

(2018)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
15000	20600	ARRENDAMIENTO APLICACIONES SIG Y OTRAS URBANISMO	2.000,00		2.000,00	2.041,90	2.041,90	2.041,90		-41,90
15000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	10.500,00	13.500,00	24.000,00	39.519,40	31.084,82	31.084,82		-7.084,82
15000	63200	INVERSION EDIFICIOS MUNICIPALES	16.235,51		16.235,51	1.292,41	1.292,41	1.292,41		14.943,10
15000	63201	ADECUACION PLANTA BAJA EDIF. MUN. ALMACEN VEHICU. SOM 18-19		25.000,00	25.000,00					25.000,00
16000	61901	SUSTITUCION RED GEN. ALCANTARILLADO Y ACOME. IFS 2018		30.477,00	30.477,00					30.477,00
16100	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA RED DE AGUA	2.500,00		2.500,00	36,12	36,12	36,12		2.463,88
16100	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RED DE AGUA	5.500,00		5.500,00	5.941,23	5.941,23	4.400,49	1.540,74	-441,23
16100	61902	SUSTITUCION RED GEN. ABASTECIMIENTO AGUA POTA/ACO. IFS		13.350,00	13.350,00					13.350,00
16100	63305	REP. DE SOCABON Y SUST. RED AGUA PLAZ. CONSTIT. SOM 18-19		20.000,00	20.000,00					20.000,00
16100	63306	REP. IMPERM. DEPOSITO AGUA POTABLE. MUN SOM 18-19		18.000,00	18.000,00					18.000,00
16210	22700	RECOGIDA RSU	6.500,00		6.500,00	1.376,38	1.376,38	1.251,13	125,25	5.123,62
16300	13100	LABORAL TEMPORAL - LIMPIEZA VIARIA	15.644,99		15.644,99	19.379,57	19.379,57	19.379,57		-3.734,58
16300	16000	SEGURIDAD SOCIAL - LIMPIEZA VIARIA	5.163,00		5.163,00	7.041,22	7.041,22	7.041,22		-1.878,22
16400	63200	INVERSION CEMENTERIO	8.162,66	-8.162,66						
16500	21300	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	3.000,00		3.000,00	6.137,02	6.137,02	5.609,41	527,61	-3.137,02
16500	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PUBLICO	51.000,00		51.000,00	31.304,10	31.304,10	28.628,93	2.675,17	19.695,90
16500	2210017	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO		6.593,69	6.593,69					6.593,69
16500	63301	SUSTITUCION LUMINARIAS LED ALTA EFICIENCIA DOS AGU. IFS 2018		42.505,16	42.505,16					42.505,16
16500	63903	MEJORA RED ALUM. CASCO URBANO DE DOS AGUAS IFS 17		27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00		
16500	63904	PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA MEJORA ALUM.CASCO IFS 17		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00		
17000	21001	PROGRAMA GESTION FORESTAL SOSTENIBLE MTO.		4.650,06	4.650,06	4.630,00	4.630,00	4.630,00		20,06
17000	62301	PROGRAMA GESTION FORESTAL SOSTENIBLE		2.790,39	2.790,39	2.780,00	2.780,00	2.780,00		10,39
17100	13100	LABORAL TEMPORAL - BRIGADA	53.733,60		53.733,60	56.858,94	56.858,94	56.858,94		-3.125,34
17100	16000	SEGURIDAD SOCIAL BRIGADA	17.733,00		17.733,00	8.490,21	8.490,21	8.490,21		9.242,79
17100	21000	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	1.500,00		1.500,00	472,49	472,49	55,26	417,23	1.027,51
23100	13100	LABORAL TEMPORAL - DEPENDENCIA	12.706,37	1.998,00	14.704,37	15.340,35	15.340,35	15.340,35		-635,98
23100	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPENDENCIA	4.194,00		4.194,00	3.187,30	3.187,30	3.187,30		1.006,70
		Suma	216.073,13	201.701,64	417.774,77	236.828,64	228.394,06	223.108,06	5.286,00	189.380,71

(2018)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23100	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEPENDENCIA	1.000,00		1.000,00	341,88	341,88	310,80	31,08	658,12
23100	46300	TRANSFERENCIAS MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES	7.000,00	-1.998,00	5.002,00	3.174,23	3.174,23	3.174,23		1.827,77
23100	62200	ADQUISICIÓN EDIFICIO CENTRO SERVICIOS SOCIALES		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
24100	13100	PLAN DE EMPLEO 2018		3.326,68	3.326,68	3.478,44	3.478,44	3.478,44		-151,76
31100	22700	VECTORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
32300	13100	LABORAL TEMPORAL - EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARIA	4.568,66		4.568,66					4.568,66
32300	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANES COLEGIO	2.000,00		2.000,00	2.365,83	2.365,83	2.365,83		-365,83
32300	48000	SUBVENCIONES AMPA	5.792,05		5.792,05	5.791,99	5.791,99	2.896,02	2.895,97	0,06
32700	22700	DOS AGUAS SALUD Y DESARROLLO		2.264,87	2.264,87	2.264,87	2.264,87	933,87	1.331,00	
33000	48000	SUBVENCION BANDA DE MUSICA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
33400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES MUSICALES	6.000,00		6.000,00	6.098,00	6.098,00	6.098,00		-98,00
33400	22610	ACTIVIDADES CULTURALES SARC		4.330,58	4.330,58	4.330,58	4.330,58	4.330,58		
33600	62201	PROYECTO DE E. RESTAURACION PARCIAL T. VILARAGUT FASE II		50.000,00	50.000,00	28.914,15	28.914,15	28.914,15		21.085,85
33700	48000	SUBVENCIONES JUBILADOS	3.000,00		3.000,00	2.338,15	2.338,15	2.240,15	98,00	661,85
33800	22699	FESTEJOS POPULARES	80.300,00	17.413,95	97.713,95	96.614,55	96.614,55	91.169,55	5.445,00	1.099,40
33800	48000	SUBVENCIONES CLAVARIAS	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
34000	48000	SUBVENCION SOCIEDAD DE CAZADORES	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
34000	62201	PROY. SUSTITUCION DEPURADORA PISCINA MUN. PAVIM. PPOS 17		110.750,02	110.750,02	110.750,02	110.750,02	110.750,02		
34200	13100	LABORAL TEMPORAL INSTALACIONES DEPORTIVAS				2.399,98	2.399,98	2.399,98		-2.399,98
34200	16000	SEGURIDAD SOCIAL INSTALACIONES DEPORTIVAS				832,80	832,80	832,80		-832,80
34200	21200	MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO	1.061,32		1.061,32	3.696,14	3.696,14	3.696,14		-2.634,82
41400	22706	TRABAJOS TECNICOS - MEJORA MEDIO NATURAL	6.500,00		6.500,00	5.615,03	5.615,03	5.172,76	442,27	884,97
42500	62700	INSTALACION DE PUNTO ENERGIA RECARGA VEHICU ELECT. IFS 2018		9.800,00	9.800,00					9.800,00
43200	20800	PROMOCION FERIA GASTRONOMICA	4.000,00		4.000,00	2.571,25	2.571,25	2.571,25		1.428,75
43200	22706	PROMOCION TURISTICA - VIDEO Y WEB	2.000,00		2.000,00	586,85	586,85	586,85		1.413,15
45300	22706	HONORARIOS Y REDACCIÓN PROR. Y ESTUDIO DE SEG. COORD. PCV18		3.596,95	3.596,95	3.596,95	3.596,95	3.596,95		
45300	62301	ADQUISICION DE REMOLQUE AGRICOLA PCV 18		8.893,50	8.893,50					8.893,50
45300	63201	ACONDICIONAMIENTO FIRME MURO Y ESCOLL. CAMINO HERRERO PCV18		45.287,26	45.287,26					45.287,26
		Suma	345.795,16	535.367,45	881.162,61	607.090,33	598.655,75	502.126,43	96.529,32	282.506,86

(2018)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
45400	21000	MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES	7.091,00		7.091,00	4.186,99	4.186,99	4.186,99		2.904,01
45900	21000	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	55.000,00	-13.837,34	41.162,66	19.743,86	19.743,86	19.117,62	626,24	21.418,80
45900	21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	5.000,00		5.000,00	14.073,47	14.073,47	13.923,87	149,60	-9.073,47
45900	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	1.480,00		1.480,00	1.145,46	1.145,46	1.145,46		334,54
45900	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	13.000,00		13.000,00	7.165,05	7.165,05	6.716,75	448,30	5.834,95
45900	22104	VESTUARIO	500,00		500,00	288,10	288,10	288,10		211,90
45900	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIENESTAR COMUNITARIO	1.500,00		1.500,00	693,52	693,52	693,52		806,48
49100	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y COMUNICACIONES	3.500,00		3.500,00					3.500,00
91200	10000	RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	19.899,04		19.899,04	28.628,18	28.628,18	28.628,18		-8.729,14
91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	10.000,00		10.000,00	6.602,70	6.602,70	4.902,20	1.700,50	3.397,30
91200	23000	DIETAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	500,00		500,00	719,82	719,82	719,82		-219,82
91200	23300	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	500,00		500,00	677,88	677,88	677,88		-177,88
92000	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS A1	5.292,81		5.292,81	6.018,48	6.018,48	6.018,48		-725,67
92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	4.112,41		4.112,41	3.854,41	3.854,41	3.854,41		258,00
92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	7.826,07		7.826,07	6.783,45	6.783,45	6.783,45		1.042,62
92000	13100	LABORAL TEMPORAL - ADMINISTRACIÓN GENERAL	44.634,48		44.634,48	47.732,51	47.732,51	47.732,51		-3.098,03
92000	13101	HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL	595,00		595,00					595,00
92000	14300	OTRO PERSONAL LA DIPU TE BECA				1.500,00	1.500,00	1.500,00		-1.500,00
92000	15000	PRODUCTIVIDAD	2.400,00		2.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00		-300,00
92000	15100	Gratificaciones				216,00	216,00	216,00		-216,00
92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMON GRAL	20.416,00	1.147,07	21.563,07	29.361,46	29.361,46	29.361,46		-7.798,39
92000	1600017	Seguridad Social		2.285,84	2.285,84					2.285,84
92000	16009	PAGO SEGURIDAD SOCIAL TECNICOS	21.079,68		21.079,68					21.079,68
92000	20600	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE IMPRESION	800,00		800,00	2.306,41	2.306,41	2.306,41		-1.506,41
92000	21200	MANTENIMIENTO CASA CONSISTORIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
92000	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA ADMINISTRACION GENERAL	4.500,00		4.500,00					4.500,00
92000	21400	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	5.946,90	5.946,90	5.800,82	146,08	-4.946,90
92000	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	500,00		500,00	2.393,88	2.393,88	2.393,88		-1.893,88
92000	22000	MATERIAL DE OFICINA	4.000,00		4.000,00	1.004,44	1.004,44	924,44	80,00	2.995,56
92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00		1.000,00	299,97	299,97	299,97		700,03
		Suma	585.421,65	524.963,02	1.110.384,67	801.456,10	793.021,52	693.341,48	99.680,04	317.363,15

(2018)

Pág. 4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	2.500,00		2.500,00	322,83	322,83	322,83		2.177,17
92000	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	4.800,08		4.800,08	668,73	668,73	668,73		4.131,35
92000	22200	TELEFONICAS	5.500,66		5.500,66	5.129,40	5.129,40	5.129,40		371,26
92000	22201	POSTALES	500,00		500,00	393,09	393,09	393,09		106,91
92000	22400	PRIMAS DE SEGURO	8.000,00		8.000,00	11.579,85	11.579,85	11.579,85		-3.579,85
92000	2240017	PRIMAS DE SEGURO		2.167,99	2.167,99	616,79	616,79	616,79		1.551,20
92000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	500,00		500,00					500,00
92000	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	15.000,00		15.000,00	19.612,11	19.612,11	18.301,28	1.310,83	-4.612,11
92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.000,00		7.000,00	2.456,86	2.456,86	2.456,86		4.543,14
92000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ADMON. GRAL.	4.000,00		4.000,00	6.333,99	6.333,99	5.376,18	957,81	-2.333,99
92000	22709	GESTOR DE EXPEDIENTES Y ADMON ELECTRO.		7.000,00	7.000,00					7.000,00
92000	23000	DIETAS PERSONAL	500,00		500,00	220,52	220,52	220,52		279,48
92000	46300	TRANSFERENCIAS MANCOMUNIDAD	5.000,00		5.000,00	335,10	335,10	335,10		4.664,90
92000	46301	CUOTAS RURALTER Y OTRAS	600,00		600,00	521,40	521,40	321,40	200,00	78,60
92000	50000	FONDO CONTINGENCIA	3.280,80		3.280,80					3.280,80
92000	6230017	MAQUINARIA ADMON GENERAL		996,27	996,27					996,27
92000	62600	EQUIPOS DE OFICINA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
92000	62700	GASTOS DERIVADOS DE INUNDACIONES Y TEMPORAL LLUVIA		15.871,15	15.871,15	15.871,15	15.871,15	15.871,15		
92000	62701	SUBV. GENERAL. DAÑOS PRODUCIDOS POR FUERTES LLUVIAS NOV. DIC		33.516,09	33.516,09	33.516,09	33.516,09	33.516,09		
92310	20600	LICENCIAS SOFTWARE PADRON	1.500,00		1.500,00					1.500,00
93100	22706	ADMINISTRACION FINANCIERA	15.600,00		15.600,00	13.794,00	13.794,00	11.495,00	2.299,00	1.806,00
93101	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN								
93300	62201	CONST. EDIF. EXPOSICIONES Y USO MULT. C/SUBIDA CAS SOM 18-19		122.876,30	122.876,30					122.876,30
93300	62700	DEMOLICIÓN VIVIENDA CALLE SUBIDA. CASTILLO SOM 18-19		33.000,00	33.000,00					33.000,00
93300	63201	PROYEC. DIR. OBRA RESTA. PAR.TORRE VILARAGUT FASE III IFS 17		9.940,95	9.940,95	9.940,95	9.940,95	9.940,95		
93300	63202	RESTAURACION PARCIAL DE LA TORRE VILARAGUT FASE III IFS 2017		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
93300	63203	REPARACIÓN TRAMOS ESCALESRA LATERAL EDIF MULTIFUNCION IFS 18		13.305,99	13.305,99					13.305,99
93400	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00	184,68	184,68	184,68		815,32
		Suma	659.703,19	793.637,76	1.453.340,95	952.630,81	944.196,23	839.748,55	104.447,68	509.144,72