

(2018)
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	1.540,74	-441,23	
16100 61902	SUSTITUCION RED GEN. ABASTECIMIENTO AGUA POT/ACO. IFS		13.350,00	13.350,00				13.350,00	
16100 63305	REP. DE SOCAON 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	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	-3.137,02	
16500 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PUBLICO	51.000,00		51.000,00	31.304,10	31.304,10	28.628,93	19.695,90	
16500 2210017	ENERGÍA ELÉCTRICA 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		
16500 63904	PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA MEJORA ALUM.CASCO IFS 17	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	10,39	
17100 13100	LABORAL TEMPORAL - BRIGADA SEGURIDAD SOCIAL BRIGADA	53.733,60		53.733,60	56.858,94	56.858,94	56.858,94	-3.125,34	
17100 16000	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	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	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	189.380,71	

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 CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
45400 21000	MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES	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	19.743,86	19.743,86	19.117,62	626,24	21.418,80
45900 21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	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		1.145,46	1.145,46	1.145,46		334,54
45900 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	13.000,00		7.165,05	7.165,05	6.716,75	448,30	5.834,95
45900 22104	VESTUARIO	500,00		288,10	288,10	288,10		211,90
45900 22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIENESTAR COMUNITARIO	1.500,00		693,52	693,52	693,52		806,48
49100 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y COMUNICACIONES	3.500,00						3.500,00
91200 10000	RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	19.899,04		28.628,18	28.628,18	28.628,18		-8.729,14
91200 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	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		719,82	719,82	719,82		-219,82
91200 23300	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	500,00		677,88	677,88	677,88		-177,88
92000 12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS A1	5.292,81		6.018,48	6.018,48	6.018,48		-725,67
92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	4.112,41		3.854,41	3.854,41	3.854,41		258,00
92000 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO.	7.826,07		6.783,45	6.783,45	6.783,45		1.042,62
92000 13100	LABORAL TEMPORAL - ADMINISTRACIÓN GENERAL	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
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		2.700,00	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	29.361,46	29.361,46	29.361,46		-7.798,39
92000 1600017	Seguridad Social		2.285,84					2.285,84
92000 16009	PAGO SEGURIDAD SOCIAL TECNICOS	21.079,68		21.079,68	21.079,68			21.079,68
92000 20600	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE IMPRESION	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
92000 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA ADMINISTRACION GENERAL	4.500,00						4.500,00
92000 21400	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1.000,00		5.946,90	5.946,90	5.800,82	146,08	-4.946,90
92000 21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	500,00		2.393,88	2.393,88	2.393,88		-1.893,88
92000 22000	MATERIAL DE OFICINA	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		299,97	299,97	299,97		700,03
	Suma	585.421,65	524.963,02	801.456,10	793.021,52	693.341,48	99.680,04	317.363,15

(2018)

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 CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	2.500,00		322,83	322,83	322,83		2.177,17
92000 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	4.800,08		668,73	668,73	668,73		4.131,35
92000 22200	TELEFONICAS	5.500,66		5.129,40	5.129,40	5.129,40		371,26
92000 22201	POSTALES	500,00		393,09	393,09	393,09		106,91
92000 22400	PRIMAS DE SEGURO	8.000,00		11.579,85	11.579,85	11.579,85		-3.579,85
92000 2240017	PRIMAS DE SEGURO		2.167,99	616,79	616,79	616,79		1.551,20
92000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	500,00						500,00
92000 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	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		2.456,86	2.456,86	2.456,86		4.543,14
92000 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ADMON. GRAL.	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
92000 23000	DIETAS PERSONAL	500,00		220,52	220,52	220,52		279,48
92000 46300	TRANSFERENCIAS MANCOMUNIDAD	5.000,00		335,10	335,10	335,10		4.664,90
92000 46301	CUOTAS RURAL TER Y OTRAS	600,00		521,40	521,40	321,40	200,00	78,60
92000 50000	FONDO CONTINGENCIA	3.280,80						3.280,80
92000 6230017	MAQUINARIA ADMON GENERAL		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		1.500,00
92000 62701	SUBV. GENERAL. DAÑOS PRODUCIDOS POR FUERTES LLUVIAS NOV. DIC		33.516,09	33.516,09	33.516,09	33.516,09		1.500,00
92310 20600	LICENCIAS SOFTWARE PADRON	1.500,00		13.794,00	13.794,00	11.495,00	2.299,00	1.806,00
93100 22706	ADMINISTRACION FINANCIERA	15.600,00						
93101 22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN		122.876,30					122.876,30
93300 62201	CONST. EDIF. EXPOSICIONES Y USO MULT. C/SUBIDA CAS SOM 18-19		33.000,00					33.000,00
93300 62700	DEMOLICIÓN VIVIENDA CALLE SUBIDA. CASTILLO SOM 18-19		9.940,95	9.940,95	9.940,95	9.940,95		
93300 63201	PROYEC. DIR. OBRA RESTA. PAR. TORRE VILARAGUT FASE III IFS 17		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
93300 63202	RESTAURACION PARCIAL DE LA TORRE VILARAGUT FASE III IFS 2017		13.305,99	13.305,99	13.305,99	13.305,99		13.305,99
93300 63203	REPARACIÓN TRAMOS ESCALEIRA LATERAL EDIF MULTIFUNCION IFS 18			184,68	184,68	184,68		815,32
93400 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00						
	Suma	659.703,19	793.637,76	952.630,81	944.196,23	839.748,55	104.447,68	509.144,72