



Liquidación presupuestaria – ejercicio 2017

Liquidación del presupuesto, gastos. Resumen	2
Liquidación del presupuesto, ingresos. Resumen	3
Liquidación del presupuesto por aplicaciones presupuestarias, ingresos	4
Liquidación del presupuesto por aplicaciones presupuestarias, gastos	9
Remanente de tesorería	26
Resultado presupuestario	27



I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2017

I.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPÍTULOS

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

Clasificación Económica		Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
Código	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1	GASTOS DE PERSONAL	983.784,78	55.335,19	1.039.119,97	913.196,55	913.196,55	893.083,52	20.113,03	125.923,42
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	997.919,73	18.950,00	1.016.869,73	1.003.188,04	1.002.527,58	948.264,65	54.262,93	14.342,15
3	GASTOS FINANCIEROS	10.000,00	0,00	10.000,00	3.018,73	3.018,73	3.016,93	1,80	6.981,27
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	115.200,00	0,00	115.200,00	110.901,99	110.901,99	95.901,99	15.000,00	4.298,01
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
6	INVERSIONES REALES	265.065,10	522.931,33	787.996,43	517.819,42	398.905,61	357.552,30	41.353,31	389.090,82
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00	0,00	6.000,00	1.885,45	1.885,45	1.885,45	0,00	4.114,55
Total Presupuesto		2.417.969,61	597.216,52	3.015.186,13	2.550.010,18	2.430.435,91	2.299.704,84	130.731,07	584.750,22



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2017

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CAPÍTULO

Capítulo		Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
Código	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos							
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.230.634,46	0,00	1.230.634,46	1.229.998,57	1.771,01	0,00	1.228.227,56	1.228.227,56	0,00	-2.406,90
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	28.701,92	0,00	0,00	28.701,92	28.701,92	0,00	13.701,92
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	412.079,78	0,00	412.079,78	343.832,96	8.944,20	0,00	334.888,76	308.377,89	26.510,87	-77.191,02
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	628.002,77	86.395,28	714.398,05	939.153,52	8.597,40	0,00	930.556,12	747.404,73	183.151,39	216.158,07
5	INGRESOS PATRIMONIALES	5.500,00	0,00	5.500,00	13.570,62	0,00	0,00	13.570,62	13.570,62	0,00	8.070,62
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	49.110,40	0,00	0,00	49.110,40	49.110,40	0,00	49.110,40
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	122.252,60	334.082,07	456.334,67	347.966,48	43.894,02	0,00	304.072,46	304.072,46	0,00	-152.262,21
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.500,00	176.739,17	181.239,17	157,12	0,00	0,00	157,12	157,12	0,00	-181.082,05
	Total Presupuesto	2.417.969,61	597.216,52	3.015.186,13	2.952.491,59	63.206,63	0,00	2.889.284,96	2.679.622,70	209.662,26	-125.901,17



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2017

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos							
11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	87.199,07	0,00	87.199,07	78.857,34	308,04	0,00	78.549,30	78.549,30	0,00	-8.649,77
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	658.188,31	0,00	658.188,31	623.279,28	1.194,87	0,00	622.084,41	622.084,41	0,00	-36.103,90
11400	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales	180.247,08	0,00	180.247,08	183.788,54	0,00	0,00	183.788,54	183.788,54	0,00	3.541,46
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	180.000,00	0,00	180.000,00	213.406,89	196,95	0,00	213.209,94	213.209,94	0,00	33.209,94
11600	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	50.000,00	0,00	50.000,00	28.421,10	0,00	0,00	28.421,10	28.421,10	0,00	-21.578,90
13000	Impuesto sobre actividades económicas	75.000,00	0,00	75.000,00	102.245,42	71,15	0,00	102.174,27	102.174,27	0,00	27.174,27
29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	15.000,00	0,00	15.000,00	28.701,92	0,00	0,00	28.701,92	28.701,92	0,00	13.701,92
30000	Servicio de abastecimiento de agua	100.000,00	0,00	100.000,00	99.963,35	4.499,36	0,00	95.463,99	84.156,15	11.307,84	-4.536,01
30100	Servicio de alcantarillado	66.000,00	0,00	66.000,00	63.542,14	4.369,64	0,00	59.172,50	52.752,70	6.419,80	-6.827,50
30200	Servicio de recogida de basuras	68.000,00	0,00	68.000,00	40,45	0,00	0,00	40,45	40,45	0,00	-67.959,55
30900	Otras tasas por prestación de servicios básicos (Concesión Nichos)	3.500,00	0,00	3.500,00	4.897,31	0,00	0,00	4.897,31	4.897,31	0,00	1.397,31
31200	Tasa de escuela educación infantil, música	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
31201	tasas escuela infantil	25.000,00	0,00	25.000,00	32.124,72	0,00	0,00	32.124,72	30.254,27	1.870,45	7.124,72
31202	Tasa comedor escuela infantil	3.700,00	0,00	3.700,00	4.737,47	0,00	0,00	4.737,47	4.593,08	144,39	1.037,47
31300	Tasa: bonos piscinas	34.500,00	0,00	34.500,00	34.048,50	0,00	0,00	34.048,50	34.048,50	0,00	-451,50



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2017

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos							
32100	Licencias urbanísticas	0,00	0,00	0,00	98,70	0,00	0,00	98,70	98,70	0,00	98,70
32101	Ejecucion subsidiaria	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
32500	Tasa por expedición de documentos	500,00	0,00	500,00	912,50	0,00	0,00	912,50	912,50	0,00	412,50
32900	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	0,00	0,00	0,00	77,25	0,00	0,00	77,25	77,25	0,00	77,25
33001	Transito ganado	400,00	0,00	400,00	396,05	0,00	0,00	396,05	258,02	138,03	-3,95
33100	Tasa vados	8.500,00	0,00	8.500,00	8.656,03	10,20	0,00	8.645,83	7.933,35	712,48	145,83
33200	Tasa por utilización privatva o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros	36.000,00	0,00	36.000,00	36.122,48	0,00	0,00	36.122,48	36.122,48	0,00	122,48
33500	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	1.500,00	0,00	1.500,00	233,04	0,00	0,00	233,04	233,04	0,00	-1.266,96
33600	Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado	0,00	0,00	0,00	6.961,35	0,00	0,00	6.961,35	6.961,35	0,00	6.961,35
33800	Compensación de Telefónica de España, S.A.	6.500,00	0,00	6.500,00	10.301,08	0,00	0,00	10.301,08	10.301,08	0,00	3.801,08
33900	Otras tasas por utilización privatva del dominio público	0,00	0,00	0,00	1.519,00	0,00	0,00	1.519,00	1.519,00	0,00	1.519,00
33903	Tasa canaleras	10.000,00	0,00	10.000,00	9.893,13	0,00	0,00	9.893,13	8.889,89	1.003,24	-106,87
35100	Tasa ocupación y contribución especial: VIESGO RENOVABLES	22.250,00	0,00	22.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.250,00
36000	Ventas	0,00	0,00	0,00	31,09	0,00	0,00	31,09	31,09	0,00	31,09
39001	Otros ingresos:bascula	1.200,00	0,00	1.200,00	90,14	0,00	0,00	90,14	90,14	0,00	-1.109,86
39002	Otros ingresos:m.c.s. perros	1.029,78	0,00	1.029,78	1.181,36	0,00	0,00	1.181,36	1.008,88	172,48	151,58
39100	Multas por infracciones urbanísticas	0,00	0,00	0,00	1.230,20	0,00	0,00	1.230,20	1.230,20	0,00	1.230,20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2017

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos							
39211	Recargo de apremio	3.500,00	0,00	3.500,00	9.682,25	0,00	0,00	9.682,25	9.682,25	0,00	6.182,25
39300	Intereses de demora	0,00	0,00	0,00	1.889,64	0,00	0,00	1.889,64	1.889,64	0,00	1.889,64
39900	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	0,00	15.138,73	65,00	0,00	15.073,73	10.331,57	4.742,16	15.073,73
42000	Participación en los Tributos del Estado	553.553,04	0,00	553.553,04	546.481,61	8.597,40	0,00	537.884,21	537.884,21	0,00	-15.668,83
42100	Del Servicio Público de Empleo Estatal	0,00	19.302,00	19.302,00	19.302,00	0,00	0,00	19.302,00	19.302,00	0,00	0,00
45030	Trasferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación	0,00	0,00	0,00	148.537,13	0,00	0,00	148.537,13	132.262,13	16.275,00	148.537,13
45081	IAE: Contratación auxiliar administrativo	0,00	5.514,82	5.514,82	5.514,82	0,00	0,00	5.514,82	0,00	5.514,82	0,00
45082	IAE: Contratación auxiliar educación infantil	0,00	8.272,22	8.272,22	8.272,22	0,00	0,00	8.272,22	0,00	8.272,22	0,00
45083	IAE: Contratación dos personas paradas de larga duración	0,00	14.706,24	14.706,24	14.706,24	0,00	0,00	14.706,24	0,00	14.706,24	0,00
46100	Plan Provincial de Concertación Económica	17.649,73	8.600,00	26.249,73	164.632,84	0,00	0,00	164.632,84	26.249,73	138.383,11	138.383,11
46103	ACTIVIDADES EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.706,66	0,00	0,00	1.706,66	1.706,66	0,00	1.706,66
46107	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
46506	Subvención convenios escuelas	56.800,00	0,00	56.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.800,00
52000	Intereses de depósitos	700,00	0,00	700,00	271,44	0,00	0,00	271,44	271,44	0,00	-428,56
54100	Arrendamiento de fncas urbanas	4.800,00	0,00	4.800,00	573,54	0,00	0,00	573,54	573,54	0,00	-4.226,46
54200	Arrendamiento de fncas rústcas	0,00	0,00	0,00	12.725,64	0,00	0,00	12.725,64	12.725,64	0,00	12.725,64



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2017

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos							
60000	Venta de Solares	0,00	0,00	0,00	49.110,40	0,00	0,00	49.110,40	49.110,40	0,00	49.110,40
72001	Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Campaña María Moliner	0,00	1.706,66	1.706,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.706,66
76101	PLUS 2017: Renovación calle Dr. Fleming	0,00	81.454,12	81.454,12	81.454,12	43.645,35	0,00	37.808,77	37.808,77	0,00	-43.645,35
76102	PLUS 2017: Ampliación del polideportvo	0,00	89.998,81	89.998,81	89.998,81	0,00	0,00	89.998,81	89.998,81	0,00	0,00
76103	PLUS 2017: Renovación de la Avenda Libertad	0,00	44.941,99	44.941,99	44.941,99	248,67	0,00	44.693,32	44.693,32	0,00	-248,67
76104	PLUS 2017: Conducción de aguas pluviales y sobrantes manantal	0,00	35.325,47	35.325,47	35.325,47	0,00	0,00	35.325,47	35.325,47	0,00	0,00
76105	POS 2016:Pavimentacion y renovacion en C/ Agustna de Aragon	19.861,56	0,00	19.861,56	15.591,07	0,00	0,00	15.591,07	15.591,07	0,00	-4.270,49
76106	PIEL 2016: Derribo de edificio y creación de parque C/ Pilar 41	18.677,71	0,00	18.677,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.677,71
76107	RESTAURACION: Fachada C/ Padre Ibañez, 26	30.184,48	0,00	30.184,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.184,48
76108	RESTAURACION: Tratamiento de humedades 2ª fase	40.146,64	0,00	40.146,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.146,64
76110	Plan Ayuda Ejec.IFS2017: Colector Av.Europa+Renov.C/Panadero hasta nº9+Renov.Luminarias A.P.	0,00	80.655,02	80.655,02	80.655,02	0,00	0,00	80.655,02	80.655,02	0,00	0,00
78100	DIOCESIS: Tratamiento humedades 2ª fase	13.382,21	0,00	13.382,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.382,21



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2017

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos							
83100	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo	4.500,00	0,00	4.500,00	157,12	0,00	0,00	157,12	157,12	0,00	-4.342,88
87000	Para gastos generales	0,00	12.221,00	12.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.221,00
87010	Para gastos con financiación afectada	0,00	164.518,17	164.518,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.518,17
Total Presupuesto		2.417.969,61	597.216,52	3.015.186,13	2.952.491,59	63.206,63	0,00	2.889.284,96	2.679.622,70	209.662,26	-125.901,17



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1320.12003	Sueldos del Grupo C1. Policía Local	20.180,00	-5.840,58	14.339,42	15.125,39	15.125,39	15.125,39	0,00	-785,97
1320.12006	Trienios	3.704,00	0,00	3.704,00	3.039,41	3.039,41	3.039,41	0,00	664,59
1320.12100	Complemento destino	11.918,00	-3.396,00	8.522,00	9.043,92	9.043,92	9.043,92	0,00	-521,92
1320.12101	Complemento específico	21.780,00	-4.345,00	17.435,00	16.721,18	16.721,18	16.721,18	0,00	713,82
1320.15100	Productividad policía local	0,00	0,00	0,00	1.033,18	1.033,18	1.033,18	0,00	-1.033,18
1320.16000	Seguridad Social Grupo C2 Policía Local	18.000,00	-4.400,00	13.600,00	12.374,42	12.374,42	10.991,73	1.382,69	1.225,58
1320.16200	Formación y perfeccionamiento del personal policía	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1320.16209	Otros gastos sociales	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1320.16400	Complemento familiar	1.200,00	-1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1320.21200	Edificios y otras construcciones: Oficina policía	200,00	0,00	200,00	71,29	54,29	54,29	0,00	145,71
1320.21400	Elementos de transporte. Policía Local	1.200,00	0,00	1.200,00	788,71	788,71	788,71	0,00	411,29
1320.22103	Combustibles y carburantes. Policía Local	1.000,00	0,00	1.000,00	1.079,92	1.025,50	897,50	128,00	-25,50
1320.22104	Vestuario Policía Local	0,00	0,00	0,00	2.221,54	2.221,54	0,00	2.221,54	-2.221,54
1320.22199	OTROS SUMINISTROS: PISTOLA + FUNDA	600,00	0,00	600,00	1.703,05	1.633,25	86,81	1.546,44	-1.033,25
1320.22200	Servicios de comunicaciones. Oficina Policía Local	700,00	0,00	700,00	532,24	532,24	489,32	42,92	167,76
1320.48025	Pattas unidad. Protectora animales	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1320.62313	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	0,00	0,00	466,79	466,79	466,79	0,00	-466,79
1320.63500	Reposicion seguridad vial: señales, espejos	11.000,00	0,00	11.000,00	3.133,37	3.133,37	3.133,37	0,00	7.866,63

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1510.21000	Infraestructura y bienes naturales. Urbanismo	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1510.21001	Infraestructura y bienes naturales. Disciplina urbanística	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1510.22604	Jurídicos, contenciosos. Urbanismo	5.000,00	0,00	5.000,00	260,28	260,28	260,28	0,00	4.739,72
1510.22706	Estudios y trabajos técnicos. Urbanismo	22.000,00	0,00	22.000,00	19.033,30	19.033,30	18.307,30	726,00	2.966,70
1510.60000	Inversiones en terrenos: Indemnización Terrenos	10.000,00	0,00	10.000,00	4.658,48	4.658,48	0,00	4.658,48	5.341,52
1531.21000	Mantenimiento acceso núcleos de población	5.000,00	0,00	5.000,00	13.562,63	13.562,63	1.616,35	11.946,28	-8.562,63
1531.61000	Reposición acceso núcleos población	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1531.62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	0,00	0,00	4.174,50	4.174,50	4.174,50	0,00	-4.174,50
1532.21000	Mantenimiento vías públicas	15.000,00	0,00	15.000,00	33.442,77	33.442,77	27.674,79	5.767,98	-18.442,77
1532.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Pavimentación Vías Públicas	5.000,00	0,00	5.000,00	19.416,13	19.416,13	19.416,13	0,00	-14.416,13
1532.21500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1532.22103	Combustibles y carburantes: Gasóleo maquinaria. Vías Públicas	2.000,00	0,00	2.000,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	0,00	776,00
1532.61000	Reposición vías públicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1532.61900	Renovación calle Mauricio Gracia	0,00	117.936,22	117.936,22	231.705,68	117.886,53	117.886,53	0,00	49,69
1532.62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	4.000,00	0,00	4.000,00	7.176,53	3.788,53	3.788,53	0,00	211,47
1532.63900	Pavimentación C/ Agustna de Aragón	17.847,75	35.695,51	53.543,26	50.957,18	50.957,18	50.957,18	0,00	2.586,08



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1532.63901	Renovación calle Dr Fleming	0,00	73.760,47	73.760,47	4.663,13	4.663,13	4.663,13	0,00	69.097,34
1532.63902	Renovación de la Avenida Libertad	0,00	39.479,81	39.479,81	2.916,98	2.916,98	2.916,98	0,00	36.562,83
1532.63903	RENOVACIÓN CALLE PARADERO	0,00	28.967,29	28.967,29	1.852,70	1.852,70	1.852,70	0,00	27.114,59
1600.21000	Mantenimiento Alcantarillado	4.000,00	0,00	4.000,00	697,98	697,98	0,00	697,98	3.302,02
1600.62901	Conducción de aguas pluviales y sobrante manantal	0,00	35.325,47	35.325,47	2.164,09	2.164,09	2.164,09	0,00	33.161,38
1600.63904	Ejecución Colector Avda. Europa	0,00	35.311,35	35.311,35	27.405,27	27.405,27	1.795,81	25.609,46	7.906,08
1610.21000	Mantenimiento Abastecimiento de agua	5.000,00	0,00	5.000,00	6.209,29	6.209,29	6.209,29	0,00	-1.209,29
1610.22101	Agua. Suministro Mancomunidad Aguas Huecha	35.000,00	0,00	35.000,00	33.041,88	33.041,88	33.041,88	0,00	1.958,12
1610.22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte. Abastecimiento de agua	2.000,00	0,00	2.000,00	217,82	217,82	217,82	0,00	1.782,18
1610.22700	Mantenimiento de depósito, etc...	3.000,00	0,00	3.000,00	1.381,23	1.381,23	1.381,23	0,00	1.618,77
1610.61900	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	7.943,79	7.943,79	7.943,79	7.943,79	7.943,79	0,00	0,00
1610.63900	Renovación de redes en C/ Agustna de Aragón	2.013,81	4.027,62	6.041,43	4.537,31	4.537,31	4.537,31	0,00	1.504,12
1610.63901	Renovación abastecimiento de agua calle Dr Fleming	0,00	7.693,65	7.693,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7.693,65
1610.63902	Renovación abastecimiento de agua de la Avenida Libertad	0,00	5.462,18	5.462,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.462,18
1610.63903	ABASTECIMIENTO AGUA CALLE PARADERO	0,00	7.432,40	7.432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.432,40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2017**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2017**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1621.22109	Otros suministros: papeleras y otros...Recogida de Residuos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1621.22500	Tributos	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1621.22700	Trabajos realizados por otras empresas :limpieza de vertederos...	3.000,00	0,00	3.000,00	7.052,29	7.052,29	4.052,29	3.000,00	-4.052,29
1621.22799	Otros trabajos recogida basuras Comarca Campo de Borja	70.000,00	0,00	70.000,00	66.632,12	66.632,12	61.280,66	5.351,46	3.367,88
1630.12004	Retribuciones básicas operarios servicios múltiples	52.000,00	0,00	52.000,00	49.782,69	49.782,69	49.782,69	0,00	2.217,31
1630.12006	Trienios	4.000,00	0,00	4.000,00	3.615,61	3.615,61	3.615,61	0,00	384,39
1630.12100	Complemento destino	28.058,28	0,00	28.058,28	27.545,32	27.545,32	27.545,32	0,00	512,96
1630.12101	Complemento específico	54.994,50	0,00	54.994,50	55.169,47	55.169,47	55.169,47	0,00	-174,97
1630.15100	Productividad Operario Servicios Múltiples	11.400,00	0,00	11.400,00	12.396,71	12.396,71	12.396,71	0,00	-996,71
1630.16000	Seguridad Social Operario Servicios Múltiples	47.000,00	0,00	47.000,00	48.421,05	48.421,05	44.320,83	4.100,22	-1.421,05
1630.16200	Formación y perfeccionamiento personal operarios	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1630.16209	Otros gastos sociales	1.200,00	0,00	1.200,00	400,00	400,00	400,00	0,00	800,00
1630.16400	Complemento familiar	3.600,00	0,00	3.600,00	2.443,34	2.443,34	2.443,34	0,00	1.156,66
1630.22104	Vestuario personal. Limpieza Viaria	3.000,00	0,00	3.000,00	5.243,41	5.243,41	2.098,13	3.145,28	-2.243,41
1630.22199	Otros suministros:ratcidas...Limpieza viaria	2.000,00	0,00	2.000,00	3.241,92	3.241,92	2.432,28	809,64	-1.241,92
1640.22700	Mantenimiento cementerio	5.000,00	0,00	5.000,00	3.772,31	3.772,31	3.530,31	242,00	1.227,69
1640.63900	Reposicion cementerio	5.000,00	12.221,00	17.221,00	12.221,00	12.221,00	12.221,00	0,00	5.000,00
1650.22100	Alumbrado Público	100.000,00	0,00	100.000,00	94.790,05	94.790,05	94.035,33	754,72	5.209,95
1650.22700	auditoria alumbrado	8.000,00	0,00	8.000,00	5.927,79	5.927,79	5.927,79	0,00	2.072,21



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1650.63905	RENOVACIÓN LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE TENOR FLETA	0,00	8.943,98	8.943,98	592,56	592,56	592,56	0,00	8.351,42
1710.21000	Infraestructura y bienes naturales. Parques y Jardines	20.000,00	0,00	20.000,00	15.628,68	15.628,68	10.536,27	5.092,41	4.371,32
1710.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Parques y Jardines	6.000,00	0,00	6.000,00	7.314,48	7.314,48	6.213,38	1.101,10	-1.314,48
1710.21400	Material de transporte. Parques y Jardines	1.500,00	0,00	1.500,00	19,97	19,97	19,97	0,00	1.480,03
1710.22103	Combustibles y carburantes: Gasóleo maquinaria. Parques y Jardines	2.000,00	0,00	2.000,00	452,99	452,99	452,99	0,00	1.547,01
1710.22700	Mantenimiento: poda árboles, césped y otros	10.000,00	0,00	10.000,00	5.896,57	5.896,57	5.857,85	38,72	4.103,43
1710.60900	Derribo de edificio y creación de parque en C/ Pilar, 41	18.671,77	37.343,54	56.015,31	56.015,30	56.015,30	56.015,30	0,00	0,01
1710.60901	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	0,00	7.316,94	7.316,94	7.316,94	0,00	-7.316,94
1710.62300	Automatización sistema de riego césped, escalificadora, abonadora manual	10.000,00	0,00	10.000,00	7.411,82	7.411,82	0,00	7.411,82	2.588,18
1710.63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	500,00	0,00	500,00	4.885,01	4.885,01	4.885,01	0,00	-4.385,01
2310.22699	Curso informática avanzada (personas mayores), aplicación de estrategias de intervención psicosocial, unidad familiar de personas dependientes, administración alimentos a las personas dependientes, cu	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	5.812,00	2.788,00	0,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
2310.22700	Servicios sociales	9.000,00	1.350,00	10.350,00	10.332,09	10.332,09	10.332,09	0,00	17,91
2310.48014	Atenciones benéficas (Transeuntes)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2310.48016	A Familias sin fines de lucro	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2410.13100	Retribuciones plan extraordinario de empleo DPZ	1.200,00	24.265,82	25.465,82	24.847,81	24.847,81	24.847,81	0,00	618,01
2410.13107	Laboral temporal PEE 2017	0,00	31.085,59	31.085,59	20.486,48	20.486,48	20.486,48	0,00	10.599,11
2410.16000	Seguridad Social Plan Extraordinario de empleo DPZ	7.000,00	2.605,67	9.605,67	8.030,18	8.030,18	8.030,18	0,00	1.575,49
2410.16007	SEGURIDAD SOCIAL PEE 2017	0,00	0,00	0,00	6.857,80	6.857,80	5.587,84	1.269,96	-6.857,80
3120.13000	Retribuciones Auxiliar Consultorio	15.500,00	0,00	15.500,00	11.993,51	11.993,51	11.993,51	0,00	3.506,49
3120.16000	Seguridad Social Auxiliar Consultorio	1.200,00	0,00	1.200,00	1.123,33	1.123,33	1.032,31	91,02	76,67
3120.21000	Mantenimiento consultorio médico	3.000,00	0,00	3.000,00	2.630,13	2.630,13	2.630,13	0,00	369,87
3120.22100	Energía eléctrica consultorio medico	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3120.22102	Gas consultorio medico	6.000,00	0,00	6.000,00	989,58	989,58	989,58	0,00	5.010,42
3120.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario. Consultorio médico	4.000,00	0,00	4.000,00	378,00	378,00	378,00	0,00	3.622,00
3120.22110	Productos de limpieza y aseo. Consultorio médico	900,00	0,00	900,00	510,15	510,15	510,15	0,00	389,85
3120.22200	Servicios de comunicaciones. Consultorio médico	4.000,00	0,00	4.000,00	5.964,70	5.964,70	5.964,70	0,00	-1.964,70
3120.62500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	645,00	645,00	645,00	0,00	-645,00
3230.21000	Mantenimiento Infraestructura. Termitas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3230.21200	Edificios y otras construcciones. Colegio Público	4.000,00	0,00	4.000,00	2.518,32	2.518,32	2.518,32	0,00	1.481,68

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2017**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2017**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3230.22100	Energía eléctrica: Colegio Público	11.000,00	0,00	11.000,00	11.637,91	11.637,91	11.637,91	0,00	-637,91
3230.22103	Combustibles y carburantes: Gasóleo colegio	10.000,00	0,00	10.000,00	7.875,50	7.875,50	7.875,50	0,00	2.124,50
3230.22110	Productos de limpieza y aseo. Colegio Público	1.500,00	0,00	1.500,00	1.462,85	1.462,85	1.462,85	0,00	37,15
3230.48006	Asociación de padres de alumnos "HUECHA"	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
3230.48011	A.P.A. "EL PUY" Sección Secundaria de Mallén	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
3230.48018	Becas estudiantes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3260.13100	Retribuciones profesores de educación infantil	66.000,00	10.000,00	76.000,00	72.734,73	72.734,73	72.734,73	0,00	3.265,27
3260.13101	Retribuciones auxiliar educación infantil	0,00	6.323,80	6.323,80	2.350,05	2.350,05	2.350,05	0,00	3.973,75
3260.16000	Seguridad Social Profesores de Educación Infantil	20.000,00	9.600,00	29.600,00	24.617,59	24.617,59	22.504,69	2.112,90	4.982,41
3260.16001	S/S AUXILAR EDUCACIÓN INFANTIL	0,00	1.948,42	1.948,42	796,63	796,63	391,56	405,07	1.151,79
3260.16209	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
3260.16400	Complemento familiar	0,00	0,00	0,00	4.223,34	4.223,34	4.223,34	0,00	-4.223,34
3260.21200	Edificios y otras construcciones. Escuela Infantil	3.000,00	0,00	3.000,00	1.526,14	1.526,14	1.526,14	0,00	1.473,86
3260.22000	Material oficina. Escuela Infantil	2.000,00	0,00	2.000,00	1.605,94	1.605,94	1.605,94	0,00	394,06
3260.22100	Energía eléctrica: Escuela de educación infantil	2.000,00	0,00	2.000,00	2.043,68	2.043,68	2.043,68	0,00	-43,68
3260.22103	Combustibles y carburantes: Gasóleo escuela de educación infantil	3.000,00	0,00	3.000,00	2.064,82	2.012,26	2.012,26	0,00	987,74

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2017**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2017**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3260.22106	Productos farmacéuticos. Escuela infantil	300,00	0,00	300,00	175,25	0,00	0,00	0,00	300,00
3260.22110	Productos de limpieza y aseo. Escuela Infantil	600,00	0,00	600,00	304,39	304,39	304,39	0,00	295,61
3260.22200	Servicios de Telecomunicaciones. Escuela Infantil	2.000,00	0,00	2.000,00	2.094,87	2.094,87	2.094,87	0,00	-94,87
3260.22700	Servicio de caterin. Comedor escuela infantil	7.300,00	0,00	7.300,00	3.639,57	3.639,57	3.639,57	0,00	3.660,43
3260.62300	Instalacion aire acondicionado	5.000,00	0,00	5.000,00	4.997,30	4.997,30	4.997,30	0,00	2,70
3270.22699	Consejo de la infancia juventud y participacion ciudadana	2.000,00	0,00	2.000,00	464,79	464,79	464,79	0,00	1.535,21
3321.13000	Retribuciones biblioteca	26.250,00	0,00	26.250,00	29.170,82	29.170,82	29.170,82	0,00	-2.920,82
3321.16000	Seguridad Social Biblioteca	8.000,00	0,00	8.000,00	9.603,19	9.603,19	8.851,55	751,64	-1.603,19
3321.16200	Formación y perfeccionamiento del personal biblioteca	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3321.16209	Otros gastos sociales	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
3321.16400	Complemento familiar	600,00	0,00	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-600,00
3321.21200	Edificios y otras construcciones. Biblioteca Pública	750,00	0,00	750,00	1.759,67	1.759,67	1.759,67	0,00	-1.009,67
3321.22000	Material imprenta no inventariable. Biblioteca Pública	2.000,00	0,00	2.000,00	34,25	34,25	34,25	0,00	1.965,75
3321.22100	Energía eléctrica. Biblioteca Pública	4.000,00	0,00	4.000,00	3.886,93	3.886,93	3.886,93	0,00	113,07
3321.22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones. Biblioteca	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3321.22200	Servicios de Telecomunicaciones. Biblioteca	1.600,00	0,00	1.600,00	1.566,39	1.566,39	1.566,39	0,00	33,61
3321.63900	Otras inversiones de reposición. Libros	3.000,00	0,00	3.000,00	2.427,04	2.427,04	2.427,04	0,00	572,96



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3321.63901	Adquisición libros	0,00	1.706,66	1.706,66	1.706,66	0,00	0,00	0,00	1.706,66
3340.13000	Retribuciones promoción cultura	30.000,00	0,00	30.000,00	30.657,64	30.657,64	30.657,64	0,00	-657,64
3340.16000	Seguridad Social Promoción Cultura	9.000,00	0,00	9.000,00	9.646,35	9.646,35	8.857,92	788,43	-646,35
3340.16200	Formación y perfeccionamiento del personal promoción cultura	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3340.16209	Otros gastos sociales	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3340.22609	Actividades culturales	28.000,00	0,00	28.000,00	26.333,52	26.333,52	26.295,52	38,00	1.666,48
3340.22706	Investgación patrimonial histórico cultural	3.000,00	0,00	3.000,00	3.001,41	3.001,41	3.001,41	0,00	-1,41
3340.46601	Ruta de la Garnacha	1.000,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	-100,00
3340.48005	Escuela de Jota de Mallén	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
3340.48008	Asociación cultural "ECCE HOMO"	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3340.48012	Asociación Cultural Belsinon	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3340.48013	Asociación Cultural Revolte	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
3340.48015	Asociación de Música Santa Cecilia	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3340.48017	C.D. Mallen. Campo de Futbol	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3340.48020	Rumanos	500,00	0,00	500,00	154,96	154,96	154,96	0,00	345,04
3340.48024	Asociación paloteadores de Mallén	700,00	0,00	700,00	642,00	642,00	642,00	0,00	58,00
3360.65000	Inversion para otro ente:TRATAMIENTO HUMEDADES 2ª FASE EN LA CAPILLA SANTO CRISTO	66.911,06	-13.382,21	53.528,85	0,00	0,00	0,00	0,00	53.528,85
3360.68200	Reforma edificio patrimonial:FACHADA C/PADRE IBAÑEZ 26	43.120,69	-12.936,21	30.184,48	0,00	0,00	0,00	0,00	30.184,48

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3370.21000	Mantemimiento centro 3ª edad	1.000,00	0,00	1.000,00	200,83	200,83	200,83	0,00	799,17
3370.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones centro 3ª edad	500,00	0,00	500,00	247,90	247,90	247,90	0,00	252,10
3370.22100	Energía eléctrica. Centro 3ª edad	7.000,00	0,00	7.000,00	5.699,46	5.699,46	5.699,46	0,00	1.300,54
3370.22110	Productos de limpieza y aseo. Centro 3ª edad	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3370.22200	Servicios de Telecomunicaciones. Centro 3ª edad	900,00	0,00	900,00	139,20	139,20	139,20	0,00	760,80
3370.48003	Asociación "Amigos del Baile"	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
3370.48009	Asociación de mujeres "MANLIA"	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3370.48010	Asociación de viudas "VIRGEN DEL PUY"	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3370.48019	Asociación Gúecha Slot Mallén	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
3371.21200	Mantenimiento. Casa de Cultura	1.500,00	0,00	1.500,00	4.910,11	4.910,11	4.910,11	0,00	-3.410,11
3371.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Casa de Cultura	400,00	0,00	400,00	247,90	247,90	247,90	0,00	152,10
3371.22100	Energía eléctrica. Casa de Cultura	12.000,00	0,00	12.000,00	14.345,94	14.345,94	14.345,94	0,00	-2.345,94
3371.22110	Productos de limpieza y aseo. Casa de cultura	600,00	0,00	600,00	269,03	269,03	269,03	0,00	330,97
3371.22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones. Casa de cultura	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3371.22200	Servicios de Telecomunicaciones. Casa de cultura	1.500,00	0,00	1.500,00	1.423,19	1.423,19	1.423,19	0,00	76,81



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2017

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3371.63200	reposicion casa de la cultura	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3380.22699	Otros gastos diversos: Fiestas Populares	85.000,00	0,00	85.000,00	102.122,38	102.062,38	101.330,38	732,00	-17.062,38
3380.48002	Asociación "Interpeñas"	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3380.48007	Asociación de jubilados y pensionistas "SAN JORGE"	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
3410.48001	Asociación deportva, Carrera "LA JOYA", Fútbol Sala, baloncesto, jarate	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
3410.48021	Villa de Mallen Futbol sala	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
3410.48022	Club baloncesto Mallén	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3410.48023	Karate	600,00	0,00	600,00	501,48	501,48	201,48	300,00	98,52
3421.21000	Mantemimiento piscinas	20.000,00	0,00	20.000,00	31.689,89	31.689,88	31.689,88	0,00	-11.689,88
3421.22000	Material imprenta no inventariable. Piscinas	300,00	0,00	300,00	210,17	210,17	210,17	0,00	89,83
3421.22100	Energía eléctrica. Piscinas	10.000,00	0,00	10.000,00	9.749,85	9.749,85	9.749,85	0,00	250,15
3421.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario. Piscinas municipales	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3421.22110	Productos de limpieza y aseo. Piscinas	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3421.22601	Atenciones protocolarias y representatvas. Piscinas	1.000,00	0,00	1.000,00	1.081,08	1.081,08	1.081,08	0,00	-81,08
3421.22701	Seguridad: Socorrismo y mantenimiento básico	20.000,00	0,00	20.000,00	15.888,86	15.888,86	15.888,86	0,00	4.111,14
3421.22799	Servicios de venta de bonos de la piscina	5.500,00	0,00	5.500,00	5.094,53	5.094,53	5.094,53	0,00	405,47
3421.61900	Trabajos de reposición en infraestructuras piscina	20.000,00	0,00	20.000,00	19.961,92	19.961,92	19.961,92	0,00	38,08
3421.63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	0,00	0,00	635,12	635,12	635,12	0,00	-635,12



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3422.21200	Edificios y otras construcciones. Polideportvo	6.000,00	0,00	6.000,00	6.378,65	6.378,65	6.378,65	0,00	-378,65
3422.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Polideportvo	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3422.22100	Energía eléctrica. Polideportvo	8.000,00	0,00	8.000,00	10.436,26	10.436,26	10.436,26	0,00	-2.436,26
3422.22103	Combustibles y carburantes. Polideportvo	2.500,00	0,00	2.500,00	1.932,09	1.927,60	1.927,60	0,00	572,40
3422.22200	Servicios de Telecomunicaciones. Polideportvo	1.500,00	0,00	1.500,00	422,91	422,91	422,91	0,00	1.077,09
3422.22500	Tributos: Canon Carrera La Joya de Mallén	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3422.22700	Limpieza y aseo de Polideportvo	12.500,00	0,00	12.500,00	11.167,09	11.167,09	11.167,09	0,00	1.332,91
3422.60901	Ampliación del polideportvo	0,00	89.998,81	89.998,81	4.595,19	4.595,19	4.595,19	0,00	85.403,62
3422.62300	Canastas polideportvo	15.000,00	0,00	15.000,00	13.915,00	13.915,00	13.915,00	0,00	1.085,00
3422.62301	SPLIT DE PARED INVERTER KOSNER, POTENCIA 3500W, EN FRIO Y 4000 EN CALOR. CLASIFICACIÓN ENERGETICA A+ +/A+	0,00	0,00	0,00	877,25	877,25	877,25	0,00	-877,25
3423.21000	Infraestructura y bienes naturales. Campo de Fútbol	8.000,00	0,00	8.000,00	12.722,48	12.722,48	11.923,88	798,60	-4.722,48
3423.22100	Energía eléctrica. Campo de Fútbol	5.000,00	0,00	5.000,00	7.815,28	7.815,28	7.815,28	0,00	-2.815,28
3423.22102	Gas. Campo de fútbol	4.000,00	0,00	4.000,00	1.392,36	1.392,36	1.392,36	0,00	2.607,64
3423.22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte. Campo de fútbol	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3423.22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones. Campo de fútbol	500,00	0,00	500,00	259,00	259,00	259,00	0,00	241,00
3423.61900	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	500,00	0,00	500,00	2.868,91	2.868,91	2.868,91	0,00	-2.368,91
3423.62900	Banquillos campo de futbol	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3423.62901	Redes campo de futbol	2.500,00	0,00	2.500,00	2.499,86	2.499,86	2.499,86	0,00	0,14
4320.60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Escultura camino santago	2.000,00	0,00	2.000,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00	548,00
4540.21000	Mantemimiento caminos	5.000,00	0,00	5.000,00	3.069,02	3.069,02	3.069,02	0,00	1.930,98
4540.22100	Energía eléctrica: Luz polígono Zafranar	5.000,00	0,00	5.000,00	8.391,84	8.391,84	8.391,84	0,00	-3.391,84
4540.22103	Combustbles y carburantes: Maquinas DPZ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4540.22700	Limpieza: caminos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9120.10000	Retribuciones básicas Alcalde	19.000,00	0,00	19.000,00	18.999,96	18.999,96	18.999,96	0,00	0,04
9120.16000	Seguridad Social Órganos del Gobierno	6.000,00	0,00	6.000,00	6.184,37	6.184,37	5.669,00	515,37	-184,37
9120.23000	Diets organos de gobierno	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9120.23100	Locomoción	1.000,00	0,00	1.000,00	445,60	445,60	445,60	0,00	554,40
9200.12000	Retribuciones básicas A1	30.600,00	-15.000,00	15.600,00	14.972,58	14.972,58	14.972,58	0,00	627,42
9200.12001	Retribuciones básicas A2	13.200,00	0,00	13.200,00	13.428,21	13.428,21	13.428,21	0,00	-228,21
9200.12003	Retribuciones básicas C1	40.400,00	-14.600,00	25.800,00	25.418,09	25.418,09	25.418,09	0,00	381,91
9200.12004	Retribuciones básicas C2	17.300,00	0,00	17.300,00	17.031,99	17.031,99	17.031,99	0,00	268,01
9200.12006	Trienios	14.500,00	0,00	14.500,00	14.156,25	14.156,25	14.156,25	0,00	343,75
9200.12100	Complemento destno	65.000,00	-11.350,00	53.650,00	44.111,38	44.111,38	44.111,38	0,00	9.538,62

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2017**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2017**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9200.12101	Complemento específico	129.000,00	-10.085,59	118.914,41	98.367,64	98.367,64	98.367,64	0,00	20.546,77
9200.13000	Retribuciones personal limpieza	35.000,00	0,00	35.000,00	39.564,79	39.564,79	39.564,79	0,00	-4.564,79
9200.13100	Retribuciones de limpiadora temporal	11.000,00	0,00	11.000,00	11.498,55	11.498,55	11.498,55	0,00	-498,55
9200.13101	RETRIBUCIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0,00	4.214,12	4.214,12	2.278,08	2.278,08	2.278,08	0,00	1.936,04
9200.13102	Laboral temporal INAEM	0,00	11.029,68	11.029,68	6.493,02	6.493,02	6.493,02	0,00	4.536,66
9200.13103	Retribuciones desempleado agrarios	0,00	19.302,00	19.302,00	2.493,57	2.493,57	2.493,57	0,00	16.808,43
9200.15000	Productividad	8.500,00	0,00	8.500,00	1.642,75	1.642,75	1.642,75	0,00	6.857,25
9200.16000	Seguridad Social Personal Limpieza	11.000,00	0,00	11.000,00	11.250,66	11.250,66	10.157,19	1.093,47	-250,66
9200.16001	Seguridad Social Grupo A1	33.600,00	0,00	33.600,00	11.636,16	11.636,16	10.666,48	969,68	21.963,84
9200.16002	Seguridad Social Grupo A2	10.000,00	0,00	10.000,00	10.815,79	10.815,79	9.941,68	874,11	-815,79
9200.16003	Seguridad Social Grupo C1	33.000,00	0,00	33.000,00	20.545,13	20.545,13	18.844,10	1.701,03	12.454,87
9200.16004	Seguridad Social Grupo C2	14.000,00	0,00	14.000,00	12.090,02	12.090,02	10.945,87	1.144,15	1.909,98
9200.16014	SEGURIDAD SOCIAL DE OPERARIOS TEMPORALES: Plan Empleo agrario Aragón 2017 SEPE.	0,00	0,00	0,00	934,74	934,74	109,98	824,76	-934,74
9200.16015	Seguridad Social de limpiadora temporal	4.000,00	0,00	4.000,00	4.035,10	4.035,10	3.737,28	297,82	-35,10
9200.16016	S/S AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0,00	1.300,70	1.300,70	789,52	789,52	388,07	401,45	511,18
9200.16017	S/S PARADOS LARGA DURACIÓN	0,00	3.676,56	3.676,56	2.454,39	2.454,39	1.065,13	1.389,26	1.222,17
9200.16200	Formación y perfeccionamiento del personal	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9200.16205	Seguros: Accidente vida, responsabilidad civil	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
9200.16209	Otros gastos sociales	1.800,00	0,00	1.800,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00	0,00	444,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2017**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2017**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9200.16400	Complemento familiar	4.900,00	0,00	4.900,00	4.396,67	4.396,67	4.396,67	0,00	503,33
9200.20300	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9200.21000	Infraestructura y bienes naturales	3.000,00	0,00	3.000,00	117,05	117,05	117,05	0,00	2.882,95
9200.21200	Edificios y otras construcciones	5.000,00	0,00	5.000,00	10.727,56	10.727,56	7.729,01	2.998,55	-5.727,56
9200.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	8.000,00	0,00	8.000,00	12.435,85	12.435,85	12.435,85	0,00	-4.435,85
9200.21400	Elementos de transporte	4.000,00	0,00	4.000,00	2.030,06	2.030,06	2.030,06	0,00	1.969,94
9200.21500	Mobiliario	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9200.21600	Equipamientos para procesos de información	2.000,00	0,00	2.000,00	2.426,01	2.426,01	2.426,01	0,00	-426,01
9200.22000	Material de oficina no inventariable	4.000,00	0,00	4.000,00	3.106,21	3.106,21	3.051,35	54,86	893,79
9200.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000,00	0,00	4.000,00	200,74	200,74	200,74	0,00	3.799,26
9200.22002	Material informático no inventariable: Bases de datos	10.000,00	0,00	10.000,00	11.859,28	11.859,28	11.859,28	0,00	-1.859,28
9200.22003	Adquisición de juegos y material no inventariable para actividades de ludoteca	0,00	0,00	0,00	284,38	284,38	284,38	0,00	-284,38
9200.22100	Energía eléctrica	15.000,00	0,00	15.000,00	17.232,33	17.232,33	17.183,27	49,06	-2.232,33
9200.22102	Gas Ayuntamiento	6.000,00	0,00	6.000,00	4.637,78	4.637,78	4.637,78	0,00	1.362,22
9200.22103	Combustibles y carburantes: Vehículos	4.000,00	0,00	4.000,00	5.129,36	5.129,36	4.050,81	1.078,55	-1.129,36
9200.22105	Productos alimenticios	1.500,00	0,00	1.500,00	1.760,80	1.760,80	1.760,80	0,00	-260,80
9200.22110	Productos de limpieza y aseo	1.000,00	0,00	1.000,00	581,13	457,24	457,24	0,00	542,76
9200.22199	Otros suministros: Adquisición de equipos de protección individual	500,00	0,00	500,00	14,33	14,33	14,33	0,00	485,67

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2017**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2017**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9200.22200	Servicios de telecomunicaciones	15.000,00	0,00	15.000,00	12.394,29	12.394,29	12.394,29	0,00	2.605,71
9200.22201	Postales	1.800,00	0,00	1.800,00	1.541,10	1.541,10	1.541,10	0,00	258,90
9200.22400	Primas de seguros	30.000,00	0,00	30.000,00	44.253,26	44.253,26	44.253,26	0,00	-14.253,26
9200.22500	Tributos estatales	20.000,00	0,00	20.000,00	7.100,35	7.100,35	7.100,35	0,00	12.899,65
9200.22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	611,40	611,40	611,40	0,00	-611,40
9200.22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00	0,00	1.000,00	2.062,90	1.959,86	1.959,86	0,00	-959,86
9200.22603	Publicación en Diarios Oficiales	500,00	0,00	500,00	343,40	343,40	343,40	0,00	156,60
9200.22604	Jurídicos, contenciosos	10.000,00	0,00	10.000,00	2.454,96	2.454,96	2.454,96	0,00	7.545,04
9200.22607	Oposiciones y pruebas selectivas	2.000,00	0,00	2.000,00	226,44	226,44	226,44	0,00	1.773,56
9200.22700	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	17.649,73	9.000,00	26.649,73	77.974,93	77.974,93	76.862,09	1.112,84	-51.325,20
9200.22701	Responsabilidad patrimonial	30.000,00	0,00	30.000,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	0,00	27.810,00
9200.22706	Estudios y trabajos técnicos	30.000,00	0,00	30.000,00	18.255,65	18.255,65	18.255,65	0,00	11.744,35
9200.23120	Locomoción del personal no directivo	1.000,00	0,00	1.000,00	250,80	250,80	250,80	0,00	749,20
9200.46600	Cuota FAMP y FEMP	1.000,00	0,00	1.000,00	703,55	703,55	703,55	0,00	296,45
9200.48004	Ayudas a instituciones sin fines de lucro	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
9200.62100	Refugio protectora animales	10.000,00	0,00	10.000,00	13.034,75	13.034,75	13.034,75	0,00	-3.034,75
9200.62900	Equipamiento ludoteca	3.000,00	0,00	3.000,00	1.400,95	1.400,95	1.400,95	0,00	1.599,05
9200.63500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	1.400,01	1.400,01	0,00	1.400,01	-1.400,01
9200.63600	Equipos para procesos de información	4.000,00	0,00	4.000,00	3.204,03	3.204,03	930,49	2.273,54	795,97
9200.63601	Solución tecnológica. Gestora	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9200.68100	Inversión bienes patrimoniales	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2017

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9200.83100	Préstamos a largo plazo. Anticipos de personal	6.000,00	0,00	6.000,00	1.885,45	1.885,45	1.885,45	0,00	4.114,55
9290.50000	Fondo de contingencia. (2% los gastos no financieros, capítulos 1 a 7)	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
9320.22708	Servicio de recaudación a favor de la entidad: DPZ	50.000,00	0,00	50.000,00	46.975,30	46.975,30	46.975,30	0,00	3.024,70
9340.35900	Otros gastos financieros	10.000,00	0,00	10.000,00	3.018,73	3.018,73	3.016,93	1,80	6.981,27
	Total	2.417.969,61	597.216,52	3.015.186,13	2.550.010,18	2.430.435,91	2.299.704,84	130.731,07	584.750,22

Remanente de Tesorería

Ejercicio: 2017
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2017

Nº de Cuentas	Componentes	Año 2017		Año 2016	
57, 556	1.- (+) Fondos Líquidos		3.148.549,32		2.647.014,11
	2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro		455.358,51		600.062,24
430	- (+) del Presupuesto corriente	209.662,26		349.581,00	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	199.822,45		198.247,33	
270, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 550, 565	- (+) de operaciones no presupuestarias	45.873,80		52.233,91	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		263.538,51		369.382,14
400	- (+) del Presupuesto corriente	130.731,07		34.505,10	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	16.600,22		13.217,18	
180, 410, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 521, 550, 560	- (+) de operaciones no presupuestarias	116.207,22		321.659,86	
	4.- (+) Partidas pendientes de aplicación		70,07		205,15
554, 559	-(-) cobros realizados pendientes e aplicación definitiva	0,00		0,00	
555, 5581, 5585	-(+)-pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	70,07		205,15	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)		3.340.439,39		2.877.899,36
298, 4900, 4901, 598	II. Saldos de dudoso cobro		155.708,31		75.735,00
	III. Exceso de financiación afectada		494.441,93		255.492,31
	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I – II – III)		2.690.289,15		2.546.672,05

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resultado Presupuestario

Ejercicio: 2017

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

Conceptos	Derechos Reconocidos Netos	Obligaciones Reconocidas Netas	Ajustes	Resultado Presupuestario
a) Operaciones corrientes	2.535.944,98	2.029.644,85		506.300,13
b) Operaciones de capital	353.182,86	398.905,61		-45.722,75
1. Total Operaciones no financieras (a + b)	2.889.127,84	2.428.550,46		460.577,38
c) Actvos Financieros	157,12	1.885,45		-1.728,33
d) Pasivos Financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total Operaciones financieras (c + d)	157,12	1.885,45		-1.728,33
I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	2.889.284,96	2.430.435,91		458.849,05
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			20.164,79	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			140.554,51	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			407.140,34	
II.- TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)			-246.421,04	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)				212.428,01