

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DEL RETAMAR

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS

3. Desglose de los gastos

Ejercicio: 2015

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Partida	GASTOS	Creditos Definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas netas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos liquidados de todos los ejercicios cerrados
1					GASTOS DE PERSONAL.	992.946,00	973.818,30	969.074,16	4.102,75
	10				ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.	54.324,00	53.457,69	53.457,69	0,00
		100			RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE LOS	54.324,00	53.457,69	53.457,69	0,00
			100.00		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	54.324,00	53.457,69	53.457,69	0,00
	12				PERSONAL FUNCIONARIO.	145.591,00	145.458,47	145.458,47	0,00
		120			RETRIBUCIONES BÁSICAS.	66.047,00	65.976,54	65.976,54	0,00
			120.00		SUELDOS DEL GRUPO A1.	29.451,00	29.449,80	29.449,80	0,00
			120.03		SUELDOS DEL GRUPO C1.	36.596,00	36.526,74	36.526,74	0,00
		121			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	79.544,00	79.481,93	79.481,93	0,00
			121.00		COMPLEMENTO DE DESTINO.	79.544,00	79.481,93	79.481,93	0,00
	13				PERSONAL LABORAL.	453.706,00	449.361,77	449.361,77	0,00
		130			LABORAL FIJO.	327.742,00	314.360,55	314.360,55	0,00
			130.00		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	327.742,00	314.360,55	314.360,55	0,00
		131			LABORAL TEMPORAL.	125.964,00	135.001,22	135.001,22	0,00
			131.00		RETRIB. PERSON. LABO. TEMPO.(INTERI. Y OTROS ST-C	105.634,00	116.931,88	116.931,88	0,00
			131.02		RETRIB. PERSO. TEMP. (MONI.DEPOR , PISCI. TAQ. SOC	20.330,00	18.069,34	18.069,34	0,00
	14				OTRO PERSONAL.	61.425,00	50.688,85	50.688,85	0,00
		143			OTRO PERSONAL.	61.425,00	50.688,85	50.688,85	0,00
			143.00		RETRIB. OTRO PERSONAL DE TEMPORADA	61.425,00	50.688,85	50.688,85	0,00
	15				INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	26.874,00	25.977,38	25.977,38	0,00
		150			PRODUCTIVIDAD.	2.979,00	2.972,88	2.972,88	0,00
			150.00		RETRIB. PRODUCT. FUNC. (SEGURIDAD) (POLI. LOCAL)	2.979,00	2.972,88	2.972,88	0,00
		151			GRATIFICACIONES.	23.895,00	23.004,50	23.004,50	0,00
			151.00		RETRIB. GRATIFI. PERSON. (SEGURIDAD)(FUNC. Y LABOR.	23.895,00	23.004,50	23.004,50	0,00
	16				CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL	251.026,00	248.874,14	244.130,00	4.102,75
		160			CUOTAS SOCIALES.	240.726,00	238.932,04	238.932,04	0,00
			160.00		SEGURIDAD SOCIAL.	240.726,00	238.932,04	238.932,04	0,00
		162			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	10.300,00	9.942,10	5.197,96	4.102,75
			162.04		ACCIÓN SOCIAL.	5.000,00	4.744,14	0,00	4.102,75
			162.05		SEGUROS.	5.300,00	5.197,96	5.197,96	0,00
2					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.162.264,00	1.114.220,48	1.006.560,15	112.998,03
	20				ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	47.600,00	25.066,74	25.066,74	0,00
		206			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	1.600,00	1.161,07	1.161,07	0,00
			206.00		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	1.600,00	1.161,07	1.161,07	0,00
		209			CÁNONES.	46.000,00	23.905,67	23.905,67	0,00
			209.00		CANONES CHT (CALAL. AGUA -SANEA.*STA CANON DEP.	46.000,00	23.905,67	23.905,67	0,00
	21				REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	166.450,00	206.868,58	199.164,16	7.791,43
		210			INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	45.000,00	73.581,74	69.272,67	4.936,49
			210.00		MANTENIMINETO VIVIENDA Y URBAN. (VIAS PUBLICAS)	45.000,00	73.581,74	69.272,67	4.936,49
		212			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	61.200,00	58.565,90	56.416,37	1.427,91
			212.00		MTO. CEMENTERIO	61.200,00	58.565,90	56.416,37	1.427,91
		213			MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	38.100,00	53.866,14	53.372,09	1.148,11

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DEL RETAMAR

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS

3. Desglose de los gastos

Ejercicio: 2015

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Partida	GASTOS	Creditos Definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas netas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos liquidados de todos los ejercicios cerrados
			213.00		MTO. MAQUINA. E INSTALA. (REDES ALUMB. PUBLICO)	36.200,00	51.331,09	50.837,04	1.148,11
			213.02		MTO. BARREDORA	1.900,00	2.535,05	2.535,05	0,00
		214			ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	9.500,00	5.741,15	5.741,15	118,69
			214.00		MTO. VEHICULOS MUNICIPALES (RESTO)	9.500,00	5.741,15	5.741,15	118,69
		215			MOBILIARIO.	7.550,00	6.857,69	6.142,22	53,07
			215.00		MTO. MOBILI. Y ENSERES (HOGAR JUBILADO)	7.550,00	6.857,69	6.142,22	53,07
		216			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	5.100,00	8.255,96	8.219,66	107,16
			216.00		MTO. EQUIPOS INFORMATICOS Y PROGRA. (CENTRO INTERN	5.100,00	8.255,96	8.219,66	107,16
22					MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	743.864,00	689.090,66	593.426,48	91.033,72
		220			MATERIAL DE OFICINA.	18.500,00	13.941,17	13.152,22	1.168,76
			220.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	5.100,00	4.006,71	3.276,15	154,28
			220.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	13.400,00	9.934,46	9.876,07	1.014,48
		221			SUMINISTROS.	241.600,00	222.372,03	204.242,45	21.357,32
			221.00		ENERGÍA ELÉCTRICA.	201.600,00	184.832,53	175.272,47	15.351,72
			221.03		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	21.900,00	20.305,83	15.589,29	4.536,90
			221.04		VESTUARIO.	7.200,00	6.914,78	5.386,58	0,00
			221.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	500,00	0,00	0,00	0,00
			221.06		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	1.700,00	1.574,13	428,97	380,87
			221.10		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	6.300,00	6.954,74	5.775,12	1.087,83
			221.99		OTROS SUMINISTROS.	2.400,00	1.790,02	1.790,02	0,00
		222			COMUNICACIONES.	21.200,00	17.390,12	16.775,69	286,75
			222.00		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	19.200,00	15.074,75	15.048,67	0,00
			222.01		POSTALES.	2.000,00	2.315,37	1.727,02	286,75
		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.	13.400,00	11.429,53	11.429,53	0,00
			224.00		PRIMAS DE SEGUROS (RESPONSABILIDAD CIVIL)	6.500,00	6.733,95	6.733,95	0,00
			224.01		PRIMAS DE SEGUROS (VEHICULOS)	6.900,00	4.695,58	4.695,58	0,00
		225			TRIBUTOS.	10.000,00	1.076,44	1.076,44	9.299,10
			225.00		TRIBUTOS ESTATALES.	10.000,00	1.076,44	1.076,44	9.299,10
		226			GASTOS DIVERSOS.	202.000,00	212.811,61	202.761,75	12.921,93
			226.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	4.800,00	1.562,83	1.345,58	441,99
			226.02		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	100,00	0,00	0,00	0,00
			226.03		PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	500,00	179,08	179,08	0,00
			226.04		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	4.000,00	4.796,23	4.796,23	0,00
			226.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	100,00	0,00	0,00	0,00
			226.09		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS.	192.400,00	206.273,47	196.440,86	12.479,94
			226.99		OTROS GASTOS DIVERSOS.	100,00	0,00	0,00	0,00
		227			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	237.114,00	210.069,76	143.988,40	45.999,86
			227.00		LIMPIEZA Y ASEO.	143.268,00	122.258,88	96.492,19	22.853,94
			227.01		SEGURIDAD.	100,00	0,00	0,00	0,00
			227.04		CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.	1.500,00	331,02	331,02	0,00

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DEL RETAMAR

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS

3. Desglose de los gastos

Ejercicio: 2015

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.	23.246,00	18.311,90	17.041,40	0,00
			227.08		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	59.000,00	56.699,53	19.769,84	23.145,92
			227.99		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	10.000,00	12.468,43	10.353,95	0,00
	23				INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	7.350,00	7.845,60	3.620,60	0,00
		230			DIETAS.	6.300,00	7.025,00	2.800,00	0,00
			230.00		DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	6.300,00	7.025,00	2.800,00	0,00
		231			LOCOMOCIÓN.	1.050,00	820,60	820,60	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.	1.000,00	820,60	820,60	0,00
	25				TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y OTRAS	193.500,00	179.730,75	179.730,75	14.172,88
			250.00		CONSORCIO PROVINC. TRATAMIENTO RESIDUOS	193.500,00	179.730,75	179.730,75	14.172,88
	26				TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	3.500,00	5.618,15	5.551,42	0,00
			260.00		GASTOS UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	3.500,00	5.618,15	5.551,42	0,00
3					GASTOS FINANCIEROS.	9.106,00	7.957,30	7.957,30	0,00
	31				DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.	8.366,00	7.690,59	7.690,59	0,00
		310			INTERESES.	8.366,00	7.690,59	7.690,59	0,00
			310.01		INTERESES OPERAC. CRÉDITO (BBVA)	220,00	187,49	187,49	0,00
			310.02		INTERESES OPERAC. CRÉDITO (C.R. 2007)	75,00	47,83	47,83	0,00
			310.03		INTERESES OPERAC. CRÉDITO (C.R. 2008)	715,00	566,87	566,87	0,00
			310.04		INTERESES OPERAC. CRÉDITO (C.R. 2010)	2.053,00	1.899,20	1.899,20	0,00
			310.05		INTERESES OPERAC. CRÉDITO PROVEED. (BANKIA 2012)	2.303,00	2.421,46	2.421,46	0,00
			310.06		INTERESES OPERACION DE TESORERIA (2014)	0,00	0,00	0,00	0,00
			310.07		INTERESES NUEVO PRESTAMO CASA CONSISTORIAL (2014)	3.000,00	2.567,74	2.567,74	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.	640,00	266,71	266,71	0,00
		352			INTERESES DE DEMORA.	400,00	30,90	30,90	0,00
			352.00		INTERESES DE DEMORA	400,00	30,90	30,90	0,00
		358			INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	240,00	235,81	235,81	0,00
			358.00		INTERESES ARRENDAMI. FINANC. (BARREDORA)	240,00	235,81	235,81	0,00
4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	85.671,00	74.892,59	62.939,37	10.147,46
	45				A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	200,00	160,46	160,46	0,00
		450			A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	200,00	160,46	160,46	0,00
			450.80		A LA COMUNIDAD AUTONOMA (APORT. CONVENIO PLANTAS)	200,00	160,46	160,46	0,00
	46				A ENTIDADES LOCALES.	68.251,00	61.718,91	61.718,91	2.244,56
		461			A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES.	3.100,00	2.652,70	2.652,70	0,00
			461.00		A DIPUTACION (BANCOS, PERRO, PLANTAS)	3.100,00	2.652,70	2.652,70	0,00
		463			A MANCOMUNIDADES.	57.751,00	57.716,94	57.716,94	0,00
			463.00		A MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS TOLEDO NORTE	57.751,00	57.716,94	57.716,94	0,00
	466				A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS.	1.400,00	1.349,27	1.349,27	2.244,56
			466.00		CUOTAS (FEMP)	500,00	449,87	449,87	0,00

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DEL RETAMAR

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS

3. Desglose de los gastos

Ejercicio: 2015

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
		467	466.01		CUOTAS ASOC. COMARC. CASTILLOS TAJO	900,00	899,40	899,40	2.244,56
					A CONSORCIOS.	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		467.00			CONSORCIO PROVINCIAL EXTINCION INCENDIOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	17.220,00	13.013,22	1.060,00	7.902,90
		480.00			AYUDA BCO. ALIMENTOS Y OTROS (BIE. SOCIAL)	16.170,00	11.970,00	1.060,00	6.852,90
		480.01			SUBVENCIONES A FAMILIAS (GUARDERIAS)	1.050,00	1.043,22	0,00	1.050,00
6					INVERSIONES REALES.	723.551,00	616.673,61	613.346,11	56.267,87
	61				INVERSIONES DE REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	9.200,00	8.819,21	8.819,21	51.565,33
		619			OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	9.200,00	8.819,21	8.819,21	51.565,33
			619.00		REMANEN. PP 2010-2011 PAVIMENT. CALALBERCHE	9.200,00	8.819,21	8.819,21	51.565,33
	62				INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	24.939,00	26.373,78	26.373,78	909,19
		624			ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1.200,00	0,00	0,00	0,00
			624.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1.200,00	0,00	0,00	0,00
		625			MOBILIARIO.	21.739,00	21.054,89	21.054,89	909,19
			625.00		MOBILIARIO URBANO PARQUES	21.739,00	21.054,89	21.054,89	909,19
		626			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	2.000,00	5.318,89	5.318,89	0,00
			626.00		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	2.000,00	5.318,89	5.318,89	0,00
	63				INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	677.112,00	569.195,30	565.867,80	3.793,35
		631			TERRENOS Y BIENES NATURALES.	12.446,00	12.446,00	12.446,00	0,00
			631.00		REMODELAC. PARQUES CALLES ARENAL Y HUERTAS	12.446,00	12.446,00	12.446,00	0,00
		632			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	632.143,00	524.448,71	521.121,21	3.793,35
			632.00		REFORMA AYUNTAMIENTO (OBRA BIANUAL 2014-15)	632.143,00	524.448,71	521.121,21	3.793,35
		633			MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	32.523,00	32.300,59	32.300,59	0,00
			633.00		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	32.523,00	32.300,59	32.300,59	0,00
	64				GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	12.300,00	12.285,32	12.285,32	0,00
		648			CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO	12.300,00	12.285,32	12.285,32	0,00
			648.00		CUOTAS AMORTIZACION LEASING BARREDORA E IVA	12.300,00	12.285,32	12.285,32	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.	306.185,00	55.268,63	55.268,63	0,00
	91				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.	306.185,00	55.268,63	55.268,63	0,00
		913			AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA	306.185,00	55.268,63	55.268,63	0,00
			913.01		AMORTIZACION OPERAC. CREDITO BBVA	10.240,00	10.239,53	10.239,53	0,00
			913.02		AMORTIZACION OPERAC. CREDITO (C.R. 2007)	1.825,00	1.836,41	1.836,41	0,00
			913.03		AMORTIZACION OPERAC. CREDITO (C.R. 2008)	11.500,00	11.558,69	11.558,69	0,00
			913.04		AMORTIZACION OPERAC. CREDITO (C.R. 2010)	103.884,00	8.571,40	8.571,40	0,00
			913.05		AMORTIZACION OPERAC. PROVEED. (BBVA 2014)	178.736,00	23.062,60	23.062,60	0,00
Total gastos						3.279.723,00	2.842.830,91	2.715.145,72	183.516,11

Informe con la estructura presupuestaria de GIA