(2015)

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					
	011	31001	Intereses operación factoring	600,00		600,00	534,50	534,50	534,50		65,50
	011	31002	Intereses de operacion de tesoreria	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	011	31003	Intereses préstamo RD 4/2012	17.000,00	-11.100,00	5.900,00	5.668,67	5.668,67	5.668,67		231,33
	011	31004	Intereses préstamo largo plazo	34.270,00		34.270,00	34.269,76	34.269,76	34.269,76		0,24
	011	35900	Gastos financieros	300,00		300,00	226,97	226,97	226,97		73,03
	011	91100	Amortización préstamo	160.000,00	-67.734,54	92.265,46	86.926,36	86.926,36	86.926,36		5.339,10
	132	12003	Sueldos del Grupo C1,Policia local	14.924,98		14.924,98	11.822,39	11.822,39	11.822,39		3.102,59
	132	12006	Trienios Policia	1.967,00		1.967,00	2.346,42	2.346,42	2.346,42		-379,42
	132	12100	Complemento de destino policia	4.898,88		4.898,88	4.199,04	4.199,04	4.199,04		699,84
	132	12101	Complemento específico policia	8.123,71		8.123,71	4.520,52	4.520,52	4.520,52		3.603,19
	132	16000	Seguridad Social Policia Local	11.261,60		11.261,60	7.674,52	7.674,52	7.674,52		3.587,08
	132	21400	Mantenimiento vehículo policia local	1.000,00		1.000,00	467,35	467,35	467,35		532,65
	132	22103	Combustible vehiculos	1.200,00		1.200,00	1.664,11	1.664,11	1.664,11		-464,11
	132	22104	Verstuario y varios policia local	800,00		800,00					800,00
	150	62200	LEDS edificios públicos	4.000,00	16.000,00	20.000,00	20.000,02	20.000,02	20.000,02		-0,02
	151	22706	Departamento obras y urbanismo,servicios técnicos	14.000,00	3.900,00	17.900,00	20.210,89	20.210,89	20.210,89		-2.310,89
	1531	60900	PPOS 2014		5.999,99	5.999,99					5.999,99
	1531	60902	PPOS		14.853,21	14.853,21					14.853,21
	1532	61900	Camino convenio Diputación	2.450,00		2.450,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00		25,00
	1533	13101	Emcorp Expedientes 239-147-262/46		8.038,04	8.038,04	8.904,43	8.904,43	8.904,43		-866,39
	1533	16000	Seguridad Social Emcorp		3.782,61	3.782,61	2.861,76	2.861,76	2.861,76		920,85
	1533	22199	MOBILIARIO URBANO		9.750,00	9.750,00	19.500,00	9.750,00	9.750,00		
	1621	22700	Recogida basura	51.700,00		51.700,00	48.700,34	48.700,34	44.435,27	4.265,07	2.999,66
	164	21200	Mantenimiento cementerio	600,00		600,00	75,56	75,56	75,56		524,44
	165	21300	Mantenimiento alumbrado público	3.000,00		3.000,00	4.399,81	4.399,81	4.399,81		-1.399,81
	165	22100	Energia eléctrica alumbraddo público	40.000,00		40.000,00	27.940,83	27.940,83	27.055,22	885,61	12.059,17
	165	61903	Renovacion luminaria tipo led Pol. Mases		9.121,66	9.121,66					9.121,66
	171	21001	Mantenimineto parques y jardines	7.000,00		7.000,00	9.370,81	9.370,81	9.370,81		-2.370,81
	171	62900	Aparatos biosaludables		13.903,00	13.903,00	22.751,70	13.001,70	13.001,70		901,30
	231	22100	Energía eléctrica centro social	3.500,00		3.500,00	2.911,30	2.911,30	2.911,30		588,70
	231	22610	Programa "menjar a casa" servicios sociales	1.600,00		1.600,00	1.564,20	1.564,20	1.564,20		35,80
	231	46300	Mancomunidad de la safor servicios socilales	7.500,00		7.500,00	6.796,38	6.796,38	6.796,38		703,62
	241	13100	LABORAL TEMPORAL EMPLEO LOCAL SEPE 2014		2.363,54	2.363,54					2.363,54
	241	13101	EMCORP 2013		0,10	0,10					0,10
	241	13102	ECORJV/2014/110/4		10.000,34	10.000,34	7.383,36	7.383,36	7.383,36		2.616,98
	241	13103	Sepe 2015 BD01		7.736,34	7.736,34	7.736,40	7.736,40	7.736,40		-0,06
			Suma	393.696,17	26.614,29	420.310,46	373.853,40	354.353,40	349.202,72	5.150,68	65.957,06

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					
	241	13104	Sepe 2015 BD02		7.736,34	7.736,34	5.024,21	5.024,21	5.024,21		2.712,13
	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEO LOCAL SEPE 2014		452,79	452,79					452,79
	241	16001	SEGURIDAD SOCIAIL ECORJV/2014/110/4		848,90	848,90	2.177,34	2.177,34	2.177,34		-1.328,44
	241	62200	NAVE INDUSTRIAL		57.157,46	57.157,46	57.172,50	57.172,50	57.172,50		-15,04
	241	62201	Nave Poligono		3.246,19	3.246,19	3.246,19	3.246,19	3.246,19		
	241	62300	Ascensor Nave		29.947,00	29.947,00	27.829,87	27.829,87	27.829,87		2.117,13
	311	22700	Desratización y desinfección	1.500,00		1.500,00	1.624,15	1.624,15	1.624,15		-124,15
	312	13100	Laboral temporal centro medico	11.070,48		11.070,48	10.052,08	10.052,08	10.052,08		1.018,40
	312	16000	Seguridad Social centro medico	4.380,00		4.380,00	4.018,58	4.018,58	4.018,58		361,42
	312	21200	Mantenimiento consultorio mèdico	500,00		500,00	641,95	641,95	641,95		-141,95
	312	22100	Energia eléctrica centro médico	2.300,00		2.300,00	2.049,96	2.049,96	2.049,96		250,04
	320	21200	Mantenimiento centros de enseñanza	5.000,00	1.800,00	6.800,00	6.007,71	6.007,71	5.777,81	229,90	792,29
	320	22000	Material escuela infantil y actividades extraescolares	300,00		300,00					300,00
	320	22100	Energía eléctrica colegio-escuelainfantil	6.000,00		6.000,00	5.942,70	5.942,70	5.512,68	430,02	57,30
	320	22103	Calefaccion colegio	4.000,00		4.000,00	1.750,76	1.750,76	1.750,76		2.249,24
	320	48001	Xarxa llibres de text		11.093,69	11.093,69	7.952,56	7.952,56		7.952,56	3.141,13
	320	62900	Equipamiento educativo		5.899,35	5.899,35	5.679,01	5.679,01	5.679,01		220,34
	321	60000	Actuación en terrenos zona educativa	50.000,00		50.000,00	42.444,88	42.444,88	22.129,94	20.314,94	7.555,12
	323	13000	Laboral fijo educación infantil	17.038,00		17.038,00	16.793,21	16.793,21	16.793,21		244,79
	323	13100	Laboral temporal educacion infantil	11.356,44		11.356,44	12.010,82	12.010,82	12.010,82		-654,38
	323	16000	Seguridad Social educacion infantil	9.780,00		9.780,00	9.518,15	9.518,15	9.518,15		261,85
	323	41000	A Organismo Auótnomo Escuela de Música								
	324	48001	Aportacion fondo soical ayudas	45.000,00	-14.400,00	30.600,00	26.859,55	26.859,55	26.859,55		3.740,45
	326	22610	Diversos educación	1.500,00		1.500,00	1.210,94	1.210,94	1.210,94		289,06
	3321	62600	PLAN DE NUCLEOS		20.000,00	20.000,00					20.000,00
	3322	46300	Mancomunidad de la Safor archivo	4.000,00		4.000,00	3.487,88	3.487,88	3.487,88		512,12
	334	12001	Sueldos del Grupo A2 promocion cultfural	12.906,52	2.650,00	15.556,52	14.643,90	14.643,90	14.643,90		912,62
	334	12006	Trienios promocion cultural	973,56	1.550,00	2.523,56	2.518,93	2.518,93	2.518,93		4,63
	334	12100	Complemento de destino promocion cultural	5.841,50		5.841,50	4.979,18	4.979,18	4.979,18		862,32
	334	12101	Complemento específico promocion cultural	1.871,73	1.400,00	3.271,73	4.110,30	4.110,30	4.110,30		-838,57
	334	12103	Otros complementos	10.500,00	8.800,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00		
	334	16000	Seguridad Social cultura	8.340,00	1.875,00	10.215,00	10.619,97	10.619,97	10.619,97		-404,97
	334	22609	Promoción cultural	23.000,00		23.000,00	28.631,26	28.631,26	28.631,26		-5.631,26
	334	62200	CLIMATIZACIÓN AULA DE MÚSICA Y ENSAYOS		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
	337	21200	Mantenimiento edificios usos múltiples	3.000,00	2.100,00	5.100,00	4.339,01	4.339,01	4.339,01		760,99
			Suma	633.854,40	193.771,01	827.625,41	741.490,95	721.990,95	687.912,85	34.078,10	105.634,46

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					
	337	22000	Material agencia lectura-telecentro	200,00		200,00					200,00
	337	22100	Energia elétrica edificios usos múltiples	8.000,00		8.000,00	5.090,53	5.090,53	5.090,53		2.909,47
	337	22610	Diversos juventud	15.000,00	4.420,01	19.420,01	12.966,33	12.966,33	12.966,33		6.453,68
	337	62600	EQUIPAMIENTO AUDITORIO-RURALTER		24.584,00	24.584,00					24.584,00
	338	22100	Alumbrado fiestas	500,00		500,00					500,00
	338	22609	Festejos polulares	12.000,00		12.000,00	18.132,36	18.132,36	18.132,36		-6.132,36
	338	22610	SGAE	1.500,00		1.500,00	1.388,42	1.388,42	1.388,42		111,58
	340	22799	Servicios socorristas-monitores piscina	4.550,00		4.550,00	4.448,57	4.448,57	4.448,57		101,43
	341	22609	Diversos deportes	7.000,00	10.000,00	17.000,00	11.909,40	11.909,40	11.909,40		5.090,60
	342	21200	Mantenimiento polideportivo-piscina y padel	8.000,00	3.600,00	11.600,00	7.487,36	7.487,36	7.487,36		4.112,64
	342	22100	Energia eléctrica polideportivo.piscina y padel	7.500,00		7.500,00	8.864,60	8.864,60	8.864,60		-1.364,60
	342	22110	Productos cloración piscina	500,00		500,00					500,00
	342	60900	Chiringuito	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
	342	62100	Adquisición terrenos zona polideportivo	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	342	62300	PISTAS DE PADEL		120.000,00	120.000,00	120.000,01	120.000,01	120.000,01		-0,01
	342	62301	Pista Deportiva Mases		9.789,00	9.789,00	9.789,00	9.789,00	9.789,00		
	432	22610	Diversos turismo	5.000,00	3.999,00	8.999,00	5.980,08	5.980,08	5.980,08		3.018,92
	450	13100	Laboral temporal mantenimineto infraestructfures	31.158,00	2.335,00	33.493,00	33.684,96	33.684,96	33.684,96		-191,96
	450	16000	Seguridad social mantenimiento infraestructfuras	11.400,00		11.400,00	11.204,01	11.204,01	11.204,01		195,99
	450	21000	Mantenimiento viales urbanos	7.500,00	10.800,00	18.300,00	14.805,22	14.805,22	14.805,22		3.494,78
	450	21400	Mantenimiento infraestructfura básica	2.000,00		2.000,00	1.875,07	1.875,07	1.875,07		124,93
	450	22104	Vestuario y material seguridad infraestructuras	400,00		400,00	357,54	357,54	357,54		42,46
	459	60901	PCRC		20.000,00	20.000,00					20.000,00
	912	10000	Retribuciones órganos de gobierno	4.080,00		4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00		
	912	16000	Seguridad Social òrganos de gobierno	1.720,00		1.720,00	1.682,50	1.682,50	1.682,50		37,50
	912	23100	Locomoción órganos de gobierno	1.000,00		1.000,00	350,65	350,65	332,00	18,65	649,35
	920	12000	Sueldos del Grupo A1 administracion general	8.872,40	-8.000,00	872,40	859,99	859,99	859,99		12,41
	920	12004	Sueldos del Grupo C2 administracion general	16.757,16		16.757,16	22.248,74	22.248,74	22.248,74		-5.491,58
	920	12006	Trienios administracion general	6.238,00		6.238,00	4.840,71	4.840,71	4.840,71		1.397,29
	920	12100	Complemento de destino administracion general	16.639,72	-4.210,00	12.429,72	9.474,96	9.474,96	9.474,96		2.954,76
	920	12101	Complemento específico adminisrtracion general	22.348,28	2.240,00	24.588,28	14.733,81	14.733,81	14.733,81		9.854,47
	920	13100	Laboral temporal limpieza	22.140,96		22.140,96	23.325,72	23.325,72	23.325,72		-1.184,76
	920	13101	ECORJV/2015/113/46		7.577,58	7.577,58	6.261,12	6.261,12	6.261,12		1.316,46
	920	15100	Gratificaciones extraordinarias	700,00		700,00	995,24	995,24	995,24		-295,24
			Suma	861.558,92	400.905,60	1.262.464,52	1.101.327,85	1.081.827,85	1.047.731,10	34.096,75	180.636,67

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					
	920	16000	Seguridad Social Administración General-Limpieza	32.760,00	8.773,66	41.533,66	32.601,81	32.601,81	32.601,81		8.931,85
	920	20600	Mantenimineto y alquiler programas informaticos	5.200,00		5.200,00	3.933,99	3.933,99	3.825,95	108,04	1.266,01
	920	21200	Mantenimiento casa consistorial	2.500,00		2.500,00	1.334,95	1.334,95	1.334,95		1.165,05
	920	22000	Material de oficina	3.500,00		3.500,00	8.689,97	8.689,97	8.689,97		-5.189,97
	920	22100	Energia elétrica casa consistorial	4.000,00		4.000,00	4.678,00	4.678,00	4.678,00		-678,00
	920	22110	Productos de limpieza y aseo edif. municipio	2.000,00		2.000,00	1.791,09	1.791,09	1.791,09		208,91
	920	22200	Comunicaciones telefónicas	13.500,00		13.500,00	13.078,43	13.078,43	12.866,69	211,74	421,57
	920	22201	Postales (correos)	1.500,00		1.500,00	957,44	957,44	957,44		542,56
	920	22400	Seguros	9.500,00		9.500,00	8.558,57	8.558,57	8.558,57		941,43
	920	22500	Tributos	3.000,00		3.000,00	4.456,39	4.456,39	4.391,95	64,44	-1.456,39
	920	22601	Gastos de representacióm, protocolo	2.500,00		2.500,00	404,75	404,75	297,03	107,72	2.095,25
	920	22603	Publicaciones en diarios oficiales	200,00		200,00	310,08	310,08	310,08		-110,08
	920	22604	Defensa juridica	2.500,00		2.500,00	2.271,77	2.271,77	2.271,77		228,23
	920	22699	Diversos Administración General	1.000,00		1.000,00	574,96	574,96	574,96		425,04
	920	22706	Servicios profesionales adminstración general	7.000,00	3.000,00	10.000,00	5.573,60	5.573,60	5.573,60		4.426,40
	920	23020	Indemnización por servicios y asistencias		5.100,00	5.100,00	5.304,10	5.304,10	5.100,00	204,10	-204,10
	920	23120	Locomoción del personal	200,00		200,00					200,00
	920	46600	A Federaciones de municipios y otros	800,00		800,00	332,38	332,38	332,38		467,62
	920	63200	Cubierta Palacio		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
	920	64100	Equipamiento informatico: Servidor		2.400,00	2.400,00	2.383,70	2.383,70	2.383,70		16,30
	929	500	Fondo de contingencias	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	932	22708	Servicio recaudación tributaria	25.000,00		25.000,00	19.773,32	19.773,32	19.773,32		5.226,68
	933	61901	Restauración cubierta Palau Fase II		27.539,20	27.539,20					27.539,20
	933	61902	Rehabilitación archivo municipal		13.339,14	13.339,14					13.339,14
	943	46300	Cuota Mancomunidad de la Safor	3.900,00		3.900,00	3.786,00	3.786,00	3.786,00		114,00
			Suma	992.118,92	511.057,60	1.503.176,52	1.272.123,15	1.252.623,15	1.217.830,36	34.792,79	250.553,37