



Liquidación presupuestaria – ejercicio 2023

Liquidación del presupuesto, gastos. Resumen	2
Liquidación del presupuesto, ingresos. Resumen	3
Liquidación del presupuesto por aplicaciones presupuestarias, gastos	4
Liquidación del presupuesto por aplicaciones presupuestarias, ingresos	27
Resultado presupuestario	33
Remanente de tesorería	34



I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2023

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

Importe: euros

A fecha: 31/12/2023

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	1.382.026,71	179.577,32	1.561.604,03	1.329.725,79	1.329.725,79	1.299.921,96	29.803,83	231.878,24
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.040.653,29	337.229,47	1.377.882,76	1.375.063,47	1.375.063,47	1.375.063,47	0,00	2.819,29
3	GASTOS FINANCIEROS	8.500,00	0,00	8.500,00	8.498,41	8.498,41	8.498,41	0,00	1,59
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	293.600,00	34.000,00	327.600,00	287.682,16	287.682,16	287.682,16	0,00	39.917,84
6	INVERSIONES REALES	403.500,00	1.403.674,64	1.807.174,64	1.432.011,68	1.432.011,68	1.432.011,68	0,00	375.162,96
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.600,00	11.804,95	30.404,95	30.037,78	30.037,78	30.037,78	0,00	367,17
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Total Presupuesto	3.150.880,00	1.966.286,38	5.117.166,38	4.463.019,29	4.463.019,29	4.433.215,46	29.803,83	654.147,09



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: **2023**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2023**

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

Código	Capítulo Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
		Iniciales	Modificacio- nes	Definitivos							
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00	1.491.006,77	6.313,06	0,00	1.484.693,71	1.484.693,71	0,00	28.693,71
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	70.000,00	0,00	70.000,00	34.585,03	19.091,71	2.057,60	13.435,72	6.357,07	7.078,65	-56.564,28
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	549.130,00	0,00	549.130,00	544.762,89	2.192,89	25,78	542.544,22	285.637,32	256.906,90	-6.585,78
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	747.550,00	284.543,68	1.032.093,68	1.460.450,04	65.672,07	0,00	1.394.777,97	1.096.252,52	298.525,45	362.684,29
5	INGRESOS PATRIMONIALES	236.200,00	81.000,00	317.200,00	270.792,48	2.783,64	0,00	268.008,84	242.623,15	25.385,69	-49.191,16
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	573.070,81	573.070,81	540.173,76	0,00	0,00	540.173,76	540.173,76	0,00	-32.897,05
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.000,00	1.027.671,89	1.029.671,89	286,21	0,00	0,00	286,21	286,21	0,00	-1.029.385,68
	Total Presupuesto	3.150.880,00	1.966.286,38	5.117.166,38	4.342.057,18	96.053,37	2.083,38	4.243.920,43	3.656.023,74	587.896,69	-873.245,95



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2023**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2023**

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	34.448,41	-14.368,84	20.079,57	10.088,41	10.088,41	10.088,41	0,00	9.991,16
1320.12006	Trienios	5.544,89	0,00	5.544,89	2.089,15	2.089,15	2.089,15	0,00	3.455,74
1320.12100	Complemento destino	20.358,42	-13.724,96	6.633,46	4.799,85	4.799,85	4.799,85	0,00	1.833,61
1320.12101	Complemento específico	37.576,94	-26.104,42	11.472,52	8.859,49	8.859,49	8.859,49	0,00	2.613,03
1320.16000	Seguridad Social Grupo C1 Policía Local	37.126,82	0,00	37.126,82	9.343,10	9.343,10	9.343,10	0,00	27.783,72
1320.16209	Otros gastos sociales	600,00	0,00	600,00	200,00	200,00	200,00	0,00	400,00
1320.16400	Complemento familiar	2.800,00	0,00	2.800,00	493,33	493,33	493,33	0,00	2.306,67
1320.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	0,00	0,00	175,45	175,45	175,45	0,00	-175,45
1320.21400	Elementos de transporte. Policía Local	1.000,00	0,00	1.000,00	30,00	30,00	30,00	0,00	970,00
1320.22103	Combustibles y carburantes. Policía Local	1.000,00	0,00	1.000,00	466,79	466,79	466,79	0,00	533,21
1320.22104	Vestuario policía local	1.000,00	222,83	1.222,83	112,49	112,49	112,49	0,00	1.110,34
1320.22113	Manutención de animales	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1320.22200	Servicios de comunicaciones. Oficina Policía Local	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1320.23300	Otras indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	2.034,19	2.034,19	2.034,19	0,00	-2.034,19
1320.48025	Patitas unidad. Protectora animales	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1320.62300	Instalación cámaras vigilancia	0,00	16.000,00	16.000,00	13.897,64	13.897,64	13.897,64	0,00	2.102,36
1320.63500	Reposicion seguridad vial:señales, espejos	5.000,00	0,00	5.000,00	2.123,11	2.123,11	2.123,11	0,00	2.876,89
1350.22606	Material y cursos protección civil	5.000,00	0,00	5.000,00	8.810,05	8.810,05	8.810,05	0,00	-3.810,05
1350.62900	Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2023**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2023**

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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1510.21001	Infraestructura y bienes naturales. Disciplina urbanística	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1510.22604	Jurídicos, contenciosos. Urbanismo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1510.22706	Estudios y trabajos técnicos. Urbanismo	16.000,00	1.452,00	17.452,00	22.650,41	22.650,41	22.650,41	0,00	-5.198,41
1510.60000	Inversiones en terrenos: Indemnización Terrenos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1510.62200	Derribo viviendas C/ Juan Carlos I	29.000,00	0,00	29.000,00	26.662,35	26.662,35	26.662,35	0,00	2.337,65
1510.68100	Adquisición terrenos	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
1522.48900	Ayudas a rehabilitación vivienda	10.000,00	0,00	10.000,00	6.331,00	6.331,00	6.331,00	0,00	3.669,00
1530.62500	Mobiliario urbano	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1530.62501	Papeleras vías públicas	0,00	12.000,00	12.000,00	3.338,39	3.338,39	3.338,39	0,00	8.661,61
1531.21000	Mantenimiento acceso núcleos de población	2.000,00	0,00	2.000,00	1.905,75	1.905,75	1.905,75	0,00	94,25
1531.61000	Reposición acceso núcleos población	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1532.21000	Mantenimiento vías públicas	8.000,00	30,70	8.030,70	11.764,86	11.764,86	11.764,86	0,00	-3.734,16
1532.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Pavimentación Vías Públicas	8.000,00	4.220,86	12.220,86	18.543,92	18.543,92	18.543,92	0,00	-6.323,06
1532.21500	Mobiliario	1.000,00	347,67	1.347,67	6.424,89	6.424,89	6.424,89	0,00	-5.077,22
1532.22103	Combustibles y carburantes: Gasóleo maquinaria. Vías Públicas	2.000,00	0,00	2.000,00	6.384,67	6.384,67	6.384,67	0,00	-4.384,67



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2023**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2023**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1532.22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	1.000,00	0,00	1.000,00	597,26	597,26	597,26	0,00	402,74
1532.61000	Reposición vías públicas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1532.62300	Maquinaria	7.000,00	0,00	7.000,00	8.567,79	8.567,79	8.567,79	0,00	-1.567,79
1532.62500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	12.139,93	12.139,93	12.139,93	0,00	-12.139,93
1532.63900	Otras Inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	10.000,00	0,00	10.000,00	35.689,65	35.689,65	35.689,65	0,00	-25.689,65
1532.63901	Renovación Av. Libertad en cruce con Travesía Libertad	0,00	35.547,61	35.547,61	35.547,61	35.547,61	35.547,61	0,00	0,00
1532.63902	Renovación de C/ Coso	0,00	50.983,76	50.983,76	51.528,93	51.528,93	51.528,93	0,00	-545,17
1532.63903	Ampliación de vial en C/ Gotor Aisa	0,00	21.717,34	21.717,34	21.717,33	21.717,33	21.717,33	0,00	0,01
1532.63904	Reparación de la C/ Magallón	0,00	37.727,81	37.727,81	37.606,80	37.606,80	37.606,80	0,00	121,01
1600.21000	Mantenimiento Alcantarillado	5.000,00	515,71	5.515,71	6.962,93	6.962,93	6.962,93	0,00	-1.447,22
1610.21000	Mantenimiento Abastecimiento de agua	5.000,00	447,68	5.447,68	12.293,17	12.293,17	12.293,17	0,00	-6.845,49
1610.22101	Agua. Suministro Mancomunidad Aguas Huecha	53.000,00	6.939,40	59.939,40	44.147,40	44.147,40	44.147,40	0,00	15.792,00
1610.22700	Mantenimiento de depósito, etc...	1.000,00	0,00	1.000,00	705,00	705,00	705,00	0,00	295,00
1610.62200	Reparación depósito de agua	0,00	92.000,00	92.000,00	85.481,02	85.481,02	85.481,02	0,00	6.518,98
1610.63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	0,00	0,00	3.049,27	3.049,27	3.049,27	0,00	-3.049,27
1610.63900	Otras Inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	6.000,00	0,00	6.000,00	3.243,00	3.243,00	3.243,00	0,00	2.757,00
1610.76300	A Mancomunidades	18.600,00	0,00	18.600,00	18.580,10	18.580,10	18.580,10	0,00	19,90



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2023**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2023**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1621.22700	Trabajos realizados por otras empresas :limpieza de vertederos...	12.000,00	359,12	12.359,12	9.145,51	9.145,51	9.145,51	0,00	3.213,61
1621.46500	Servicio de recogida de basuras	71.000,00	0,00	71.000,00	67.101,48	67.101,48	67.101,48	0,00	3.898,52
1621.46501	A Comarcas	0,00	40.000,00	40.000,00	14.289,66	14.289,66	14.289,66	0,00	25.710,34
1621.62300	Punto limpio y contenedores	8.000,00	0,00	8.000,00	6.267,80	6.267,80	6.267,80	0,00	1.732,20
1630.12004	Retribuciones básicas operarios servicios múltiples	87.597,55	0,00	87.597,55	74.654,89	74.654,89	74.654,89	0,00	12.942,66
1630.12006	Trienios	5.099,41	0,00	5.099,41	4.280,77	4.280,77	4.280,77	0,00	818,64
1630.12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	2.112,65	2.112,65	2.112,65	0,00	-2.112,65
1630.12100	Complemento destino	47.928,80	0,00	47.928,80	40.684,87	40.684,87	40.684,87	0,00	7.243,93
1630.12101	Complemento específico	97.606,91	0,00	97.606,91	80.778,74	80.778,74	80.778,74	0,00	16.828,17
1630.12106	Complemento IT Personal funcionario limpieza viaria	0,00	0,00	0,00	7.219,87	7.219,87	7.219,87	0,00	-7.219,87
1630.13127	Retribuciones Peones Limpieza JOVEM	0,00	49.435,72	49.435,72	32.223,97	32.223,97	32.223,97	0,00	17.211,75
1630.15100	Productividad Operario Servicios Múltiples	14.000,00	0,00	14.000,00	16.350,02	16.350,02	16.350,02	0,00	-2.350,02
1630.16000	Seguridad Social Operario Servicios Múltiples	0,00	0,00	0,00	86.696,85	86.696,85	80.284,20	6.412,65	-86.696,85
1630.16004	Seguridad social operario servicios múltiples	81.030,71	0,00	81.030,71	0,00	0,00	0,00	0,00	81.030,71
1630.16027	Seguridad Social Peones Limpieza JOVEM	0,00	17.394,68	17.394,68	11.651,43	11.651,43	9.506,99	2.144,44	5.743,25
1630.16209	Otros gastos sociales	1.600,00	0,00	1.600,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00	180,00
1630.16400	Complemento familiar	3.000,00	0,00	3.000,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	0,00	10,00
1630.22104	Vestuario personal. Limpieza Viaria	2.000,00	443,65	2.443,65	2.622,35	2.622,35	2.622,35	0,00	-178,70
1630.62300	Compra Barredora	0,00	116.619,80	116.619,80	116.619,80	116.619,80	116.619,80	0,00	0,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2023**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2023**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1640.21000	Infraestructura y bienes naturales	0,00	168,92	168,92	1.248,99	1.248,99	1.248,99	0,00	-1.080,07
1640.22700	Mantenimiento cementerio	1.000,00	515,93	1.515,93	987,83	987,83	987,83	0,00	528,10
1640.63900	Reposicion cementerio	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1650.22100	Alumbrado Público	82.499,45	20.121,04	102.620,49	83.357,93	83.357,93	83.357,93	0,00	19.262,56
1650.61900	Sustitución luminarias diferentes calles	12.000,00	0,00	12.000,00	63.288,67	63.288,67	63.288,67	0,00	-51.288,67
1650.62901	Mejora energética alumbrado público en Av. Libertad, Miraflores y Fueros de Aragón	0,00	46.557,66	46.557,66	46.492,83	46.492,83	46.492,83	0,00	64,83
1650.62902	Mejora eficiencia energética en alumbrado público en C/ Delicias y Fray Jerónimo de San José	0,00	7.289,84	7.289,84	16.275,98	16.275,98	16.275,98	0,00	-8.986,14
1650.62905	PLUS 2023: MEJORA ENERGÉTICA EN ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES LA FUENTE, RAMÓN J.SENDER, MÚSICO GIL LERIN DE MALLÉN	0,00	6.805,00	6.805,00	10.151,66	10.151,66	10.151,66	0,00	-3.346,66
1650.63900	Otras Inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	0,00	0,00	0,00	5.011,70	5.011,70	5.011,70	0,00	-5.011,70
1710.21000	Infraestructura y bienes naturales. Parques y Jardines	7.000,00	1.185,91	8.185,91	13.631,56	13.631,56	13.631,56	0,00	-5.445,65
1710.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Parques y Jardines	5.000,00	333,71	5.333,71	3.868,82	3.868,82	3.868,82	0,00	1.464,89
1710.21400	Reparaciones de maquinaria y tractores	1.000,00	0,00	1.000,00	975,42	975,42	975,42	0,00	24,58
1710.21500	Mobiliario	1.000,00	0,00	1.000,00	4.639,74	4.639,74	4.639,74	0,00	-3.639,74



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2023**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2023**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1710.22103	Combustibles y carburantes: Gasóleo maquinaria. Parques y Jardines	2.000,00	0,00	2.000,00	194,78	194,78	194,78	0,00	1.805,22
1710.22700	Mantemimiento: poda árboles	4.000,00	0,00	4.000,00	3.784,78	3.784,78	3.784,78	0,00	215,22
1710.61901	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.	5.000,00	0,00	5.000,00	2.111,45	2.111,45	2.111,45	0,00	2.888,55
1710.62102	Reforma Parque San Sebastián	0,00	79.500,00	79.500,00	84.376,86	84.376,86	84.376,86	0,00	-4.876,86
1710.62300	Bancos, juegos para parques	6.000,00	0,00	6.000,00	10.302,85	10.302,85	10.302,85	0,00	-4.302,85
1710.62500	Mobiliario parques (juegos)	14.000,00	0,00	14.000,00	24.948,38	24.948,38	24.948,38	0,00	-10.948,38
1710.63301	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	3.000,00	0,00	3.000,00	430,51	430,51	430,51	0,00	2.569,49
1710.63400	Elementos de transporte	3.000,00	0,00	3.000,00	1.113,33	1.113,33	1.113,33	0,00	1.886,67
1720.62100	Construcción Punto Limpio	0,00	18.000,00	18.000,00	21.606,43	21.606,43	21.606,43	0,00	-3.606,43
1721.62900	Plus 2022: Sellado escombrera La Hoya	29.000,00	349.231,72	378.231,72	347.936,19	347.936,19	347.936,19	0,00	30.295,53
2310.13122	Retribuciones animador sociocultural EMPLE-AR	0,00	12.552,67	12.552,67	7.238,72	7.238,72	7.238,72	0,00	5.313,95
2310.13123	Retribuciones Psicologo EMPLE-AR	0,00	12.552,67	12.552,67	10.999,14	10.999,14	10.999,14	0,00	1.553,53
2310.16023	Seguridad social animador sociocultural EMPLE-AR	0,00	4.154,93	4.154,93	2.406,81	2.406,81	1.969,21	437,60	1.748,12
2310.16024	Seguridad social Psicologo EMPLE-AR	0,00	4.154,93	4.154,93	3.657,23	3.657,23	2.992,28	664,95	497,70
2310.21200	Edificios y otras construcciones: mantenimiento ludoteca verano servicios sociales	0,00	0,00	0,00	895,40	895,40	895,40	0,00	-895,40
2310.22602	Pacto de Estado contra la violencia de género 2023	0,00	4.127,71	4.127,71	3.146,00	3.146,00	3.146,00	0,00	981,71
2310.22605	Pacto de Estado contra la violencia de género	0,00	2.050,08	2.050,08	2.089,00	2.089,00	2.089,00	0,00	-38,92



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2023**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2023**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
2310.22606	Escuela de adultos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2310.22608	DPZ: Plan de igualdad para todos y todas 2023	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2310.22698	PLUS 2023: Actividades sociales	7.000,00	18.955,83	25.955,83	25.270,65	25.270,65	25.270,65	0,00	685,18
2310.22699	Actividades sociales (taller de memoria y otros)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2310.22700	Servicios sociales	12.000,00	0,00	12.000,00	15.297,57	15.297,57	15.297,57	0,00	-3.297,57
2311.21000	Mantenimiento residencia	6.000,00	246,87	6.246,87	12.314,98	12.314,98	12.314,98	0,00	-6.068,11
2311.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	6.000,00	242,00	6.242,00	9.448,05	9.448,05	9.448,05	0,00	-3.206,05
2311.22100	Energía eléctrica. Residencia	19.300,00	0,00	19.300,00	13.448,09	13.448,09	13.448,09	0,00	5.851,91
2311.22102	Gas. Residencia	27.000,00	0,00	27.000,00	22.812,81	22.812,81	22.812,81	0,00	4.187,19
2311.22200	Servicios de Telecomunicaciones. Residencia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2311.48028	Subvención Asociación Docente Cultural Benéfico Recreativa San Sebastian CIF: G50058353	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2311.62200	Inversión. Residencia	5.000,00	3.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2311.62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.000,00	0,00	2.000,00	3.477,54	3.477,54	3.477,54	0,00	-1.477,54
2311.62500	Mobiliario residencia	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2311.62600	Adquisición equipos proceso de información. Residencia	1.000,00	0,00	1.000,00	683,65	683,65	683,65	0,00	316,35
2311.63200	Reforma y ampliación residencia	49.000,00	9.000,00	58.000,00	54.651,84	54.651,84	54.651,84	0,00	3.348,16
2311.63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	0,00	0,00	8.224,02	8.224,02	8.224,02	0,00	-8.224,02
3110.22199	Raticida, jaulas palomas...	3.000,00	0,00	3.000,00	598,99	598,99	598,99	0,00	2.401,01



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2023**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2023**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3120.13000	Retribuciones Auxiliar Consultorio	13.140,53	0,00	13.140,53	13.690,32	13.690,32	13.690,32	0,00	-549,79
3120.16000	Seguridad Social Auxiliar Consultorio	4.145,84	0,00	4.145,84	1.364,16	1.364,16	1.250,48	113,68	2.781,68
3120.16209	Otros gastos sociales	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3120.21000	Mantenimiento consultorio médico	1.000,00	31,46	1.031,46	244,91	244,91	244,91	0,00	786,55
3120.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	13,92	13,92	493,78	493,78	493,78	0,00	-479,86
3120.22100	Energía eléctrica consultorio medico	6.000,00	1.037,74	7.037,74	4.333,28	4.333,28	4.333,28	0,00	2.704,46
3120.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario. Consultorio médico	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3120.22110	Productos de limpieza y aseo. Consultorio médico	1.000,00	254,21	1.254,21	1.429,14	1.429,14	1.429,14	0,00	-174,93
3120.22200	Servicios de comunicaciones. Consultorio médico	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3120.62200	Ampliación consultorio	0,00	50.000,00	50.000,00	43.211,57	43.211,57	43.211,57	0,00	6.788,43
3120.62500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	3.723,85	3.723,85	3.723,85	0,00	-3.723,85
3120.62600	Adquisición equipos para procesos de información. Consultorio médico	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3120.62900	Material médico	1.000,00	0,00	1.000,00	6.295,99	6.295,99	6.295,99	0,00	-5.295,99
3230.21000	Mantenimiento infraestructura. Colegio público	5.000,00	310,72	5.310,72	3.897,22	3.897,22	3.897,22	0,00	1.413,50
3230.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3230.22100	Energía eléctrica: Colegio Público	10.000,00	2.209,07	12.209,07	10.001,14	10.001,14	10.001,14	0,00	2.207,93
3230.22102	Gas Colegio Público Manlia	0,00	2.353,01	2.353,01	8.707,22	8.707,22	8.707,22	0,00	-6.354,21



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2023**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2023**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3230.22103	Combustibles y carburantes: Gas colegio	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3230.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3230.22110	Productos de limpieza y aseo. Colegio Público	3.000,00	1.149,44	4.149,44	4.196,99	4.196,99	4.196,99	0,00	-47,55
3230.22600	Gastos diversos (colaboración Colegio)	0,00	0,00	0,00	314,00	314,00	314,00	0,00	-314,00
3230.22700	Servicio de limpieza	1.000,00	0,00	1.000,00	822,80	822,80	822,80	0,00	177,20
3230.48006	AMPA "HUECHA" CEIP MANLIA CIF: G50372002	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3230.48011	AMPA "EL PUY" IES Valle del Huecha CIF: 50771179	2.000,00	0,00	2.000,00	996,00	996,00	996,00	0,00	1.004,00
3230.48018	Becas estudiantes	1.000,00	0,00	1.000,00	550,00	550,00	550,00	0,00	450,00
3230.62205	Reformas y mejora colegio	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3230.62900	Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	2.000,00	0,00	2.000,00	1.047,26	1.047,26	1.047,26	0,00	952,74
3230.62903	Mejora de eficiencia energética y acústica de Gimnasio del Colegio	0,00	42.379,14	42.379,14	43.888,15	43.888,15	43.888,15	0,00	-1.509,01
3260.13112	Complemento IT Personal Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	1.180,06	1.180,06	1.180,06	0,00	-1.180,06
3260.13120	Retribuciones Maestra Escuela infantil julio 2022-junio 2023	29.233,98	0,00	29.233,98	6.850,92	6.850,92	6.850,92	0,00	22.383,06
3260.13121	Retribuciones técnicos escuela infantil julio 2022- junio 2023	65.055,66	15.000,00	80.055,66	84.307,38	84.307,38	84.307,38	0,00	-4.251,72
3260.16021	CUOTAS SOCIALES. ESCUELA INFANTIL JULIO 2021 - JUNIO 2022	30.379,38	0,00	30.379,38	38.464,98	38.464,98	35.252,76	3.212,22	-8.085,60
3260.16209	Otros gastos sociales	1.000,00	0,00	1.000,00	771,50	771,50	771,50	0,00	228,50



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2023
Importe: euros
A fecha: 31/12/2023

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3260.16420	Complemento familiar profesoras escuela infantil julio 2020-junio 2021	1.000,00	0,00	1.000,00	1.286,67	1.286,67	1.286,67	0,00	-286,67
3260.21200	Edificios y otras construcciones. Escuela Infantil	1.000,00	2.303,84	3.303,84	2.464,23	2.464,23	2.464,23	0,00	839,61
3260.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.000,00	0,00	1.000,00	157,30	157,30	157,30	0,00	842,70
3260.22000	Material oficina. Escuela Infantil	1.500,00	0,00	1.500,00	1.921,77	1.921,77	1.921,77	0,00	-421,77
3260.22100	Energía eléctrica: Escuela de educación infantil	3.000,00	347,88	3.347,88	1.378,71	1.378,71	1.378,71	0,00	1.969,17
3260.22103	Combustibles y carburantes: Gasóleo escuela de educación infantil	3.000,00	0,00	3.000,00	2.108,22	2.108,22	2.108,22	0,00	891,78
3260.22104	Vestuario Escuela Infantil	0,00	0,00	0,00	234,74	234,74	234,74	0,00	-234,74
3260.22106	Productos farmacéuticos. Escuela infantil	300,00	0,00	300,00	95,13	95,13	95,13	0,00	204,87
3260.22110	Productos de limpieza y aseo. Escuela Infantil	600,00	0,00	600,00	54,09	54,09	54,09	0,00	545,91
3260.22600	Gastos diversos	500,00	8,79	508,79	246,47	246,47	246,47	0,00	262,32
3260.22609	Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	0,00	-4.380,00
3260.22700	Servicio de catering. Comedor escuela infantil	7.000,00	1.902,56	8.902,56	10.843,58	10.843,58	10.843,58	0,00	-1.941,02
3260.62500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	-320,00
3260.62600	Adquisición de equipos de información. Escuela infantil	500,00	0,00	500,00	285,56	285,56	285,56	0,00	214,44
3270.22699	Consejo de la infancia juventud y participacion ciudadana	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3321.13000	Retribuciones biblioteca	32.622,74	0,00	32.622,74	35.121,79	35.121,79	35.121,79	0,00	-2.499,05
3321.16000	Seguridad Social Biblioteca	10.418,67	0,00	10.418,67	11.356,83	11.356,83	10.392,15	964,68	-938,16



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2023**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2023**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
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	360,00	360,00	360,00	0,00	-160,00
3321.21200	Edificios y otras construcciones. Biblioteca Pública	1.000,00	50,58	1.050,58	84,89	84,89	84,89	0,00	965,69
3321.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Mantenimiento ascensores y otros gastos	2.000,00	0,00	2.000,00	877,69	877,69	877,69	0,00	1.122,31
3321.22000	Material imprenta no inventariable. Biblioteca Pública	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3321.22100	Energía eléctrica. Biblioteca Pública	4.000,00	754,38	4.754,38	4.570,05	4.570,05	4.570,05	0,00	184,33
3321.22110	Productos de limpieza y aseo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3321.22609	Actividades diversas. Biblioteca	4.000,00	0,00	4.000,00	3.723,34	3.723,34	3.723,34	0,00	276,66
3321.22610	Subvención directa bibliotecas públicas PRTR	0,00	1.859,78	1.859,78	1.859,78	1.859,78	1.859,78	0,00	0,00
3321.23120	Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	136,80	136,80	136,80	0,00	-136,80
3321.60901	CONCURSO MARIA MOLINER: ADQUISICIÓN DE LIBROS	0,00	2.772,22	2.772,22	2.772,22	2.772,22	2.772,22	0,00	0,00
3321.62200	PLUS 2023: REFORMA Y AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MALLÉN	0,00	364.290,43	364.290,43	0,00	0,00	0,00	0,00	364.290,43
3321.62500	Mobiliario: Estanterías	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3321.62600	Adquisición de equipos de información. Biblioteca	1.000,00	0,00	1.000,00	1.262,03	1.262,03	1.262,03	0,00	-262,03
3321.63600	Equipos para procesos de información	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3321.63900	Otras inversiones de reposición. Libros	3.000,00	0,00	3.000,00	1.577,16	1.577,16	1.577,16	0,00	1.422,84



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2023**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2023**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3340.13000	Retribuciones promoción cultura	34.908,11	0,00	34.908,11	35.549,20	35.549,20	35.549,20	0,00	-641,09
3340.16000	Seguridad Social Promoción Cultura	11.139,71	0,00	11.139,71	11.474,58	11.474,58	10.445,80	1.028,78	-334,87
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	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
3340.22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	0,00	-1.248,00
3340.22609	Actividades culturales	20.000,00	21.936,56	41.936,56	38.598,02	38.598,02	38.598,02	0,00	3.338,54
3340.22612	Colaboración eventos culturales	0,00	0,00	0,00	111,70	111,70	111,70	0,00	-111,70
3340.22699	Festival musical: las noches en la ermita	15.000,00	15.000,00	30.000,00	25.475,54	25.475,54	25.475,54	0,00	4.524,46
3340.46601	Ruta de la Garnacha	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
3340.48005	Escuela de Jota de Mallén CIF: G50806223	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
3340.48008	Asociación cultural "ECCE HOMO" CIF: G50663467	600,00	0,00	600,00	236,48	236,48	236,48	0,00	363,52
3340.48009	Asociación de mujeres "MANLIA" CIF: G50513068	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3340.48012	Asociación Cultural Belsinon CIF: G50933001	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3340.48013	Asociación Cultural Revolte CIF: G99221103	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3340.48015	Agrupación Musical Santa Cecilia CIF: G50467448	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
3340.48020	Asociación cultural rumanos en Mallén CIF: G99464687	800,00	0,00	800,00	350,00	350,00	350,00	0,00	450,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2023**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2023**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3340.48025	Asociación de comerciantes y empresarios de Mallén y alrededores (ACEMA) CIF: G10581635	3.000,00	0,00	3.000,00	1.262,18	1.262,18	1.262,18	0,00	1.737,82
3340.62900	Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	0,00	0,00	0,00	3.487,43	3.487,43	3.487,43	0,00	-3.487,43
3360.22600	Proyecto arqueológico: Yacimiento "El convento", comidas y almuerzos	0,00	0,00	0,00	6.586,02	6.586,02	6.586,02	0,00	-6.586,02
3360.60900	Proyecto arqueológico: Yacimiento "El convento"	25.000,00	20.000,00	45.000,00	20.421,40	20.421,40	20.421,40	0,00	24.578,60
3360.78000	REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE MALLÉN. HUMEDADES CAPILLA SANTO CRISTO	0,00	11.804,95	11.804,95	11.457,68	11.457,68	11.457,68	0,00	347,27
3370.21000	Mantenimiento centro 3ª edad	1.000,00	0,00	1.000,00	113,14	113,14	113,14	0,00	886,86
3370.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Mantenimiento ascensores	2.000,00	0,00	2.000,00	1.062,13	1.062,13	1.062,13	0,00	937,87
3370.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones centro 3ª edad	500,00	86,06	586,06	238,01	238,01	238,01	0,00	348,05
3370.22100	Energía eléctrica. Centro 3ª edad	5.000,00	841,69	5.841,69	3.920,74	3.920,74	3.920,74	0,00	1.920,95
3370.22700	Mantenimiento centro de 3ª edad. Conserjería y limpieza	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3370.48007	Asociación de jubilados y pensionistas "SAN JORGE" CIF: G50462142	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3370.48019	Asociación Güecha Slot Mallén CIF: G99061277	400,00	0,00	400,00	311,69	311,69	311,69	0,00	88,31
3370.63500	Mobiliario	1.000,00	0,00	1.000,00	2.051,36	2.051,36	2.051,36	0,00	-1.051,36



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2023**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2023**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3371.21200	Mantenimiento. Casa de Cultura	2.000,00	711,48	2.711,48	1.593,42	1.593,42	1.593,42	0,00	1.118,06
3371.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	174,24	174,24	341,22	341,22	341,22	0,00	-166,98
3371.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Casa de Cultura	300,00	33,87	333,87	184,22	184,22	184,22	0,00	149,65
3371.22100	Energía eléctrica. Casa de Cultura	10.000,00	2.126,97	12.126,97	10.984,48	10.984,48	10.984,48	0,00	1.142,49
3371.22110	Productos de limpieza y aseo. Casa de cultura	1.000,00	186,56	1.186,56	561,70	561,70	561,70	0,00	624,86
3371.22700	Conserjería y limpieza	9.000,00	1.500,00	10.500,00	7.500,02	7.500,02	7.500,02	0,00	2.999,98
3371.60905	Salvaescaleras Casa Cultura	27.000,00	-20.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3371.62500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	467,54	467,54	467,54	0,00	-467,54
3371.62600	Adquisición de equipos de información. Casa de cultura	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3371.63201	Reposición casa de cultura	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3372.21000	Mantenimiento centro de ocio	4.000,00	0,00	4.000,00	2.708,50	2.708,50	2.708,50	0,00	1.291,50
3372.21200	Edificios y otras construcciones locales peñas	0,00	0,00	0,00	519,01	519,01	519,01	0,00	-519,01
3372.22100	Energía eléctrica. Centro de ocio	25.000,00	5.258,25	30.258,25	27.572,41	27.572,41	27.572,41	0,00	2.685,84
3372.22102	Gas. Centro de ocio	4.000,00	0,00	4.000,00	205,10	205,10	205,10	0,00	3.794,90
3372.22199	Otros suministros Centro Ocio	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00	-18,00
3372.22700	Limpieza y aseo	0,00	605,00	605,00	9.612,13	9.612,13	9.612,13	0,00	-9.007,13
3372.22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	2.907,94	2.907,94	2.907,94	0,00	-2.907,94
3372.63200	Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	5.188,48	5.188,48	5.188,48	0,00	-5.188,48
3373.62500	Mobiliario CIAJ	0,00	0,00	0,00	758,67	758,67	758,67	0,00	-758,67
3380.13100	Retribuciones taurino	3.950,00	0,00	3.950,00	7.272,00	7.272,00	7.272,00	0,00	-3.322,00
3380.16000	Seguridad Social Profesional Taurino	1.150,00	0,00	1.150,00	2.748,82	2.748,82	2.748,82	0,00	-1.598,82



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2023**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2023**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3380.22699	Otros gastos diversos: Fiestas populares	73.500,00	109.698,58	183.198,58	245.324,30	245.324,30	245.324,30	0,00	-62.125,72
3380.48002	Asociación Recreativa, Cultural y de Ocio "Interpeñas Villa de Mallén" CIF: G99182693	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
3380.63900	Otras Inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	0,00	0,00	0,00	2.722,50	2.722,50	2.722,50	0,00	-2.722,50
3410.22104	Equipaciones y ropa deportiva	3.000,00	0,00	3.000,00	1.801,74	1.801,74	1.801,74	0,00	1.198,26
3410.22609	Eventos deportivos	5.000,00	27.000,00	32.000,00	12.707,30	12.707,30	12.707,30	0,00	19.292,70
3410.48001	Asociación deportiva Mallén CIF: G99386278	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00
3410.48017	Club Deportivo Mallén CIF: G50811249	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
3410.48021	Mallén Fútbol sala CIF: G99384109	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3410.48022	Club de baloncesto Mallén CIF: G99497877	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3410.48023	Budo Kyokushin Association CIF: G99470635	500,00	0,00	500,00	387,79	387,79	387,79	0,00	112,21
3410.48027	Sociedad de cazadores CIF: G50647775	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3421.13106	Personal laboral temporal: SOCORRISTAS	13.375,00	0,00	13.375,00	11.127,06	11.127,06	11.127,06	0,00	2.247,94
3421.16006	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL: SOCORRISTAS	4.219,81	0,00	4.219,81	3.579,15	3.579,15	3.579,15	0,00	640,66
3421.21000	Mantenimiento piscinas	8.000,00	373,87	8.373,87	26.759,67	26.759,67	26.759,67	0,00	-18.385,80
3421.21005	Mantenimiento césped piscinas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3421.22000	Material imprenta no inventariable. Piscinas	400,00	0,00	400,00	66,05	66,05	66,05	0,00	333,95
3421.22100	Energía eléctrica. Piscinas	14.000,00	813,20	14.813,20	6.808,29	6.808,29	6.808,29	0,00	8.004,91



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2023**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2023**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3421.22104	Vestuario socorristas	0,00	0,00	0,00	145,20	145,20	145,20	0,00	-145,20
3421.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario. Piscinas municipales	300,00	0,00	300,00	69,15	69,15	69,15	0,00	230,85
3421.22200	Servicios de Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	419,27	419,27	419,27	0,00	-419,27
3421.22601	Atenciones protocolarias y representativas. Piscinas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3421.22701	Servicio de mantenimiento	8.000,00	0,00	8.000,00	7.280,01	7.280,01	7.280,01	0,00	719,99
3421.22799	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	423,04	423,04	423,04	0,00	-423,04
3421.60900	Puertas automatizadas	10.000,00	0,00	10.000,00	10.472,29	10.472,29	10.472,29	0,00	-472,29
3421.61900	Trabajos de reposición en infraestructuras piscina	13.000,00	0,00	13.000,00	11.531,30	11.531,30	11.531,30	0,00	1.468,70
3421.62500	Mobiliario piscinas	3.000,00	0,00	3.000,00	5.409,91	5.409,91	5.409,91	0,00	-2.409,91
3421.62905	Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	0,00	0,00	0,00	15.265,46	15.265,46	15.265,46	0,00	-15.265,46
3421.63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	4.000,00	0,00	4.000,00	16.467,34	16.467,34	16.467,34	0,00	-12.467,34
3422.21200	Edificios y otras construcciones	3.000,00	0,00	3.000,00	1.067,91	1.067,91	1.067,91	0,00	1.932,09
3422.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Polideportivo	3.000,00	363,00	3.363,00	1.706,10	1.706,10	1.706,10	0,00	1.656,90
3422.22100	Energía eléctrica. Polideportivo	10.000,00	3.227,86	13.227,86	7.867,99	7.867,99	7.867,99	0,00	5.359,87
3422.22103	Combustibles y carburantes. Polideportivo	3.000,00	0,00	3.000,00	2.660,94	2.660,94	2.660,94	0,00	339,06
3422.22199	Otros suministros Material deportivo	1.000,00	0,00	1.000,00	131,14	131,14	131,14	0,00	868,86
3422.22700	Limpieza y aseo de Polideportivo	14.000,00	2.237,98	16.237,98	11.784,38	11.784,38	11.784,38	0,00	4.453,60



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2023**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2023**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3422.61900	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	1.000,00	0,00	1.000,00	1.936,00	1.936,00	1.936,00	0,00	-936,00
3422.62301	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Polideportivo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3422.62500	Mobiliario polideportivo	3.000,00	0,00	3.000,00	2.764,55	2.764,55	2.764,55	0,00	235,45
3422.62600	Adquisición equipos para procesos de información. Polideportivo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3422.63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3422.63500	Mobiliario Polideportivo	1.000,00	0,00	1.000,00	574,75	574,75	574,75	0,00	425,25
3423.21000	Infraestructura y bienes naturales. Campo de Fútbol: mantenimiento césped	10.000,00	0,00	10.000,00	638,88	638,88	638,88	0,00	9.361,12
3423.21003	Infraestructura y bienes naturales, otros gastos mantenimiento. Campo Fútbol	1.000,00	112,53	1.112,53	845,71	845,71	845,71	0,00	266,82
3423.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.000,00	0,00	1.000,00	677,44	677,44	677,44	0,00	322,56
3423.22100	Energía eléctrica. Campo de Fútbol	4.000,00	1.031,86	5.031,86	9.921,03	9.921,03	9.921,03	0,00	-4.889,17
3423.22102	Gas. Campo de fútbol	3.000,00	235,12	3.235,12	1.428,39	1.428,39	1.428,39	0,00	1.806,73
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
3423.22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones. Campo de fútbol	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2023**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2023**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3423.61900	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3423.63202	Mejora instalación campo de fútbol	2.000,00	0,00	2.000,00	4.660,22	4.660,22	4.660,22	0,00	-2.660,22
3423.63500	Mobiliario Campo Fútbol	0,00	0,00	0,00	599,00	599,00	599,00	0,00	-599,00
4100.21000	Infraestructura y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	929,40	929,40	929,40	0,00	-929,40
4250.21000	Infraestructura y bienes naturales. Mantenimiento huerto solar	7.000,00	13.500,00	20.500,00	8.895,25	8.895,25	8.895,25	0,00	11.604,75
4250.22100	Energía eléctrica. Huerto solar	1.000,00	0,00	1.000,00	146,86	146,86	146,86	0,00	853,14
4250.22200	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones. Huerto solar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4250.22700	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4250.63300	Inversión Motor Huerta Solar	0,00	7.500,00	7.500,00	5.630,57	5.630,57	5.630,57	0,00	1.869,43
4311.22199	Otros suministros Organización Ferias	0,00	0,00	0,00	5.140,09	5.140,09	5.140,09	0,00	-5.140,09
4320.60900	Paneles turísticos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4330.47900	Subvenciones sector privado. Autónomos y comercios	25.000,00	-6.000,00	19.000,00	18.505,00	18.505,00	18.505,00	0,00	495,00
4390.21000	Mantenimiento infraestructura: Albergue	1.000,00	0,00	1.000,00	1.044,27	1.044,27	1.044,27	0,00	-44,27
4390.22199	Otros suministros Albergue municipal	1.000,00	0,00	1.000,00	41,20	41,20	41,20	0,00	958,80
4390.22700	Servicio de Limpieza y aseo. Conserjería	5.000,00	0,00	5.000,00	314,10	314,10	314,10	0,00	4.685,90



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2023**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2023**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
4390.62500	Mobiliario	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4540.21000	Mantemimiento caminos	30.000,00	13.000,00	43.000,00	62.951,43	62.951,43	62.951,43	0,00	-19.951,43
4540.22100	Energía eléctrica: Luz polígono Zafranar	5.000,00	0,00	5.000,00	5.667,04	5.667,04	5.667,04	0,00	-667,04
4540.22103	Combustibles y carburantes: Maquinas DPZ	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4540.22700	Limpieza: caminos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4590.22700	Mantenimiento y limpieza cauce río Huecha	5.000,00	0,00	5.000,00	559,14	559,14	559,14	0,00	4.440,86
9120.10000	Retribuciones básicas Alcalde	21.380,00	0,00	21.380,00	20.914,40	20.914,40	20.914,40	0,00	465,60
9120.16000	Seguridad Social Órganos del Gobierno	7.073,00	0,00	7.073,00	6.923,80	6.923,80	6.315,03	608,77	149,20
9120.23000	Dietas organos de gobierno	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9120.23100	Locomoción	500,00	0,00	500,00	395,75	395,75	395,75	0,00	104,25
9200.12000	Retribuciones básicas A1	47.969,37	-32.209,00	15.760,37	7.047,56	7.047,56	7.047,56	0,00	8.712,81
9200.12001	Retribuciones básicas A2	14.992,69	0,00	14.992,69	23.948,19	23.948,19	23.948,19	0,00	-8.955,50
9200.12003	Retribuciones básicas C1	45.934,27	0,00	45.934,27	52.912,52	52.912,52	52.912,52	0,00	-6.978,25
9200.12004	Retribuciones básicas C2	19.466,12	0,00	19.466,12	14.931,03	14.931,03	14.931,03	0,00	4.535,09
9200.12006	Trienios	19.000,00	0,00	19.000,00	14.960,82	14.960,82	14.960,82	0,00	4.039,18
9200.12100	Complemento destino	82.435,04	-7.299,72	75.135,32	62.781,21	62.781,21	62.781,21	0,00	12.354,11
9200.12101	Complemento específico	159.331,67	-12.207,69	147.123,98	128.386,59	128.386,59	128.386,59	0,00	18.737,39
9200.12106	Complemento IT Personal funcionario	0,00	0,00	0,00	3.412,76	3.412,76	3.412,76	0,00	-3.412,76
9200.13000	Retribuciones personal limpieza	13.292,76	0,00	13.292,76	23.031,68	23.031,68	23.031,68	0,00	-9.738,92
9200.13007	Retribuciones desempleados agrarios 2023	0,00	14.485,44	14.485,44	3.560,25	3.560,25	3.560,25	0,00	10.925,19
9200.13100	Retribuciones de limpiadora temporal	45.496,90	0,00	45.496,90	44.096,53	44.096,53	44.096,53	0,00	1.400,37
9200.13101	Sueldo Agente Desarrollo Local Rural - PRTR	0,00	24.408,12	24.408,12	15.884,24	15.884,24	15.884,24	0,00	8.523,88



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2023**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2023**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9200.13102	Sueldo Administrativo de archivo PRTR	0,00	16.272,24	16.272,24	10.589,44	10.589,44	10.589,44	0,00	5.682,80
9200.13106	Retribuciones desempleados agrarios	0,00	10.564,77	10.564,77	11.498,15	11.498,15	11.498,15	0,00	-933,38
9200.13125	Retribuciones empleados agrarios EMPLE-AR	0,00	50.153,98	50.153,98	28.820,60	28.820,60	28.820,60	0,00	21.333,38
9200.13126	Retribuciones Arquitecto técnico JOVEM	0,00	12.538,52	12.538,52	9.326,93	9.326,93	9.326,93	0,00	3.211,59
9200.15000	Productividad	3.000,00	0,00	3.000,00	273,30	273,30	273,30	0,00	2.726,70
9200.16000	Seguridad Social Personal Limpieza	5.140,37	0,00	5.140,37	7.623,14	7.623,14	6.761,36	861,78	-2.482,77
9200.16001	Seguridad Social Grupo A1	47.983,54	0,00	47.983,54	8.291,99	8.291,99	7.107,42	1.184,57	39.691,55
9200.16002	Seguridad Social Grupo A2	14.882,13	0,00	14.882,13	21.113,04	21.113,04	19.835,88	1.277,16	-6.230,91
9200.16003	Seguridad Social Grupo C1	43.427,66	0,00	43.427,66	38.176,24	38.176,24	34.847,06	3.329,18	5.251,42
9200.16004	Seguridad Social Grupo C2	15.208,63	0,00	15.208,63	23.654,20	23.654,20	21.562,12	2.092,08	-8.445,57
9200.16015	Seguridad Social de limpiadora temporal	14.354,27	0,00	14.354,27	15.596,61	15.596,61	14.656,54	940,07	-1.242,34
9200.16019	Seguridad social desempleados agrarios 2023	0,00	4.816,48	4.816,48	1.322,85	1.322,85	354,90	967,95	3.493,63
9200.16020	Seguridad social desempleados agrarios	0,00	3.326,82	3.326,82	3.527,27	3.527,27	3.527,27	0,00	-200,45
9200.16021	Seguridad Social Agente Desarrollo Local Rural PRTR	0,00	7.700,76	7.700,76	5.090,91	5.090,91	4.438,23	652,68	2.609,85
9200.16022	Seguridad Social Administrativo de archivo PRTR	0,00	5.133,72	5.133,72	3.393,86	3.393,86	2.958,75	435,11	1.739,86
9200.16025	Seguridad Social Peones agrarios EMPLE-AR	0,00	16.676,42	16.676,42	9.850,84	9.850,84	7.980,44	1.870,40	6.825,58
9200.16026	Seguridad Social Arquitecto Tecnico JOVEM	0,00	4.169,08	4.169,08	3.186,25	3.186,25	2.581,17	605,08	982,83
9200.16200	Formación y perfeccionamiento del personal	1.000,00	0,00	1.000,00	1.021,47	1.021,47	1.021,47	0,00	-21,47



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2023**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2023**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9200.16205	Seguros: Accidente vida, responsabilidad civil	20.000,00	0,00	20.000,00	9.650,40	9.650,40	9.650,40	0,00	10.349,60
9200.16209	Otros gastos sociales	2.200,00	0,00	2.200,00	2.137,00	2.137,00	2.137,00	0,00	63,00
9200.16400	Complemento familiar	5.400,00	0,00	5.400,00	4.845,01	4.845,01	4.845,01	0,00	554,99
9200.20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones. Alquiler silo.	2.000,00	0,00	2.000,00	3.072,43	3.072,43	3.072,43	0,00	-1.072,43
9200.20300	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	0,00	0,00	0,00	7.391,29	7.391,29	7.391,29	0,00	-7.391,29
9200.21200	Edificios y otras construcciones	7.000,00	0,00	7.000,00	4.858,73	4.858,73	4.858,73	0,00	2.141,27
9200.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	7.000,00	1.207,15	8.207,15	5.727,99	5.727,99	5.727,99	0,00	2.479,16
9200.21400	Elementos de transporte	3.000,00	509,98	3.509,98	2.977,62	2.977,62	2.977,62	0,00	532,36
9200.21500	Mobiliario	1.000,00	0,00	1.000,00	2.323,20	2.323,20	2.323,20	0,00	-1.323,20
9200.21600	Equipamientos para procesos de información	2.000,00	0,00	2.000,00	2.239,09	2.239,09	2.239,09	0,00	-239,09
9200.22000	Material de oficina no inventariable	2.000,00	1.995,73	3.995,73	2.371,32	2.371,32	2.371,32	0,00	1.624,41
9200.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones (CRONICA COMARCAL, y otras publicaciones)	4.500,00	1.258,40	5.758,40	8.990,30	8.990,30	8.990,30	0,00	-3.231,90
9200.22002	Material informático no inventariable: Bases de datos	16.000,00	3.401,48	19.401,48	23.434,61	23.434,61	23.434,61	0,00	-4.033,13
9200.22100	Energía eléctrica	10.153,84	1.281,40	11.435,24	9.512,69	9.512,69	9.512,69	0,00	1.922,55
9200.22102	Gas Ayuntamiento	25.000,00	2.248,98	27.248,98	3.752,61	3.752,61	3.752,61	0,00	23.496,37
9200.22103	Combustibles y carburantes: Vehículos	5.000,00	1.311,71	6.311,71	3.484,10	3.484,10	3.484,10	0,00	2.827,61
9200.22105	Productos alimenticios	2.000,00	92,05	2.092,05	3.254,80	3.254,80	3.254,80	0,00	-1.162,75
9200.22110	Productos de limpieza y aseo	1.000,00	223,33	1.223,33	1.605,28	1.605,28	1.605,28	0,00	-381,95



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2023**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2023**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9200.22199	Otros suministros: Adquisición de equipos de protección individual: Mascarillas, epis, desinfectantes...	1.000,00	0,00	1.000,00	142,15	142,15	142,15	0,00	857,85
9200.22200	Servicios de telecomunicaciones	14.000,00	2.407,05	16.407,05	14.744,46	14.744,46	14.744,46	0,00	1.662,59
9200.22201	Postales	2.000,00	0,00	2.000,00	1.236,82	1.236,82	1.236,82	0,00	763,18
9200.22400	Primas de seguros	22.000,00	0,00	22.000,00	17.425,78	17.425,78	17.425,78	0,00	4.574,22
9200.22500	Tributos estatales	10.000,00	0,00	10.000,00	11.197,14	11.197,14	11.197,14	0,00	-1.197,14
9200.22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	1.000,00	0,00	1.000,00	4.201,52	4.201,52	4.201,52	0,00	-3.201,52
9200.22502	Tributos de las Entidades locales	1.000,00	0,00	1.000,00	416,15	416,15	416,15	0,00	583,85
9200.22600	Gastos diversos	100,00	0,00	100,00	1.162,93	1.162,93	1.162,93	0,00	-1.062,93
9200.22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00	200,00	2.200,00	5.766,35	5.766,35	5.766,35	0,00	-3.566,35
9200.22602	Publicidad y propaganda	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9200.22603	Publicación en Diarios Oficiales	1.000,00	0,00	1.000,00	44,75	44,75	44,75	0,00	955,25
9200.22604	Jurídicos, contenciosos	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
9200.22607	Oposiciones y pruebas selectivas	3.000,00	0,00	3.000,00	2.078,91	2.078,91	2.078,91	0,00	921,09
9200.22613	Gastos diversos (Sanciones)	0,00	0,00	0,00	1.327,58	1.327,58	1.327,58	0,00	-1.327,58
9200.22699	Expediente confusión SUMM	0,00	8.414,63	8.414,63	34.975,25	34.975,25	34.975,25	0,00	-26.560,62
9200.22700	Expediente confusión SUMM	60.000,00	8.360,21	68.360,21	66.006,62	66.006,62	66.006,62	0,00	2.353,59
9200.22701	Responsabilidad patrimonial	10.000,00	0,00	10.000,00	662,00	662,00	662,00	0,00	9.338,00
9200.22706	Estudios y trabajos técnicos	30.000,00	3.747,69	33.747,69	61.404,43	61.404,43	61.404,43	0,00	-27.656,74
9200.23120	Locomoción del personal no directivo	1.000,00	0,00	1.000,00	13,15	13,15	13,15	0,00	986,85
9200.46600	Cuota FAMP y FEMP	1.500,00	0,00	1.500,00	960,88	960,88	960,88	0,00	539,12



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2023**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2023**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9200.48004	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.300,00	0,00	1.300,00	500,00	500,00	500,00	0,00	800,00
9200.62302	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje (Sistemas vigilancia)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9200.62303	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje (aires acondicionados)	0,00	3.500,00	3.500,00	2.158,64	2.158,64	2.158,64	0,00	1.341,36
9200.62400	Elementos de transporte	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9200.62500	Mobiliario dependencias municipales	4.000,00	0,00	4.000,00	6.957,50	6.957,50	6.957,50	0,00	-2.957,50
9200.62600	Adquisición equipos proceso de información. Ayuntamiento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9200.62900	Equipamiento ludoteca	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9200.63200	Edificios y otras construcciones	3.000,00	0,00	3.000,00	3.462,77	3.462,77	3.462,77	0,00	-462,77
9200.63201	Reforma despachos Ayuntamiento	0,00	25.000,00	25.000,00	25.565,81	25.565,81	25.565,81	0,00	-565,81
9200.63400	Elementos de transporte	3.000,00	0,00	3.000,00	637,57	637,57	637,57	0,00	2.362,43
9200.63600	Equipos para procesos de información	3.000,00	0,00	3.000,00	7.620,21	7.620,21	7.620,21	0,00	-4.620,21
9200.65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos	0,00	6.252,31	6.252,31	6.252,31	6.252,31	6.252,31	0,00	0,00
9200.83100	Préstamos a largo plazo. Anticipos de personal	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9320.22708	Servicio de recaudación a favor de la entidad: DPZ	50.000,00	0,00	50.000,00	52.215,76	52.215,76	52.215,76	0,00	-2.215,76
9320.35200	Intereses de demora	500,00	0,00	500,00	10,77	10,77	10,77	0,00	489,23
9340.35900	Otros gastos financieros	8.000,00	0,00	8.000,00	8.487,64	8.487,64	8.487,64	0,00	-487,64
	Total	3.150.880,00	1.966.286,38	5.117.166,38	4.463.019,29	4.463.019,29	4.433.215,46	29.803,83	654.147,09



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: **2023**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2023**

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	110.000,00	0,00	110.000,00	106.814,39	0,00	0,00	106.814,39	106.814,39	0,00	-3.185,61
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	600.000,00	0,00	600.000,00	573.346,80	6.182,74	0,00	567.164,06	567.164,06	0,00	-32.835,94
11400	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales	350.000,00	0,00	350.000,00	489.764,91	0,00	0,00	489.764,91	489.764,91	0,00	139.764,91
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	250.000,00	0,00	250.000,00	185.016,75	0,00	0,00	185.016,75	185.016,75	0,00	-64.983,25
11600	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	6.000,00	0,00	6.000,00	6.697,87	0,00	0,00	6.697,87	6.697,87	0,00	697,87
13000	Impuesto sobre actividades económicas	140.000,00	0,00	140.000,00	129.366,05	130,32	0,00	129.235,73	129.235,73	0,00	-10.764,27
29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	70.000,00	0,00	70.000,00	34.585,03	19.091,71	2.057,60	13.435,72	6.357,07	7.078,65	-56.564,28
30000	Servicio de abastecimiento de agua	120.000,00	0,00	120.000,00	133.256,52	349,18	14,58	132.892,76	53.456,34	79.436,42	12.892,76
30100	Servicio de alcantarillado	66.000,00	0,00	66.000,00	85.521,08	22,40	11,20	85.487,48	37.046,90	48.440,58	19.487,48
30200	Servicio de recogida de basuras	68.000,00	0,00	68.000,00	70.868,45	45,73	0,00	70.822,72	95,34	70.727,38	2.822,72
30900	Otras tasas por prestación de servicios básicos (Concesión Nichos)	7.000,00	0,00	7.000,00	7.314,30	0,00	0,00	7.314,30	7.314,30	0,00	314,30
31200	Tasa de escuela educacion infantil, música	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130,00
31201	tasas escuela infantil	25.000,00	0,00	25.000,00	25.364,00	0,00	0,00	25.364,00	15.365,00	9.999,00	364,00
31202	Tasa comedor escuela infantil	14.000,00	0,00	14.000,00	17.321,83	0,00	0,00	17.321,83	11.025,66	6.296,17	3.321,83



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2023

Importe: euros

A fecha: 31/12/2023

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							
31203	Precio público prestación servicio ludoteca de verano	0,00	0,00	0,00	7.172,00	0,00	0,00	7.172,00	7.172,00	0,00	7.172,00
31300	Tasa: bonos piscinas	40.000,00	0,00	40.000,00	33.544,50	0,00	0,00	33.544,50	33.544,50	0,00	-6.455,50
31301	Tasa pistas deportivas	6.000,00	0,00	6.000,00	280,50	0,00	0,00	280,50	280,50	0,00	-5.719,50
31400	Tasa por uso del punto de carga para cisternas	0,00	0,00	0,00	317,73	0,00	0,00	317,73	254,07	63,66	317,73
32101	Ejecucion subsidiaria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
32500	Tasa por expedición de documentos	3.000,00	0,00	3.000,00	1.586,83	0,00	0,00	1.586,83	1.546,33	40,50	-1.413,17
32900	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local (licencias, básculas, fotocopias, voz pública, ...)	6.000,00	0,00	6.000,00	69,90	0,00	0,00	69,90	69,90	0,00	-5.930,10
33100	Tasa vados	9.000,00	0,00	9.000,00	4.254,98	0,00	0,00	4.254,98	325,81	3.929,17	-4.745,02
33200	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros	50.000,00	0,00	50.000,00	38.073,38	0,00	0,00	38.073,38	34.648,50	3.424,88	-11.926,62
33500	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	3.000,00	0,00	3.000,00	2.281,85	0,00	0,00	2.281,85	572,89	1.708,96	-718,15
33600	Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado	4.000,00	0,00	4.000,00	8.986,53	1.765,02	0,00	7.221,51	7.118,01	103,50	3.221,51
33800	Compensación de Telefónica de España, S.A.	7.000,00	0,00	7.000,00	5.890,24	0,00	0,00	5.890,24	5.890,24	0,00	-1.109,76
33900	Otras tasas por utilización privativa del dominio público (convenio ocupación, camino molinos y tasa tránsito ganado)	0,00	0,00	0,00	474,28	0,00	0,00	474,28	172,14	302,14	474,28
33902	Bar piscinas municipales	6.000,00	0,00	6.000,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	-4.185,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2023
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2023

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							
33904	Tasa utilización Pabellón Centro de Ocio	4.000,00	0,00	4.000,00	7.499,00	0,00	0,00	7.499,00	7.499,00	0,00	3.499,00
34900	Tasa albergue municipal	10.000,00	0,00	10.000,00	582,00	0,00	0,00	582,00	582,00	0,00	-9.418,00
35100	Tasa ocupación y contribución especial (VIESGO,...)	25.000,00	0,00	25.000,00	25.754,92	0,00	0,00	25.754,92	0,00	25.754,92	754,92
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes	2.500,00	0,00	2.500,00	7.021,44	0,00	0,00	7.021,44	7.021,44	0,00	4.521,44
39100	Multas por infracciones urbanísticas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
39190	Otras multas y sanciones	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
39211	Recargo de apremio	14.000,00	0,00	14.000,00	8.621,17	0,56	0,00	8.620,61	8.620,61	0,00	-5.379,39
39300	Intereses de demora	5.500,00	0,00	5.500,00	3.408,93	0,00	0,00	3.408,93	3.408,93	0,00	-2.091,07
39800	Indemnizaciones de seguros de no vida	1.000,00	0,00	1.000,00	2.214,30	0,00	0,00	2.214,30	2.214,30	0,00	1.214,30
39900	Otros ingresos diversos	25.000,00	0,00	25.000,00	31.602,06	10,00	0,00	31.592,06	31.440,06	152,00	6.592,06
39902	Fluido eléctrico locales peñas Centro de Ocio	15.000,00	0,00	15.000,00	11.409,31	0,00	0,00	11.409,31	7.137,55	4.271,76	-3.590,69
39903	Fluido eléctrico piscina	10.000,00	0,00	10.000,00	2.255,86	0,00	0,00	2.255,86	0,00	2.255,86	-7.744,14
42000	Participación en los Tributos del Estado	640.000,00	0,00	640.000,00	740.376,18	65.672,07	0,00	674.704,11	674.704,11	0,00	34.704,11
42001	Ministerio de Igualdad: Pacto de Estado contra la violencia de género	0,00	4.127,71	4.127,71	4.127,71	0,00	0,00	4.127,71	4.127,71	0,00	0,00
42090	Funcionamiento juzgados de paz	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-400,00
42100	Del Servicio Público de Empleo Estatal - Subvención Plan Especial de Empleo Agrario Aragón	0,00	19.301,92	19.301,92	19.301,92	0,00	0,00	19.301,92	19.301,92	0,00	0,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2023
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2023

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							
45001	Otras transferencias incondicionadas F.C.M.	62.000,00	0,00	62.000,00	60.819,37	0,00	0,00	60.819,37	60.819,37	0,00	-1.180,63
45021	CONVENIO ESCUELA INFANTIL JULIO 2022 - JUNIO 2023	32.550,00	0,00	32.550,00	65.100,00	0,00	0,00	65.100,00	65.100,00	0,00	32.550,00
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	1.432,64	0,00	0,00	1.432,64	1.432,64	0,00	1.432,64
46100	Fondo concertación DPZ	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
46101	Plan provincial extraordinario concertación económica 2023	0,00	0,00	0,00	298.525,45	0,00	0,00	298.525,45	0,00	298.525,45	298.525,45
46122	PLUS 2023: Financiación actividades sociales	0,00	18.955,83	18.955,83	18.955,83	0,00	0,00	18.955,83	18.955,83	0,00	0,00
46124	DPZ: Plan de Igualdad para Todos y Todas 2023	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
46125	Subvención directa Bibliotecas Públicas PRTR	0,00	1.859,78	1.859,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.859,78
46126	Subvención Agente Desarrollo Local Rural PRTR	0,00	32.108,88	32.108,88	32.108,88	0,00	0,00	32.108,88	32.108,88	0,00	0,00
46127	Subvención ADministrato de archivo PRTR	0,00	21.405,96	21.405,96	21.405,96	0,00	0,00	21.405,96	21.405,96	0,00	0,00
46128	Subvención Programa JOVEM - Arquitecto tecnico y peones limpieza	0,00	83.538,00	83.538,00	83.538,00	0,00	0,00	83.538,00	83.538,00	0,00	0,00
46129	Subvención Program EMPLE-AR - Animador sociocultural y psicologo	0,00	33.415,20	33.415,20	33.415,20	0,00	0,00	33.415,20	33.415,20	0,00	0,00
46130	Subvención Program EMPLE-AR - Peones Agrarios	0,00	66.830,40	66.830,40	66.830,40	0,00	0,00	66.830,40	66.830,40	0,00	0,00
46601	FEMP: Estoy aqui para cuidarte	0,00	0,00	0,00	1.912,50	0,00	0,00	1.912,50	1.912,50	0,00	1.912,50
52000	Intereses de depósitos	0,00	0,00	0,00	3.770,60	0,00	0,00	3.770,60	3.770,60	0,00	3.770,60



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2023

Importe: euros

A fecha: 31/12/2023

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							
54100	Arrendamiento peñas	66.000,00	0,00	66.000,00	53.420,92	0,00	0,00	53.420,92	33.983,11	19.437,81	-12.579,08
54200	Arrendamiento fincas rústicas: GAMESA (BOYAL)	16.000,00	0,00	16.000,00	11.365,53	0,00	0,00	11.365,53	11.365,53	0,00	-4.634,47
54201	Arrendamiento fincas rústicas: MUGA I	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
54202	Arrendamiento de fincas rústicas: MUGA II	15.000,00	0,00	15.000,00	15.638,58	0,00	0,00	15.638,58	15.638,58	0,00	638,58
54205	Arrendamiento de fincas rústicas Lotes Montes	10.000,00	0,00	10.000,00	5.947,88	0,00	0,00	5.947,88	0,00	5.947,88	-4.052,12
54207	Arrendamiento finca rústica: Parque eólico (EL CAMPO)	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00
54208	Arrendamiento fincas rústicas: P.E. DEHESA (antes SUMM)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
54209	Arrendamiento fincas rústicas: P.E. LA ESTANCA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
54210	Arrendamiento de fincas rústicas: parcelas 1105 y 1106 polígono 11	0,00	0,00	0,00	2.626,88	0,00	0,00	2.626,88	2.626,88	0,00	2.626,88
59900	Otros ingresos patrimoniales: Huerto solar	70.000,00	81.000,00	151.000,00	178.022,09	2.783,64	0,00	175.238,45	175.238,45	0,00	24.238,45
61901	Venta de inmuebles	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
72011	CONCURSO MARIA MOLINER 2023	0,00	2.772,22	2.772,22	2.772,22	0,00	0,00	2.772,22	2.772,22	0,00	0,00
76126	PLUS 2021: Renovación de redes calle Ramón y Cajal	0,00	0,00	0,00	32.279,33	0,00	0,00	32.279,33	32.279,33	0,00	32.279,33
76128	PLUS 2021: Renovación de alumbrado público en el sector S.O	0,00	0,00	0,00	15.602,68	0,00	0,00	15.602,68	15.602,68	0,00	15.602,68
76133	DPZ: PLAN AGENDA 2030	0,00	242.203,16	242.203,16	229.712,40	0,00	0,00	229.712,40	229.712,40	0,00	-12.490,76



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: **2023**

Importe: **euros**

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

A fecha: **31/12/2023**

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							
76134	DPZ: RESTAURACIÓN DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD ECLESIASTICA	0,00	0,00	0,00	11.949,11	0,00	0,00	11.949,11	11.949,11	0,00	11.949,11
76135	DGA: Subvención mejora y equipamientos policía local	0,00	0,00	0,00	5.265,68	0,00	0,00	5.265,68	5.265,68	0,00	5.265,68
76136	PLUS 2023: REFORMA Y AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MALLÉN	0,00	321.290,43	321.290,43	237.560,75	0,00	0,00	237.560,75	237.560,75	0,00	-83.729,68
76137	PLUS 2023: MEJORA ENERGÉTICA EN ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES LA FUENTE, RAMÓN J.SENDER, MÚSICO GIL LERIN DE MALLÉN	0,00	6.805,00	6.805,00	5.031,59	0,00	0,00	5.031,59	5.031,59	0,00	-1.773,41
83100	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo	2.000,00	0,00	2.000,00	286,21	0,00	0,00	286,21	286,21	0,00	-1.713,79
87000	Para gastos generales	0,00	767.809,06	767.809,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-767.809,06
87010	Para gastos con financiación afectada	0,00	259.862,83	259.862,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259.862,83
Total Presupuesto		3.150.880,00	1.966.286,38	5.117.166,38	4.342.057,18	96.053,37	2.083,38	4.243.920,43	3.656.023,74	587.896,69	-873.245,95



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resultado Presupuestario

Ejercicio: 2023

Importe: euros

A fecha: 31/12/2023

Conceptos	Derechos Reconocidos Netos	Obligaciones Reconocidas Netas	Ajustes	Resultado Presupuestario
a) Operaciones corrientes	3.703.460,46	3.000.969,83		702.490,63
b) Operaciones de capital	540.173,76	1.462.049,46		-921.875,70
1. Total Operaciones no financieras (a + b)	4.243.634,22	4.463.019,29		-219.385,07
c) Activos Financieros	286,21	0,00		286,21
d) Pasivos Financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total Operaciones financieras (c + d)	286,21	0,00		286,21
I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	4.243.920,43	4.463.019,29		-219.098,86
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			767.809,06	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			410.367,27	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			427.563,01	
II.- TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)			750.613,32	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)				531.514,46



REMANENTE DE TESORERÍA

Ejercicio: 2023
Importe: euros
A fecha: 31/12/2023

Nº de Cuentas	Componentes	Año 2023		Año 2022	
57, 556	1.- (+) Fondos Líquidos		1.060.494,59		1.316.947,19
	2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro		874.165,01		765.059,74
430	- (+) del Presupuesto corriente	587.896,69		491.008,23	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	250.763,49		203.288,33	
270, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 550, 565	- (+) de operaciones no presupuestarias	35.504,83		70.763,18	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		796.462,65		788.469,29
400	- (+) del Presupuesto corriente	29.803,83		20.738,00	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	17.192,19		17.192,19	
180, 410, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 521, 550, 560	- (+) de operaciones no presupuestarias	749.466,63		750.539,10	
	4.- (+) Partidas pendientes de aplicación		-215.656,77		-139.585,27
554, 559	-(-) cobros realizados pendientes e aplicación definitiva	216.756,22		141.081,35	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.099,45		1.496,08	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)		922.540,18		1.153.952,37
298, 4900, 4901, 598	II. Saldos de dudoso cobro		153.590,45		123.343,81
	III. Exceso de financiación afectada		338.189,17		262.672,68
	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I – II – III)		430.760,56		767.935,88