

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DEL RETAMAR

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS

3. Desglose de los gastos

Ejercicio: 2014

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Partida	GASTOS	Creditos Definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas netas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de todos los ejercicios cerrados
1					GASTOS DE PERSONAL.	937.357,00	934.672,92	930.570,17	5.307,60
	10				ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.	54.324,00	54.323,64	54.323,64	0,00
		100			RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE LOS	54.324,00	54.323,64	54.323,64	0,00
			100.00		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	54.324,00	54.323,64	54.323,64	0,00
	12				PERSONAL FUNCIONARIO.	145.306,00	144.915,71	144.915,71	0,00
		120			RETRIBUCIONES BÁSICAS.	65.762,00	71.231,44	71.231,44	0,00
			120.00		SUELDOS DEL GRUPO A1.	65.762,00	71.231,44	71.231,44	0,00
		121			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	79.544,00	73.684,27	73.684,27	0,00
			121.00		COMPLEMENTO DE DESTINO.	79.544,00	73.684,27	73.684,27	0,00
	13				PERSONAL LABORAL.	453.894,00	454.553,68	454.553,68	0,00
		130			LABORAL FIJO.	326.011,00	325.914,06	325.914,06	0,00
			130.00		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	326.011,00	325.914,06	325.914,06	0,00
		131			LABORAL TEMPORAL.	127.883,00	128.639,62	128.639,62	0,00
			131.00		RETRIB. PERSO. SERV. SOC. (AYUD. DOM. TEMPORAL)	112.053,00	112.989,91	112.989,91	0,00
			131.02		RETRIB. PERSO. TEMP. EDUCACION (INGLES)	15.830,00	15.649,71	15.649,71	0,00
	14				OTRO PERSONAL.	13.000,00	12.648,00	12.648,00	0,00
		143			OTRO PERSONAL.	13.000,00	12.648,00	12.648,00	0,00
			143.00		RETRIB. OTRO PERSO. TEMP. CALALB. (BIENES. COMUNI.)	13.000,00	12.648,00	12.648,00	0,00
	15				INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	28.259,00	28.720,43	28.720,43	0,00
		150			PRODUCTIVIDAD.	2.979,00	2.964,18	2.964,18	0,00
			150.00		RETRIB. PRODUCT. FUNC. (SEGURIDAD) (POLI. LOCAL)	2.979,00	2.964,18	2.964,18	0,00
		151			GRATIFICACIONES.	25.280,00	25.756,25	25.756,25	0,00
			151.00		RETRIB. GRATIFIC. PERSO. (SEGURIDAD(FUNC. Y LABOR.)	25.280,00	25.756,25	25.756,25	0,00
	16				CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL	242.574,00	239.511,46	235.408,71	5.307,60
		160			CUOTAS SOCIALES.	232.224,00	230.341,23	230.341,23	0,00
			160.00		SEGURIDAD SOCIAL.	232.224,00	230.341,23	230.341,23	0,00
		162			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	10.350,00	9.170,23	5.067,48	5.307,60
			162.04		ACCIÓN SOCIAL.	5.000,00	4.102,75	0,00	5.307,60
			162.05		SEGUROS.	5.350,00	5.067,48	5.067,48	0,00
2					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.158.949,99	1.095.674,06	982.219,31	128.793,60
	20				ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	53.600,00	47.489,63	47.489,63	0,00
		205			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.	1.600,00	1.596,12	1.596,12	0,00
			205.00		FOTOCOPIADORA OPERACION DE RENTING)	1.600,00	1.596,12	1.596,12	0,00
		209			CÁNONES.	52.000,00	45.893,51	45.893,51	0,00
			209.00		CANANOS CHT (CALAL. AGUA -SANEA.*STA CANON DEP.	52.000,00	45.893,51	45.893,51	0,00
	21				REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	192.482,99	172.219,11	164.427,68	26.140,79
		210			INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	68.000,00	58.952,05	54.015,56	5.261,59
			210.00		MANTENIMINETO VIVIENDA Y URBAN. (VIAS PUBLICAS)	68.000,00	58.952,05	54.015,56	5.261,59
		212			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	54.300,00	53.961,04	52.533,13	2.954,51
			212.00		CEMENTERIO	54.300,00	53.961,04	52.533,13	2.954,51
		213			MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	49.282,99	37.847,20	36.699,09	17.040,54
			213.00		MTO. MAQUI. E INST. (REDES ALUMB. AGUA, ALCANT. Y OTROS)	45.782,99	35.997,49	34.849,38	4.817,53

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DEL RETAMAR

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS

3. Desglose de los gastos

Ejercicio: 2014

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Partida	GASTOS	Creditos Definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas netas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de todos los ejercicios cerrados
			213.01		EXPLOTACION DEPURADORA SANTA CRUZ	0,00	0,00	0,00	12.115,66
			213.02		MANTENIMIENTO BARREDORA	3.500,00	1.849,71	1.849,71	107,35
		214			ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	11.000,00	9.444,85	9.326,16	839,95
			214.00		MTO. VEHICULOS MUNICIPALES	11.000,00	9.444,85	9.326,16	839,95
		215			MOBILIARIO.	5.800,00	7.023,25	6.970,18	44,20
			215.00		MTO. MOBILI. Y ENSER.(HOGAR JUB. SALA POLIVA. CALALB.)	5.800,00	7.023,25	6.970,18	44,20
		216			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	4.100,00	4.990,72	4.883,56	0,00
			216.00		MTO. EQUIPOS INFORMATICOS	4.100,00	4.990,72	4.883,56	0,00
22					MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	708.817,00	673.010,57	582.527,05	100.918,33
		220			MATERIAL DE OFICINA.	18.650,00	15.751,13	14.582,37	1.625,27
			220.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	3.500,00	3.501,21	3.346,93	1.304,92
			220.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	15.150,00	12.249,92	11.235,44	320,35
		221			SUMINISTROS.	244.305,00	220.833,03	199.475,71	45.674,02
			221.00		ENERGÍA ELÉCTRICA.	203.705,00	185.809,04	170.457,32	37.680,01
			221.03		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	24.700,00	21.700,07	17.163,17	3.908,65
			221.04		VESTUARIO.	7.200,00	4.516,89	4.516,89	1.631,60
			221.06		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	1.200,00	1.566,04	1.185,17	454,10
			221.10		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	7.000,00	5.909,79	4.821,96	1.999,66
			221.99		OTROS SUMINISTROS.	500,00	1.331,20	1.331,20	0,00
		222			COMUNICACIONES.	21.500,00	20.439,61	19.696,14	91,23
			222.00		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	20.500,00	18.550,29	18.093,57	91,23
			222.01		POSTALES.	1.000,00	1.889,32	1.602,57	0,00
		223			TRANSPORTES.	50,00	0,00	0,00	0,00
			223.00		GASTOS DE TRANSPORTES	50,00	0,00	0,00	0,00
		224			PRIMAS DE SEGUROS.	18.500,00	9.526,21	9.526,21	0,00
			224.00		PRIMAS DE SEGUROS	13.500,00	3.261,26	3.261,26	0,00
			224.01		PRIMAS DE SEGUROS (VEHICULOS)	5.000,00	6.264,95	6.264,95	0,00
		225			TRIBUTOS.	9.700,00	9.310,32	11,22	0,00
			225.00		TRIBUTOS ESTATALES.	9.700,00	9.310,32	11,22	0,00
		226			GASTOS DIVERSOS.	204.925,00	206.617,79	191.995,74	12.165,39
			226.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	3.500,00	3.553,82	3.336,71	343,11
			226.02		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	100,00	0,00	0,00	0,00
			226.04		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	4.000,00	3.016,40	3.016,40	0,00
			226.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	100,00	0,00	0,00	0,00
			226.09		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS.	31.325,00	35.346,37	27.069,93	10.360,73
			226.10		OTROS GASTOS (RETIRADA DE CONTENEDORES)	9.500,00	8.547,00	6.622,00	1.217,50
			226.11		FESTEJOS POPULARES	156.300,00	156.154,20	151.950,70	244,05
			226.99		OTROS GASTOS DIVERSOS.	100,00	0,00	0,00	0,00
		227			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	191.187,00	190.532,48	147.239,66	41.362,42
			227.00		LIMPIEZA Y ASEO.	104.587,00	103.476,43	83.329,53	8.443,60
			227.01		SEGURIDAD.	100,00	0,00	0,00	0,00
			227.04		CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.	500,00	1.475,28	1.475,28	0,00

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DEL RETAMAR

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS

3. Desglose de los gastos

Ejercicio: 2014

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Partida	GASTOS	Creditos Definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas netas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de todos los ejercicios cerrados
			227.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	20.000,00	17.356,43	17.356,43	0,00
			227.08		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	57.000,00	58.693,30	35.547,38	31.947,86
			227.99		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	9.000,00	9.531,04	9.531,04	970,96
	23				INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	6.950,00	6.981,00	6.981,00	0,00
		230			DIETAS.	6.000,00	6.235,00	6.235,00	0,00
			230.00		DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	6.000,00	6.235,00	6.235,00	0,00
		231			LOCOMOCIÓN.	950,00	746,00	746,00	0,00
			231.00		DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	50,00	0,00	0,00	0,00
			231.20		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	900,00	746,00	746,00	0,00
	25				TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y OTRAS	191.000,00	191.611,99	177.439,11	0,00
		250			TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y OTRAS	191.000,00	191.611,99	177.439,11	0,00
			250.00		CONSORCIO TRAMANIENTO RESIDUOS	191.000,00	191.611,99	177.439,11	0,00
	26				TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	5.000,00	3.335,31	3.335,31	672,20
		260			TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	5.000,00	3.335,31	3.335,31	672,20
			260.00		GASTOS UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	5.000,00	3.335,31	3.335,31	672,20
	27				GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.	1.100,00	1.026,45	19,53	1.062,28
		270			GASTOS IMPREVISTOS Y FUNC. NO CLASIFICADAS	1.100,00	1.026,45	19,53	1.062,28
			270.00		CESTAS DE NAVIDAD Y COMIDA PERSONAL	1.100,00	1.026,45	19,53	1.062,28
3					GASTOS FINANCIEROS.	21.666,00	14.284,68	14.284,68	0,00
	31				DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.	20.606,00	13.833,18	13.833,18	0,00
		310			INTERESES.	20.606,00	13.833,18	13.833,18	0,00
			310.01		INTRESES PRESTAMOS BCL)	275,00	273,25	273,25	0,00
			310.02		INTRESES PRESTAMOS (C.R. 2007)	60,00	69,02	69,02	0,00
			310.03		INTRESES PRESTAMO (C.R. 2008)	1.074,00	1.075,82	1.075,82	0,00
			310.04		INTERESES PRESTAMO (C.R. 2010)	2.286,00	2.295,69	2.295,69	0,00
			310.05		INTERESE OPER. PROVEEDORES (BANKIA 2012)	11.011,00	10.024,16	10.024,16	0,00
			310.06		INTERESES OPERACION DE TESORERIA (2013)	2.900,00	0,00	0,00	0,00
			310.07		INTERESES NUEVO PRESTAMO CASA CONSISTORIAL (2014)	3.000,00	95,24	95,24	0,00
	34				DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS.	100,00	0,00	0,00	0,00
		340			INTERESES DE DEPÓSITOS.	100,00	0,00	0,00	0,00
			340.00		INTERESES DE DEPOSITOS	100,00	0,00	0,00	0,00
	35				INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	960,00	451,50	451,50	0,00
		352			INTERESES DE DEMORA.	500,00	0,00	0,00	0,00
			352.00		INTERESES DE DEMORA	500,00	0,00	0,00	0,00
		358			INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	460,00	451,50	451,50	0,00
			358.00		INTERESES POR OPERAC. ARRENDAMI. FINANCIERO	460,00	451,50	451,50	0,00
4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	85.906,00	82.840,67	68.571,11	24.887,32
	45				A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	300,00	0,00	0,00	0,00
		450			A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	300,00	0,00	0,00	0,00
			450.80		A LA COMUNIDAD AUTONOMA (CONVENIO PLANTAS)	300,00	0,00	0,00	0,00
	46				A ENTIDADES LOCALES.	69.886,00	68.605,30	66.360,74	13.227,43
		462			A AYUNTAMIENTOS.	2.350,00	1.931,66	1.931,66	0,00

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DEL RETAMAR

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS

3. Desglose de los gastos

Ejercicio: 2014

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Partida	GASTOS	Creditos Definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas netas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de todos los ejercicios cerrados
48			462.00		ENTIDADES LOCALES, DIPUCAMINA, BANCOS, PERROS	2.350,00	1.931,66	1.931,66	0,00
			463		A MANCOMUNIDADES.	58.251,00	57.716,94	57.716,94	0,00
			463.00		A MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS TOLEDO NORTE	58.251,00	57.716,94	57.716,94	0,00
			466		A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS.	3.645,00	3.317,08	1.072,52	0,00
			466.00		CUOTAS (FEMP)	500,00	173,12	173,12	0,00
			466.01		COUTAS ASOC. COMARC. CASTILLOS NUEVO TAJO (PRODER II)	3.145,00	3.143,96	899,40	0,00
			467		A CONSORCIOS.	5.640,00	5.639,62	5.639,62	13.227,43
			467.00		CONSORCIO EXTINCION INCENDIOS	5.640,00	5.639,62	5.639,62	13.227,43
			480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	15.720,00	14.235,37	2.210,37	11.659,89
			480.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINE DE LUCRO	15.720,00	14.235,37	2.210,37	0,00
			480.01		AYUDA BCO. ALIMENTOS Y OTROS (BIE. SOCIAL)	14.670,00	13.185,37	2.210,37	0,00
			489		SUBVENCIONES A FAMILIAS	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
			489.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	11.659,89
			489.01		SUBVENCIONES INST. SIN FINES LUCRO (CRUZ ROJA-AMBULANCIA)	0,00	0,00	0,00	10.633,47
6					INVERSIONES REALES.	461.113,63	333.427,04	277.159,17	24.427,00
61			619		INVERSIONES DE REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	70.498,00	51.565,33	0,00	0,00
			619.00		OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	70.498,00	51.565,33	0,00	0,00
			619.01		PLAN PROVINCIAL 2010 (PAVIMENTACION CALLES)	49.475,00	51.565,33	0,00	0,00
			622		PAVIMENTACION PLAZA IGLESIA (FAE)	21.023,00	0,00	0,00	0,00
			622.00		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	46.067,98	17.183,79	16.274,60	0,00
			623		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	14.000,00	11.567,60	11.567,60	0,00
			623.00		CONSTRUCCIONES GRADERIO ESPACIO DEPORTIVO	14.000,00	11.567,60	11.567,60	0,00
			625		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	23.643,00	0,00	0,00	0,00
			625.00		AMORTIZACION DEPURADORA SANTA CRUZ	23.643,00	0,00	0,00	0,00
			631		MOBILIARIO.	8.424,98	5.616,19	4.707,00	0,00
			631.00		MOBILIARIO URBANO	8.424,98	5.616,19	4.707,00	0,00
			632		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	332.547,65	252.685,21	248.891,86	24.427,00
			632.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES.	44.397,65	16.646,30	16.646,30	0,00
			632.01		ADECUACION PISTA DE BALE	44.397,65	16.646,30	16.646,30	0,00
64			648		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	288.150,00	236.038,91	232.245,56	24.427,00
			648.00		RENOVAC. PISTA POLIDEPORTIVA Y ASEOS DE STA CRUZ.	278.150,00	226.185,03	222.391,68	0,00
			648.01		ACONDICIONAMIENTO CENTRO JOVEN	10.000,00	9.853,88	9.853,88	24.427,00
			648.00		GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	12.000,00	11.992,71	11.992,71	0,00
7					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	0,00	0,00	0,00
8					ACTIVOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	0,00	0,00
9					PASIVOS FINANCIEROS.	222.190,51	216.415,19	216.415,19	0,00
91			913		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.	222.190,51	216.415,19	216.415,19	0,00
			913.01		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA	222.190,51	216.415,19	216.415,19	0,00
			913.01		AMORTIZACION PREST. LARGO PLAZO (B.C.L.)	10.240,00	10.239,53	10.239,53	0,00

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DEL RETAMAR

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS

3. Desglose de los gastos

Ejercicio: 2014

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Partida	GASTOS	Creditos Definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas netas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de todos los ejercicios cerrados
			913.02		AMORTIZACION OPERAC. CREDITO (C.R. 2007)	1.827,00	1.821,41	1.821,41	0,00
			913.03		AMORTIZACION OPERAC. CREDITO (C.R. 2008)	11.283,00	11.282,02	11.282,02	0,00
			913.04		AMORTIZACION OPERAC. CREDITO (C.R. 2010)	8.571,00	8.571,40	8.571,40	0,00
			913.05		AMORTIZAC. ANTIC. OPERAC. PROVEED. (BANKIA)	190.269,51	184.500,83	184.500,83	0,00
Total gastos						2.887.183,13	2.677.314,56	2.489.219,63	183.415,52

Informe con la estructura presupuestaria de GIA