	0,00	0,00	176.278,07	
9200 16000	SEG.SOCIAL A CARGO EMPRESA LABORALES SE	363.554,34	-14.399,14	349.155,20	413.457,23	413.457,23	413.457,23	-64.302,03	
9200 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	470,42	470,42	503,96	503,96	503,96	-33,54	
9200 16100	INDEMNIZACIONES RECLAMACIONES JUDICIAL	54.000,00	-47.102,79	6.897,21	0,00	0,00	0,00	6.897,21	
9200 16200	FONDO FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO D	40.000,00	0,00	40.000,00	10.457,68	10.457,68	10.457,68	29.542,32	
9200 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	1.422,96	1.422,96	1.686,52	1.686,52	1.686,52	-263,56	
9200 16209	CONTRATACION ADMIVA SERV.PREV. Y VIGIL	43.271,16	0,00	43.271,16	40.620,00	40.620,00	40.620,00	2.651,16	
9200 21300	MANTENIMIENTO TALLER DE CERRAJERIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
9200 21300	REPARACION.MTO Y CONSERV.MAQUINARIA IN	45.000,00	0,00	45.000,00	2.683,10	2.683,10	2.683,10	42.316,90	
9200 21600	REPARACION EQUIPOS PARA PROCESOS INFOR	1.000,00	0,00	1.000,00	192,60	192,60	192,60	807,40	
9200 22000	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA SERVICIOS GE	50.000,00	7.032,99	57.032,99	59.271,49	59.262,98	59.262,98	-2.229,99	

Código Seguro de Verificación	IV7H47HJBDWC7WO7XUMC55XTCM	Fecha	26/02/2021 14:08:02
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003		
Firmante	NOEMI NAYA ORGEIRA (Interventor/a del Ayuntamiento de Santa Lucía)		
Url de verificación	https://plataforma.santaluciagc.com/verifirma/code/IV7H47HJBDWC7WO7XUMC55XTCM	Página	20/26



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
9200 22001	SUMINISTRO PRENSA, REVISTAS, LIBROS SERV.	20.000,00	16.786,25	36.786,25	43.216,85	43.216,85	0,00	-6.430,60
9200 22002	SUMINISTRO MATERIA INFORMÁTICO NO INV	8.000,00	0,00	8.000,00	1.473,64	1.473,64	0,00	6.526,36
9200 22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA A EDIFICIOS	238.559,00	31.613,79	270.172,79	282.202,87	282.202,87	0,00	-12.030,08
9200 22101	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA	30.000,00	25.076,32	55.076,32	37.767,59	37.767,59	0,00	17.308,73
9200 22101	SUMINISTRO DE AGUA A EDIFICIOS OFICIALES	50.000,00	0,00	50.000,00	35.861,91	35.861,91	0,00	14.138,09
9200 22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE SERVICIOS GENER	7.000,00	2.588,71	9.588,71	4.494,40	4.494,40	0,00	5.094,31
9200 22104	SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	120.000,00	70.000,00	190.000,00	186.268,41	186.268,41	0,00	3.731,59
9200 22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO ED	110.000,00	69.185,97	179.185,97	84.445,45	84.445,45	0,00	94.740,52
9200 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	275.000,00	0,00	275.000,00	278.181,74	278.181,74	0,00	-3.181,74
9200 22201	SERVICIOS POSTALES	65.000,00	0,00	65.000,00	37.219,07	37.219,07	10.163,82	27.780,93
9200 22400	SEGUROS ADMINISTRACION GENERAL	60.000,00	73.831,37	133.831,37	181.048,59	181.048,59	0,00	-47.217,22
9200 22500	TASAS Y TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	0,00	247,88	247,88	0,00	-247,88
9200 22602	GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9200 22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	25.000,00	11.440,18	36.440,18	22.226,86	22.226,86	0,00	14.213,32
9200 22604	JURIDICOS, NOTARIOS, REGISTROS Y GESTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.287,02	5.287,02	253,59	4.712,98
9200 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00	-10.650,00
9200 22607	DIETAS E INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA T	8.000,00	0,00	8.000,00	2.074,28	2.074,28	0,00	5.925,72
9200 22699	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	10.299,98	10.299,98	2.117,00	-10.299,98
9200 22701	CONTRATACION SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRI	0,00	20.000,00	20.000,00	16.050,00	16.050,00	0,00	3.950,00
9200 22706	GASTOS ESTUDIOS TRABAJOS TECNICOS PROFE	25.000,00	16.857,50	41.857,50	38.694,54	38.694,54	0,00	18.605,46
9200 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	190.000,00	193.970,38	383.970,38	311.051,69	311.051,69	35.447,14	181.779,47
9200 23020	GASTOS DIETAS PERSONAL	4.300,00	0,00	4.300,00	97,80	97,80	0,00	4.202,20
9200 23120	GASTOS VIAJES Y LOCOMOCION PERSONAL	1.250,00	0,00	1.250,00	190,11	190,11	0,00	1.059,89
9200 35200	INTERESES DE DEMORA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.282.373,86	1.282.373,86	1.574,60	217.626,14
9200 62200	DIVISION DESPACHOS EN ANEXO OFICINAS MU	0,00	39.092,80	39.092,80	39.055,00	39.055,00	0,00	37,80
9200 62300	INSTALACION RED BT FERIANES TRASERA TEA	0,00	28.713,45	28.713,45	28.713,45	28.713,45	0,00	0,00
9200 62300	EQUIPAMIENTO SERVICIOS GENERALES	0,00	79.831,75	79.831,75	48.725,02	48.725,02	0,00	31.106,73
9200 62400	ADQUISICION VEHICULOS EFICIENTES	0,00	14.999,00	14.999,00	14.999,00	14.999,00	0,00	0,00
9200 62400	ADQUISICION VEHICULOS DIFERENTES SERVICI	0,00	576.025,00	576.025,00	289.529,53	289.529,53	0,00	576.025,00
9200 62500	ADQUISICION MOBILIARIO SERVICIOS GENERA	0,00	6.127,89	6.127,89	6.127,89	6.127,89	0,00	0,00
9200 63200	REPARACION CUBIERTA Y ACONDIC. ESCUELA	0,00	39.836,96	39.836,96	39.726,64	39.726,64	0,00	110,32
9200 63200	ADECUACION ZONAS Y ESPACIOS DE TRABAJO C	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
9200 63200	ACONDICIONAMIENTO CASA DEL AGRICULTOR	0,00	24.295,21	24.295,21	24.188,21	24.188,21	0,00	107,00
9200 63200	REPARACION ESCALERA EDIFICIO PUNTO J	0,00	7.903,23	7.903,23	7.725,40	7.725,40	0,00	177,83
9200 83000	ANTICIPOS AL PERSONAL FUNCIONARIO AMPL.	190.000,00	0,00	190.000,00	91.941,76	91.941,76	0,00	98.058,24

Código Seguro de Verificación	IV7H47HJBDWC7WO7XUMC55XTCM	Fecha	26/02/2021 14:08:02
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003		
Firmante	NOEMI NAYA ORGEIRA (Interventor/a del Ayuntamiento de Santa Lucía)		
Url de verificación	https://plataforma.santaluciagc.com/verifirma/code/IV7H47HJBDWC7WO7XUMC55XTCM	Página	21/26



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
9200 83001	ANTICIPOS AL PERSONAL LABORALES AMPL. 83	190.000,00	0,00	190.000,00	95.582,87	95.582,17	0,70	94.417,13
9201 22699	GASTOS DIVERSOS JUZGADO DE PAZ	6.000,00	0,00	6.000,00	186,68	186,68	0,00	5.813,32
9202 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 RR	31.856,24	0,00	31.856,24	13.517,22	13.517,22	0,00	18.339,02
9202 12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 RR	56.025,12	0,00	56.025,12	42.018,84	42.018,84	0,00	14.006,28
9202 12003	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 RR	21.454,76	0,00	21.454,76	20.933,84	20.933,84	0,00	520,92
9202 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 RR	36.371,04	0,00	36.371,04	36.154,26	36.154,26	0,00	216,78
9202 12006	TRIEENOS PERSONAL FUNCIONARIO AREA RRH	19.070,79	0,00	19.070,79	17.896,94	17.896,94	0,00	1.173,85
9202 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS RHHH	93.599,94	0,00	93.599,94	69.650,76	69.650,76	0,00	23.949,18
9202 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS RR	118.438,32	0,00	118.438,32	89.743,30	89.743,30	0,00	28.695,02
9202 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS AREA	19.744,32	0,00	19.744,32	16.915,82	16.915,82	0,00	2.828,50
9202 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA DE PERSONAL	79.328,03	0,00	79.328,03	72.937,87	72.937,87	0,00	6.390,16
9202 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	0,00	0,00	37.324,32	37.324,32	0,00	-37.324,32
9202 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	28.627,51	28.627,51	0,00	-28.627,51
9202 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS R	115.230,37	378,99	115.609,36	107.892,62	107.892,62	4.830,41	7.716,74
9202 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PERS.CONTRATA	25.872,25	0,00	25.872,25	24.237,40	24.237,40	791,26	1.634,85
9202 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	428,30	428,30	428,30	428,30	0,00	0,00
9202 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	737,80	737,80	737,80	737,80	0,00	0,00
9202 22604	JURIDICOS, NOTARIOS, REGISTROS Y GESTORIA	0,00	0,00	0,00	7.991,70	5.316,70	0,00	-5.316,70
9202 22699	OTROS GASTOS RHHH	0,00	0,00	0,00	168,25	92,55	0,00	-92,55
9202 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	20.000,00	0,00	20.000,00	25.143,27	25.143,27	0,00	15.772,33
9203 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 INF	0,00	20.915,60	20.915,60	0,00	0,00	0,00	-15.234,76
9203 12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 INF	14.006,28	0,00	14.006,28	0,00	0,00	0,00	14.006,28
9203 12003	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 INF	21.454,76	0,00	21.454,76	21.454,76	21.454,76	0,00	0,00
9203 12006	TRIEENOS FUNCIONARIOS AREA INFORMATICA	4.762,80	0,00	4.762,80	4.738,11	4.738,11	0,00	24,69
9203 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS INFO	28.139,30	-9.001,86	19.137,44	15.240,81	15.240,81	0,00	3.896,63
9203 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS IN	40.535,04	-12.724,32	27.810,72	21.765,43	21.765,43	0,00	6.045,29
9203 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS INFOR	4.836,24	-2.136,72	2.699,52	3.010,56	3.010,56	0,00	-311,04
9203 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL INFORMATICA	10.181,00	0,00	10.181,00	9.258,61	9.258,61	0,00	922,39
9203 13001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	-840,00
9203 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL IN	10.942,24	0,00	10.942,24	14.411,18	14.411,18	0,00	-3.468,94
9203 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	0,00	0,00	8.944,02	8.944,02	0,00	-8.944,02
9203 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS NUEVAS TECNO	0,00	0,00	0,00	4.857,86	4.857,86	0,00	-4.857,86
9203 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS I	35.313,11	-11.968,72	23.344,39	24.603,83	23.274,90	1.328,93	-1.259,44
9203 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL LABORAL INFOR	6.664,38	0,00	6.664,38	8.548,74	8.052,22	496,52	-1.884,36
9203 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	105,40	105,40	105,40	105,40	0,00	0,00

Código Seguro de Verificación	IV7H47HJBDWC7WO7XUMC55XTCM	Fecha	26/02/2021 14:08:02
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003		
Firmante	NOEMI NAYA ORGEIRA (Interventor/a del Ayuntamiento de Santa Lucía)		
Url de verificación	https://plataforma.santaluciagc.com/verifirma/code/IV7H47HJBDWC7WO7XUMC55XTCM	Página	22/26



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
9203 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	140.000,00	-30.248,17	109.751,83	121.884,84	52.236,04	2.480,00	55.035,79
9203 62600	ADQUISICION EQUIPOS PROCESOS INFORMACI	0,00	62.285,39	62.285,39	57.285,39	57.285,39	0,00	5.000,00
9203 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	0,00	48.940,00	48.940,00	0,00	0,00	0,00	48.940,00
9204 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL CONDU	117.411,10	0,00	117.411,10	91.727,02	91.727,02	0,00	25.684,08
9204 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL C	134.512,08	823,46	135.335,54	136.832,37	136.832,37	0,00	-1.496,83
9204 16000	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA LABORAL CONDU	90.908,62	2,67,63	91.176,25	96.363,03	92.539,05	3.823,98	-5.186,78
9204 16209	AYUDAS CONTEMPLADAS EN CONVENIO COLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9204 20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	2.001,15	0,00	0,00	0,00
9204 21400	REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES	100.000,00	10.508,80	110.508,80	183.542,67	178.448,25	5.087,58	-73.027,03
9204 22400	SEGUROS FLOTA VEHICULOS MUNICIPALES	60.000,00	54.942,72	114.942,72	118.314,64	118.314,64	0,00	-3.371,92
9231 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 EST	7.964,06	-2.539,12	5.424,94	0,00	0,00	0,00	5.424,94
9231 12003	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 EST	10.727,38	0,00	10.727,38	10.727,38	10.727,38	0,00	0,00
9231 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 EST	36.371,04	9,842,94	46.213,98	22.159,74	22.159,74	0,00	24.054,24
9231 12006	TRIENTOS FUNCIONARIOS GRUPO ESTADISTICA	9.458,89	0,00	9.458,89	6.279,53	6.279,53	0,00	3.179,36
9231 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS ESTA	39.276,02	-1.411,78	37.864,24	20.374,58	20.374,58	0,00	17.489,66
9231 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS ES	43.068,48	-720,66	42.347,82	23.526,18	23.526,18	0,00	18.821,64
9231 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS ESTA	7.585,44	-2.559,92	5.025,52	6.409,96	6.409,96	0,00	919,56
9231 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA DE ESTADISTIC	21.313,20	0,00	21.313,20	19.284,67	19.284,67	0,00	2.028,53
9231 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	0,00	0,00	16.029,98	16.029,98	0,00	-16.029,98
9231 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS ESTADISTICA	0,00	0,00	0,00	816,59	816,59	0,00	-816,59
9231 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS E	41.814,84	7.337,83	49.152,67	58.172,23	56.568,01	1.604,22	-9.019,56
9231 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL DEPARTAMENTO	6.948,10	0,00	6.948,10	5.727,29	5.727,29	0,00	1.220,81
9231 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	632,52	632,52	632,52	632,52	0,00	0,00
9240 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 PA	9.092,76	0,00	9.092,76	9.092,76	9.092,76	0,00	0,00
9240 12006	TRIENTOS FUNCIONARIOS GRUPO PARTICIP.CIU	816,18	0,00	816,18	816,18	816,18	0,00	0,00
9240 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS PART	10.787,63	0,00	10.787,63	5.657,12	5.657,12	0,00	5.130,51
9240 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS PA	15.358,98	-908,88	14.450,10	6.333,60	6.333,60	0,00	8.116,50
9240 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS PARTI	1.240,80	0,00	1.240,80	1.240,80	1.240,80	0,00	0,00
9240 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
9240 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS P	9.866,92	-2.299,04	7.567,88	6.955,44	6.451,44	504,00	2.682,44
9240 22300	SERVICIO TRANSPORTE PARTICIPACION CIUDAD	5.000,00	2.712,75	7.712,75	16.770,97	16.770,97	0,00	-9.058,22
9240 22400	SEGUROS PARTICIPACION CIUDADANA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9240 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARTICIPACION C	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9240 22606	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	973,70	0,00	0,00	0,00
9240 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	2.996,00	0,00	2.996,00	-2.996,00

Código Seguro de Verificación	IV7H47HJBDWC7WO7XUMC55XTCM	Fecha	26/02/2021 14:08:02
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003		
Firmante	NOEMI NAYA ORGEIRA (Interventor/a del Ayuntamiento de Santa Lucía)		
Url de verificación	https://plataforma.santaluciagc.com/verifirma/code/IV7H47HJBDWC7WO7XUMC55XTCM	Página	23/26



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
9240 22699	OTROS GASTOS PARTICIPACION CIUDADANA	4.000,00	1.485,16	5.485,16	0,00	0,00	0,00	5.485,16
9240 22699	OTROS GASTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	854,34	854,34	0,00	4.145,66
9240 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	25.000,00	0,00	25.000,00	6.195,30	481,50	5.713,80	18.804,70
9250 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 OA	15.928,12	-15.234,76	693,36	0,00	0,00	0,00	693,36
9250 12003	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 OA	10.727,38	0,00	10.727,38	10.727,38	10.727,38	0,00	0,00
9250 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 OA	127.298,64	17.301,51	144.600,15	119.742,51	119.742,51	0,00	24.857,64
9250 12006	TRINIOS FUNCIONARIOS GRUPO OAC	21.433,68	0,00	21.433,68	18.684,60	18.684,60	0,00	2.749,08
9250 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS OAC	93.761,36	-183,31	93.578,05	78.067,75	78.067,75	0,00	15.510,30
9250 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS OA	121.288,44	-70,30	121.218,14	101.104,06	101.104,06	0,00	20.114,08
9250 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS OAC	21.110,40	-2.136,72	18.973,68	23.446,23	23.446,23	0,00	-4.472,55
9250 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	0,00	0,00	52.456,95	52.456,95	0,00	-52.456,95
9250 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	13.212,36	13.212,36	0,00	-13.212,36
9250 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS O	112.217,92	-5.816,36	106.401,56	119.509,92	112.304,22	7.205,70	-13.108,36
9250 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	690,94	690,94	544,12	544,12	0,00	146,82
9250 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	2.530,02	2.530,02	2.424,62	2.424,62	0,00	105,40
9250 22701	CONTRATACION SEGURIDAD Y VIGILANCIA OA	32.100,00	0,00	32.100,00	20.981,70	20.981,70	0,00	11.118,30
9250 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	35.145,00	10.765,87	45.910,87	14.708,79	14.708,79	0,00	31.202,08
9290 50000	GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIF	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9310 12000	RETRIB.BASICAS FUNC. G. A1 INTERVENCION	63.712,48	-2.539,13	61.173,35	8.965,18	8.965,18	0,00	52.208,17
9310 12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2	14.006,28	0,00	14.006,28	0,00	0,00	0,00	14.006,28
9310 12003	RETRIB.BASICAS FUNC.G.C1 INTERVENCION	32.182,14	0,00	32.182,14	21.454,76	21.454,76	0,00	10.727,38
9310 12004	RETRIB.BASICAS FUNC. G. C2 INTERVENCION	54.556,56	0,00	54.556,56	53.862,87	53.862,87	0,00	693,69
9310 12006	TRINIOS PERSONAL FUNC.-AREA INTERVENCIO	14.972,02	0,00	14.972,02	14.846,14	14.846,14	0,00	125,88
9310 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNC. INTERVENCIO	107.069,90	-31.942,94	75.126,96	54.302,41	54.302,41	0,00	20.824,55
9310 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNC.INTERVENC	132.688,92	-2.524,67	130.164,25	61.678,95	61.678,95	0,00	68.485,30
9310 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNC.INTERVENCION	22.722,00	-356,12	22.365,88	13.645,61	13.645,61	0,00	8.720,27
9310 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA DE INTERVENC	7.438,89	0,00	7.438,89	8.602,65	8.602,65	0,00	-1.163,76
9310 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	0,00	0,00	37.440,00	37.440,00	0,00	-37.440,00
9310 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	30.465,54	30.465,54	0,00	-30.465,54
9310 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PERS.CONTRATA	2.425,08	0,00	2.425,08	3.068,08	3.068,08	0,00	-643,00
9310 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNC.INTERVENC	122.104,63	-1.927,86	120.176,77	75.558,09	70.752,21	4.805,88	44.618,68
9310 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	179,86	179,86	179,86	179,86	0,00	0,00
9310 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	843,29	843,29	843,29	843,29	0,00	0,00
9310 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	17.500,00	0,00	17.500,00	24.954,50	24.954,50	0,00	-7.454,50
9320 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 RE	31.856,24	-6.636,72	25.219,52	15.928,12	15.928,12	0,00	9.291,40

Código Seguro de Verificación	IV7H47HJBDWC7WO7XUMC55XTCM	Fecha	26/02/2021 14:08:02
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003		
Firmante	NOEMI NAYA ORGEIRA (Interventor/a del Ayuntamiento de Santa Lucía)		
Url de verificación	https://plataforma.santaluciagc.com/verifirma/code/IV7H47HJBDWC7WO7XUMC55XTCM	Página	24/26



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
9320 12003	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 RE	32.182,14	-10.260,32	21.921,82	10.727,38	10.727,38	0,00	11.194,44
9320 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 RE	45.463,80	0,00	45.463,80	38.121,43	38.121,43	0,00	7.342,37
9320 12006	TRIEENOS FUNCIONARIOS AREA RENTAS	13.835,03	0,00	13.835,03	12.857,81	12.857,81	0,00	977,22
9320 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS RENT	72.628,36	-8.775,39	63.852,97	46.945,81	46.945,81	0,00	16.907,16
9320 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS RE	84.870,24	-11.679,22	73.191,02	50.858,36	50.858,36	0,00	22.332,66
9320 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS RENT	15.187,68	-2.370,56	12.817,12	13.003,59	13.003,59	0,00	-186,47
9320 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	0,00	0,00	26.623,09	26.623,09	0,00	-26.623,09
9320 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	8.855,02	8.855,02	0,00	-8.855,02
9320 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS R	80.209,75	-12.161,66	68.048,09	59.219,62	59.219,62	2.981,80	8.828,47
9320 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	35,85	35,85	35,85	35,85	0,00	0,00
9320 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	316,20	316,20	316,20	316,20	0,00	0,00
9320 22706	TRABAJO TECNICO ACTUALIZACION P. CATA	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
9320 22708	SERVICIO DE RECAUDACION	1.320.000,00	3.800,00	1.323.800,00	1.330.710,75	1.330.710,75	0,00	-6.910,75
9320 35200	INTERESES DE DEMORA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.462,24	7.462,24	176,36	2.537,76
9320 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	390.000,00	-300.000,00	90.000,00	41.840,00	41.840,00	0,00	48.160,00
9330 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 GE	31.856,24	0,00	31.856,24	15.928,12	15.928,12	0,00	15.928,12
9330 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 GES	9.092,76	0,00	9.092,76	9.092,76	9.092,76	0,00	0,00
9330 12006	TRIEENOS FUNCIONARIOS AREA GESTION PATR	3.471,42	0,00	3.471,42	3.130,46	3.130,46	0,00	340,96
9330 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS GEST.	27.501,74	0,00	27.501,74	14.854,84	14.854,84	0,00	12.646,90
9330 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS GE	32.934,72	0,00	32.934,72	18.684,12	18.684,12	0,00	14.250,60
9330 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS GEST.	5.708,64	0,00	5.708,64	3.474,72	3.474,72	0,00	2.233,92
9330 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	0,00	0,00	8.930,00	8.930,00	0,00	-8.930,00
9330 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS G	30.731,95	51,41	30.783,36	24.535,13	23.274,37	1.260,76	6.248,23
9330 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	158,16	158,16	158,16	158,16	0,00	0,00
9330 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALA	10.000,00	-6.613,40	3.386,60	0,00	0,00	0,00	3.386,60
9330 21200	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERV. EDIFI	380.000,00	63.137,17	443.137,17	465.331,93	367.265,03	7.766,87	68.105,27
9330 21500	REPARACION MOBILIARIO EDIFICIOS OFICIALES	0,00	14.525,00	14.525,00	14.525,00	14.525,00	0,00	0,00
9330 22699	OTROS GASTOS PATRIMONIO	1.000,00	0,00	1.000,00	115,56	115,56	0,00	884,44
9330 22700	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	0,00	86.520,00	86.520,00	22.750,88	22.750,88	0,00	63.769,12
9330 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	60.000,00	70.000,00	130.000,00	105.353,90	105.205,21	0,00	24.794,79
9330 62200	INSTAL.SISTEMA ENERGIA SOLAR COLEGIOS E I	0,00	1.289.405,12	1.289.405,12	0,00	0,00	0,00	1.289.405,12
9340 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 TES	15.928,12	0,00	15.928,12	13.220,24	13.220,24	0,00	2.707,88
9340 12003	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 TES	32.182,14	0,00	32.182,14	31.921,68	31.921,68	0,00	260,46
9340 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 TES	72.742,08	0,00	72.742,08	67.714,25	67.714,25	0,00	5.027,83
9340 12006	TRIEENOS FUNCIONARIOS AREA TESORERIA	22.029,32	0,00	22.029,32	21.345,25	21.345,25	0,00	684,07

Código Seguro de Verificación	IV7H47HJBDWC7WO7XUMC55XTCM	Fecha	26/02/2021 14:08:02
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003		
Firmante	NOEMI NAYA ORGEIRA (Interventor/a del Ayuntamiento de Santa Lucía)		
Url de verificación	https://plataforma.santaluciagc.com/verifirma/code/IV7H47HJBDWC7WO7XUMC55XTCM	Página	25/26



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
9340 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS TESO	81.169,76	0,00	75.472,66	75.472,66	75.472,66	0,00	5.697,10
9340 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS TE	94.687,32	0,00	88.017,65	88.017,65	88.017,65	0,00	6.669,67
9340 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS TESOR	16.676,16	0,00	20.445,90	20.445,90	20.445,90	0,00	-3.769,74
9340 15000	PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	52.072,98	52.072,98	52.072,98	0,00	-52.072,98
9340 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	1.053,99	1.053,99	1.053,99	0,00	-1.053,99
9340 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS T	87.589,26	463,72	96.556,75	96.556,75	90.559,20	5.997,55	-8.503,77
9340 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	372,62	372,62	372,62	372,62	0,00	0,00
9340 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	1.054,21	1.054,21	1.054,21	1.054,21	0,00	0,00
9340 16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
9430 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.050,00	0,00	4.045,89	4.045,89	4.045,89	0,00	4,11
9430 46700	APORTACION CONSORCIO SERVICIOS DE EMER	585.000,00	0,00	532.626,19	532.626,19	532.626,19	0,00	52.373,81
9430 46700	APORTACION CONSORCIO SUR GC TDT LOCALT	55.500,00	0,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	0,00	0,00
Total General:		60.284.610,49	27.653.257,00	70.015.574,66	66.104.246,13	63.512.675,53	2.591.570,60	21.833.621,36

Código Seguro de Verificación	IV7H47HJBDWC7WO7XUMC55XTCM	Fecha	26/02/2021 14:08:02
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003		
Firmante	NOEMI NAYA ORGEIRA (Interventor/a del Ayuntamiento de Santa Lucia)		
Url de verificación	https://plataforma.santaluciagc.com/verifirma/code/IV7H47HJBDWC7WO7XUMC55XTCM	Página	26/26

