



AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DE GÁLLEGO

Liquidación del presupuesto – Ejercicio 2018

Liquidación del presupuesto de gastos resumen por capítulos	2
Liquidación del presupuesto de ingresos resumen por capítulos	3
Liquidación del presupuesto de gastos por aplicación	4
Liquidación del presupuesto de ingresos por aplicación	17
Remanente de Tesorería	22
Resultado presupuestario	23



I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2018

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

Importe: euros

A fecha: 31/12/2018

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	1.009.630,85	54.220,88	1.063.851,73	1.031.269,30	1.031.269,30	1.031.269,30	0,00	32.582,43
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.099.522,00	85.048,11	1.184.570,11	1.083.601,69	1.083.601,69	886.463,36	197.138,33	100.968,42
3	GASTOS FINANCIEROS	13.200,00	0,00	13.200,00	7.053,86	7.053,86	7.053,86	0,00	6.146,14
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	288.700,00	32.146,19	320.846,19	287.121,78	287.121,78	227.415,19	59.706,59	33.724,41
6	INVERSIONES REALES	330.329,30	195.638,91	525.968,21	516.603,06	398.881,57	388.834,22	10.047,35	127.086,64
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	48.700,00	0,00	48.700,00	36.861,17	36.861,17	36.861,17	0,00	11.838,83
9	PASIVOS FINANCIEROS	109.600,00	423.976,29	533.576,29	533.576,29	533.576,29	533.576,29	0,00	0,00
	Total Presupuesto	2.899.682,15	791.030,38	3.690.712,53	3.496.087,15	3.378.365,66	3.111.473,39	266.892,27	312.346,87



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2018

Importe: euros

A fecha: 31/12/2018

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	1.213.770,97	0,00	1.213.770,97	1.378.635,72	25.410,89	0,00	1.353.224,83	957.984,01	395.240,82	139.453,86
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	45.663,82	0,00	0,00	45.663,82	40.474,78	5.189,04	25.663,82
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	555.300,00	0,00	555.300,00	677.274,47	26.972,39	591,78	649.710,30	598.580,20	51.130,10	94.410,30
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	695.181,88	66.772,35	761.954,23	762.249,80	9.388,44	0,00	752.861,36	717.366,36	35.495,00	-9.092,87
5	INGRESOS PATRIMONIALES	79.100,00	32.640,00	111.740,00	106.103,00	0,00	0,00	106.103,00	52.316,75	53.786,25	-5.637,00
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	2.000,00	10.047,35	12.047,35	10.151,99	0,00	0,00	10.151,99	10.151,99	0,00	-1.895,36
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	334.329,30	227.499,39	561.828,69	560.006,59	0,00	0,00	560.006,59	326.896,75	233.109,84	-1.822,10
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	454.071,29	454.071,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-454.071,29
Total Presupuesto		2.899.682,15	791.030,38	3.690.712,53	3.540.085,39	61.771,72	591,78	3.477.721,89	2.703.770,84	773.951,05	-212.990,64



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2018

Importe: euros

A fecha: 31/12/2018

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
0110.3100300	INTERESES DE PRÉSTAMOS Y AVALES	10.000,00	0,00	10.000,00	4.293,93	4.293,93	4.293,93	0,00	5.706,07
0110.3110000	GASTOS FORMALIZACION, MODIFICACION	300,00	0,00	300,00	120,00	120,00	120,00	0,00	180,00
0110.3520000	INTERESES DEMORA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0110.3590000	OTROS GASTOS FINANCIEROS(comis.bancarias, oper.interban,suplicios,...)	2.800,00	0,00	2.800,00	2.639,93	2.639,93	2.639,93	0,00	160,07
0110.9130000	AMORTIZACION PRESTAMOS	109.600,00	423.976,29	533.576,29	533.576,29	533.576,29	533.576,29	0,00	0,00
1320.2240200	CANON/PRIMAS POR CONSERVACION, VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE EDIFICOS E INSTALACIONES (ext, alarma, ...)	5.000,00	0,00	5.000,00	4.353,93	4.353,93	4.063,89	290,04	646,07
1500.1302100	REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO-APAREJADOR	41.823,57	2.029,82	43.853,39	43.853,39	43.853,39	43.853,39	0,00	0,00
1500.2020000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1.500,00	163,04	1.663,04	1.663,04	1.663,04	1.663,04	0,00	0,00
1500.2030000	ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA Y UTILLAJE PARA SERVICIOS PUBLICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.527,59	1.527,59	1.527,59	0,00	472,41
1500.2030100	ARRENDAMIENTOS INSTALACION PARA USOS PUBLICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.382,00	1.382,00	1.382,00	0,00	618,00
1500.2210300	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARA EDIFICIOS PUBLICOS E INSTALACIONES MUNICIPALES	33.000,00	2.175,06	35.175,06	35.175,06	35.175,06	35.175,06	0,00	0,00
1500.2240100	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS, MAQUINARIA, VEHICULOS, EQUIPOS Y RESPONSABILIDAD CIVIL	25.000,00	2.729,26	27.729,26	27.729,26	27.729,26	21.293,23	6.436,03	0,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2018

Importe: euros

A fecha: 31/12/2018

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1500.2270000	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS PUBLICOS	180.000,00	0,00	180.000,00	165.070,66	165.070,66	151.454,93	13.615,73	14.929,34
1500.2270100	CANON DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN EDIFIC. E INSTALAC. (ascens, calef, climat, BT-MT, inced..)	12.000,00	0,00	12.000,00	5.191,05	5.191,05	4.428,75	762,30	6.808,95
1500.6400000	REDACCION PROYECTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1500.6400001	redaccion proyecto calle zaragoza y direccion obra	0,00	12.000,00	12.000,00	6.352,50	6.352,50	6.352,50	0,00	5.647,50
1500.6400100	PLANEAMIENTO URBANISTICO	1.000,00	-604,24	395,76	0,00	0,00	0,00	0,00	395,76
1510.2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1520.2210000	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS Y SERVICIOS GENERALES	68.000,00	-7.323,78	60.676,22	58.308,16	58.308,16	57.681,65	626,51	2.368,06
1520.2279900	CONTRATO DE INCENDIOS, ALARMAS..	1.000,00	-811,51	188,49	0,00	0,00	0,00	0,00	188,49
1520.6230000	inversion mejora eficiencia energetica	13.000,00	0,00	13.000,00	12.673,54	12.673,54	12.673,54	0,00	326,46
1522.2120100	REPARACION EDIFICIOS DE CARÁCTER SOCIAL Y COMUNITARIO (centro social, plaza toros, cosul. médico)	2.000,00	2.315,40	4.315,40	4.315,40	4.315,40	3.514,76	800,64	0,00
1522.2120200	REPARACION Y MANTENIMIENTO COLEGIO PUBLICO	1.000,00	715,89	1.715,89	1.715,89	1.715,89	1.715,89	0,00	0,00
1522.2120300	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES DE USO Y SERVICIO PUBLICO (guarderia, centro enseñanzas, ayto...)	15.000,00	0,00	15.000,00	7.532,20	7.532,20	7.532,20	0,00	7.467,80



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2018

Importe: euros

A fecha: 31/12/2018

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1522.2150100	REPARACION MOBILIARIO VIAS PUBLICAS E INSTALACIONES MUNICIPALES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1522.2150200	REPARACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES DE EDIFICIO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00	0,00	1.608,00
1530.2279900	CONTRATOS DE DESINFECCIONES, DERRATIZACION.....	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1532.6192000	INVERSION RENOVACION INFRAESTRUCTURAS CALLE ZARAGOZA	0,00	117.721,49	117.721,49	117.721,49	0,00	0,00	0,00	117.721,49
1600.6190001	INVER ADECUACION INFRAESTR. MUNICIPALES-C/ZARAGOZA	0,00	10.047,35	10.047,35	10.047,35	10.047,35	0,00	10.047,35	0,00
1600.6190003	dirección obra y terminación ejerc cerrado obra ensanche residencial	0,00	4.037,77	4.037,77	4.037,77	4.037,77	4.037,77	0,00	0,00
1610.2100300	REPARACION REDES DE SERVICIOS EN LAS VIAS PUBLICAS Y COLECTORES	18.000,00	269,61	18.269,61	16.248,12	16.248,12	15.812,52	435,60	2.021,49
1610.2210000	ENERGIA ELECTRICA POTABILIZADORA	29.000,00	0,00	29.000,00	23.538,64	23.538,64	22.965,20	573,44	5.461,36
1610.2210100	SUMINISTRO Y MATERIAL PARA LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO (contadores, mater.fontaneria)	5.000,00	6.200,18	11.200,18	9.810,97	9.810,97	9.810,97	0,00	1.389,21
1610.2210110	productos abastecimientos aguas	7.000,00	3.716,39	10.716,39	10.610,15	10.610,15	9.484,15	1.126,00	106,24
1610.2270000	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZAS DE Balsa Y ETAP	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2018

Importe: euros

A fecha: 31/12/2018

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1610.2279900	CANON CONTROL Y ANALISIS DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.474,76	3.474,76	3.340,49	134,27	525,24
1611.2210100	CANON SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO (SINDICATO Y CHE)	53.500,00	756,30	54.256,30	54.256,30	54.256,30	3.778,99	50.477,31	0,00
1613.2210100	CANON AMORTIZACION 3º AÑO BALSA	8.632,00	0,00	8.632,00	8.632,00	8.632,00	0,00	8.632,00	0,00
1640.2120400	REPARACION Y MANTENIMIENTO CEMENTERIO Y EXTERIORES	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1650.2210000	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	65.000,00	0,00	65.000,00	58.933,27	58.933,27	57.437,23	1.496,04	6.066,73
1700.2190000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (bot.oxigeno, cart. consumos varios...)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.852,82	1.852,82	1.807,06	45,76	147,18
1700.2210300	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARA MAQUINARIA Y EQUIPOS (explot, gas...carburantes...)	10.000,00	1.481,24	11.481,24	11.481,24	11.481,24	10.346,26	1.134,98	0,00
1700.2211100	SUMINISTROS Y MATERIAL PARA INSTALAC. E INFRAESTR. (ferret, electricidad, soldadura, albañileria...)	30.000,00	818,12	30.818,12	30.453,18	30.453,18	29.156,58	1.296,60	364,94
1710.2120600	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES (trabajos parque y jardin, zonas verdes...)	5.000,00	0,00	5.000,00	4.789,95	4.789,95	4.789,95	0,00	210,05
1710.2130000	REPARACION VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	1.000,00	80,36	1.080,36	1.080,36	1.080,36	1.080,36	0,00	0,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2018

Importe: euros

A fecha: 31/12/2018

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1710.2219900	SUMINISTRO PRODUCTOS Y MATERIAL PARA PARQUES, JARDINES Y ZONAS VERDES	5.000,00	34,29	5.034,29	5.034,29	5.034,29	4.804,51	229,78	0,00
1710.6240000	ADQUISICION DE TRACTOR	0,00	30.045,79	30.045,79	29.959,60	29.959,60	29.959,60	0,00	86,19
1710.6330000	REPOSICIÓN, UTILES, MAQUINARIA, VEHICULOS, HERRAMIENTAS	3.000,00	204,21	3.204,21	3.204,21	3.204,21	3.204,21	0,00	0,00
2210.1600800	ASISTENCIA SANITARIA PERSONAL CONCERTADA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.446,75	3.446,75	3.446,75	0,00	53,25
2310.2269900	ACTIVIDADES ACCION SOCIAL Y BIENESTAR COMUNITARIO	6.000,00	777,22	6.777,22	6.777,22	6.777,22	5.748,72	1.028,50	0,00
2311.2279900	trabajos y servicios de caracter social	0,00	10.370,65	10.370,65	3.486,40	3.486,40	0,00	3.486,40	6.884,25
3110.2210600	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIOS	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3120.2210600	MATERIAL Y DOTACION PARA SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES (consist, centro social, centro enseñanzas...)	2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3230.2200100	adquisicion libros guarderia	0,00	869,06	869,06	869,06	869,06	66,55	802,51	0,00
3230.2210500	SERVICIO DE COMEDOR GUARDERIA	19.000,00	1.737,28	20.737,28	20.737,28	20.737,28	18.689,30	2.047,98	0,00
3230.2260900	SUMINISTRO MATERIAL PARA GUARDERIA INFANTIL	1.500,00	334,74	1.834,74	1.834,74	1.834,74	77,79	1.756,95	0,00
3230.4800400	APORTACION COLEGIO GALO PONTE	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3300.1302100	REMUNERACIONES TEC. MED. EDUC-CULTURA	32.936,00	5.131,43	38.067,43	38.067,43	38.067,43	38.067,43	0,00	0,00
3300.1302300	REMUNERACIONES PROFESORES GUARDERIA INFANTIL	130.803,48	12.699,28	143.502,76	143.502,76	143.502,76	143.502,76	0,00	0,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2018

Importe: euros

A fecha: 31/12/2018

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3300.1303200	REMUNERACIONES MONITORES CULTURALES, DEPORTIVOS Y TIEMPO LIBRE	30.000,00	0,00	30.000,00	27.040,78	27.040,78	27.040,78	0,00	2.959,22
3300.1304100	REMUNERACIONES AUX. BIBLIOTECARIA Y ARCHIVO	21.508,82	2.271,03	23.779,85	23.779,85	23.779,85	23.779,85	0,00	0,00
3300.2210400	Vestuario	200,00	689,40	889,40	844,86	844,86	675,66	169,20	44,54
3300.2260900	MATERIAL Y DOTACIONES PARA ENSEÑANZA, CULTURA Y EDUCACION (bandas, educ. adultos, guard, archivo, biblio..)	3.600,00	2.487,63	6.087,63	5.210,38	5.210,38	3.503,72	1.706,66	877,25
3331.6220000	PABELLON MULTIUSOS 4ª FASE	260.000,00	16.210,40	276.210,40	276.210,40	276.210,40	276.210,40	0,00	0,00
3340.1430000	CONTRATO TEMPORAL MONITORES CULTURA/JUVENTUD	4.000,00	-2.271,03	1.728,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,97
3340.2260900	ACT. DIFUSION CULTURAL, ESCÉNICA Y RECREATIVA (sem.cult, concurso, certam. mercadillo, rastrillo, exposici...)	8.000,00	0,00	8.000,00	6.741,46	6.741,46	6.741,46	0,00	1.258,54
3340.4800000	ASOCIACIONES CULTURALES	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.000,00	8.000,00	0,00
3340.4800100	CONVENIO SECTORIAL CON CORAL Y CORO ESCOLAR S. MATEO DE GALLEGO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3340.4800200	CONVENIO SECTORIAL CON RONDA CAMARERA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	750,00	750,00	0,00
3340.4800300	CONVENIO SECTORIAL BANDA DE MUSICA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	600,00	600,00	0,00
3340.4800400	CONVENIO SECTORIAL TAMBORES	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	250,00	250,00	0,00
3380.2260900	FIESTAS LOCALES populares	70.000,00	60.674,66	130.674,66	129.553,75	129.553,75	93.636,34	35.917,41	1.120,91
3381.2260900	FIESTAS LOCALES	8.000,00	0,00	8.000,00	6.371,62	6.371,62	6.371,62	0,00	1.628,38
3381.2260901	ACTIVIDADES ESCENICAS Y DE ANIMACION POPULAR	3.000,00	2.077,76	5.077,76	5.026,61	5.026,61	4.576,61	450,00	51,15



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2018

Importe: euros

A fecha: 31/12/2018

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3400.1310100	REMUNERACIONES SOCORRISTAS	18.000,00	0,00	18.000,00	16.202,44	16.202,44	16.202,44	0,00	1.797,56
3400.2219900	SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO NO INVENTARIABLE PARA ACTIVIDADES	500,00	230,66	730,66	265,34	265,34	265,34	0,00	465,32
3410.2260900	ACTIVIDADES MUNICIPALES DEPORTIVAS (campeonato, compet., trofeos ...)	3.000,00	836,21	3.836,21	3.540,71	3.540,71	3.131,71	409,00	295,50
3410.2279900	CONTRATO MONITORES ACT. CULTURALES, DEPORTIVAS, OCIO Y TIEMPO LIBRE	6.000,00	21.404,63	27.404,63	27.404,63	27.404,63	17.400,35	10.004,28	0,00
3420.2120500	Edificios y otras construcciones	15.000,00	-4.411,54	10.588,46	9.941,08	9.941,08	9.941,08	0,00	647,38
3421.6193000	INVERSIONES DE ADECUACION EN INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	40.329,30	0,00	40.329,30	40.329,30	40.329,30	40.329,30	0,00	0,00
4400.2040000	ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTES Y EQUIPOS INDUSTRIALES	700,00	0,00	700,00	145,20	145,20	145,20	0,00	554,80
4400.2130000	REPARACIONES DE VEHICULOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y UTILLAJES	12.000,00	4.065,59	16.065,59	16.065,59	16.065,59	12.109,59	3.956,00	0,00
4400.2140000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTES (itv, tasas, insp...)	300,00	-1,59	298,41	235,30	235,30	235,30	0,00	63,11
4410.2279900	CONTRATO SERVICIO REGULAR TRANSPORTE PUBLICO	95.000,00	0,00	95.000,00	86.018,58	86.018,58	57.746,40	28.272,18	8.981,42
4500.2080000	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (maquin.especial...)	1.500,00	0,00	1.500,00	522,48	522,48	167,34	355,14	977,52



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2018

Importe: euros

A fecha: 31/12/2018

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
4500.2100100	CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS	17.520,00	6.258,44	23.778,44	23.778,44	23.778,44	17.221,37	6.557,07	0,00
4500.2100200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN VIAS PUBLICAS	6.270,00	-5.279,92	990,08	990,08	990,08	990,08	0,00	0,00
4520.2120700	REPARAC. Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES PUBLICAS (potab.edar, depósitos..etc)	8.000,00	4.617,03	12.617,03	12.617,03	12.617,03	7.219,22	5.397,81	0,00
4540.2100400	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CAMINOS RURALES E INSTALACIONES DE DOMINIO PUBLICO (vertedero, escombrera)	7.700,00	-6.300,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
4540.6191000	REPARACION CAMINOS VECINALES	0,00	5.999,40	5.999,40	5.999,40	5.999,40	5.999,40	0,00	0,00
4910.2160000	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4910.2200100	SUSCRIPCION A PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000,00	0,00	4.000,00	3.427,29	3.427,29	3.427,29	0,00	572,71
4910.2200200	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE (disquet,cds, tinta...)	200,00	664,48	864,48	864,48	864,48	852,38	12,10	0,00
4910.2229900	SUMINISTRO MATERIAL EMISORA, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2018

Importe: euros

A fecha: 31/12/2018

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
4910.2279900	SERVICIO CONTRATO PROGRAMAS INFORMATICOS Y ASISTENCIAS	33.000,00	0,00	33.000,00	29.848,18	29.848,18	29.317,61	530,57	3.151,82
4910.6360000	ADQUISICION EQUIPOS/SISTEMAS INFORMATICOS-ADMINISTRACION ELECTRONICA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.731,58	3.731,58	3.731,58	0,00	1.268,42
4910.6410000	APLICACIONES INFORMATICAS, PAGINA WEB...	6.000,00	-23,26	5.976,74	5.550,74	5.550,74	5.550,74	0,00	426,00
4911.2279900	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales	5.000,00	0,00	5.000,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00	0,00	3.427,00
9120.1000000	RETRIBUCIONES CARGOS PUBLICOS	26.950,00	0,00	26.950,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00	2.450,00
9120.1600000	CUOTAS EMPRESA A LA SEGURIDAD SOCIAL-CARGOS PUBLICOS	9.625,00	0,00	9.625,00	7.974,72	7.974,72	7.974,72	0,00	1.650,28
9120.2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (regalos, comidas oficiales...)	1.200,00	731,94	1.931,94	1.689,94	1.689,94	1.103,99	585,95	242,00
9120.2300000	GASTOS DE REPRESENTACION, ASISTENCIAS Y DIETAS CARGOS PUBLICOS	7.000,00	-4.500,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	100,00
9120.2311000	GASTOS VIAJES OFICIALES CARGOS ELECTIVOS	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9120.2330000	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS A ACTOS (electorales, censos...)	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9120.2330100	RESTITUCION DE GASTOS ADELANTADOS (cargos públicos y personal Ayto)	300,00	0,00	300,00	251,25	251,25	251,25	0,00	48,75



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2018

Importe: euros

A fecha: 31/12/2018

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9120.2330200	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS Y TRABAJOS (personal Ayto)	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200.1200000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	102.951,64	3.669,67	106.621,31	105.536,61	105.536,61	105.536,61	0,00	1.084,70
9200.1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTO FUNCIONARIOS	136.176,89	16.579,72	152.756,61	150.973,11	150.973,11	150.973,11	0,00	1.783,50
9200.1300100	Horas extraordinarias personal	6.400,00	434,70	6.834,70	6.834,70	6.834,70	6.834,70	0,00	0,00
9200.1305400	REMUNERACIONES OPERARIOS SERV. MULTIPLES PERSONAL FIJO	130.108,19	-18.828,25	111.279,94	111.279,94	111.279,94	111.279,94	0,00	0,00
9200.1310200	LABORAL CONTRATADO TEMPORAL	48.092,20	0,00	48.092,20	43.479,13	43.479,13	43.479,13	0,00	4.613,07
9200.1310300	Laboral temporal sustituciones	20.000,00	-8.459,15	11.540,85	6.028,75	6.028,75	6.028,75	0,00	5.512,10
9200.1430000	PERSONAL CONTRATADO CONVENIO DPZ	40.000,00	0,00	40.000,00	31.050,22	31.050,22	31.050,22	0,00	8.949,78
9200.1500000	INCENTIVIO PRODUCTIVIDAD PERSONAL	1.000,00	21.818,40	22.818,40	22.818,40	22.818,40	22.818,40	0,00	0,00
9200.1600000	CUOTAS EMPRESA A LA SEGURIDAD SOCIAL-TRABAJ. LABORAL	151.463,18	10.487,73	161.950,91	161.950,91	161.950,91	161.950,91	0,00	0,00
9200.1600200	CUOTAS EMPRESA A LA SEGURIDAD SOCIAL- FUNCIONARIOS	54.291,88	8.657,53	62.949,41	62.949,41	62.949,41	62.949,41	0,00	0,00
9200.2050000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES (MAQUIN. AGUA...)	1.200,00	0,00	1.200,00	937,27	937,27	937,27	0,00	262,73
9200.2060000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS SERVICIOS DE OFICINAS (fotocop, FAX...)	3.000,00	0,00	3.000,00	2.184,09	2.184,09	2.184,09	0,00	815,91



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2018

Importe: euros

A fecha: 31/12/2018

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9200.2090000	CANON COPIAS FOTOCOPIADORAS	3.500,00	0,00	3.500,00	3.384,37	3.384,37	3.384,37	0,00	115,63
9200.2200000	MATERIAL GASTOS DE OFICINA NO INVENTARIABLE	3.600,00	976,90	4.576,90	4.499,17	4.499,17	3.745,90	753,27	77,73
9200.2200300	OTROS GASTOS DE OFICINA NO INVENTARIABLES (imprenta, similares...)	1.000,00	36,51	1.036,51	1.036,51	1.036,51	1.036,51	0,00	0,00
9200.2210400	ADQUISICION Y DOTACION VESTUARIOS Y EQUIPOS AL PERSONAL	2.500,00	0,00	2.500,00	1.893,63	1.893,63	1.893,63	0,00	606,37
9200.2210500	ADQUISICION PRODUCTOS TIENDAS VENTA AL POR MENOR (aliment, drogueria, floristeria...)	3.500,00	0,00	3.500,00	1.243,70	1.243,70	1.243,70	0,00	2.256,30
9200.2211000	PRODUCTOS LIMPIEZA, MENAJE Y ASEO	200,00	0,00	200,00	76,75	76,75	76,75	0,00	123,25
9200.2220000	TELEFONICAS Y COMUNICACIONES	18.000,00	0,00	18.000,00	15.318,20	15.318,20	14.730,43	587,77	2.681,80
9200.2220100	POSTALES Y CORREOS	2.200,00	564,98	2.764,98	2.764,98	2.764,98	2.764,98	0,00	0,00
9200.2260200	CUOTAS ASOCIACIONES, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (famp. femp, comarca, ebropolis...)	1.350,00	64,60	1.414,60	1.414,60	1.414,60	1.414,60	0,00	0,00
9200.2260300	PUBLICACIONES OFICIALES EN BOLETINES Y PRENSA	4.500,00	-3.196,03	1.303,97	228,33	228,33	228,33	0,00	1.075,64
9200.2260400	GASTOS DE PROCESOS JUDICIALES	6.500,00	1.728,00	8.228,00	8.228,00	8.228,00	6.171,00	2.057,00	0,00
9200.2279900	OTROS GASTOS MANTENIMIENTO Y COLABORACION DIVERSOS (atípicos no cotempl.)	500,00	22,60	522,60	522,60	522,60	522,60	0,00	0,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2018

Importe: euros

A fecha: 31/12/2018

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9200.2312000	GASTOS VIAJES OFICIALES PERSONAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9200.2330000	DIETAS TRIBUNALES	1.000,00	727,35	1.727,35	1.727,35	1.727,35	1.727,35	0,00	0,00
9200.6350000	ADQUISICION MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	785,18	785,18	785,18	0,00	214,82
9201.2260400	SERVICIO CONTRATO JURIDICO	6.500,00	106,60	6.606,60	6.606,60	6.606,60	4.725,05	1.881,55	0,00
9201.2279900	GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES	3.000,00	0,00	3.000,00	920,20	920,20	920,20	0,00	2.079,80
9202.2279900	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES (informes, dictámenes...)	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9203.2279900	SERVICIOS ASESORIA GESTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.779,80	1.779,80	1.779,80	0,00	220,20
9250.4800000	ATENCIONES BENEFICAS (transeuntes...)	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9290.2269900	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	8.000,00	0,00	8.000,00	6.452,40	6.452,40	6.152,40	300,00	1.547,60
9320.2270800	SERVICIOS RECAUDACION A FAVOR DE INSTITUCIONES (dpz, dga, est, entes locales)	53.000,00	2.959,31	55.959,31	55.959,31	55.959,31	55.959,31	0,00	0,00
9420.2250100	INDEMNIZACIONES, MULTAS Y SANCIONES A FAVOR DEL ESTADO, CCAA Y ENT. LOCALES	200,00	0,00	200,00	136,45	136,45	136,45	0,00	63,55
9420.2269900	REINTEGROS Y DEVOLUCIONES	500,00	936,87	1.436,87	1.436,87	1.436,87	1.436,87	0,00	0,00
9430.4630100	APORTACION SERV. SOCIALES MANCOMUNIDAD SSB(personal y servicios)	40.000,00	12.571,59	52.571,59	52.571,59	52.571,59	52.571,59	0,00	0,00
9430.4630200	APORTACION MANCOMUNIDAD BAJO GALLEGO MANTENIMIENTO	14.000,00	48.356,59	62.356,59	62.356,59	62.356,59	15.000,00	47.356,59	0,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2018

Importe: euros

A fecha: 31/12/2018

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9430.4630300	APORTACION MANCOMUNIDAD RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS Y R. SELECTIVA(activ.explotación y vertedero)	146.000,00	-28.781,99	117.218,01	109.690,55	109.690,55	109.690,55	0,00	7.527,46
9430.4630400	APORTACION PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIV. INTERES SOCIAL - ISEAL	5.200,00	0,00	5.200,00	2.781,45	2.781,45	2.781,45	0,00	2.418,55
9430.4630500	APORTACION TASA VERTEDERO (AYTO ZARAGOZA)	60.000,00	0,00	60.000,00	37.521,60	37.521,60	37.521,60	0,00	22.478,40
9430.4660100	APORTACION MANCOMUNIDAD CENTRAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9430.7630200	MANCOMUNIDAD BAJO GALLEGO INFRAESTRUCT. PUNTO LIMPIO	48.700,00	0,00	48.700,00	36.861,17	36.861,17	36.861,17	0,00	11.838,83
9440.2250000	TRIBUTOS, TASAS, IMPUESTOS, EST. CCAA Y LOCAL	2.500,00	-2.233,76	266,24	266,24	266,24	266,24	0,00	0,00
	Total	2.899.682,15	791.030,38	3.690.712,53	3.496.087,15	3.378.365,66	3.111.473,39	266.892,27	312.346,87



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2018

Importe: euros

A fecha: 31/12/2018

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	IBI NATURALEZA RUSTICA	39.442,37	0,00	39.442,37	39.442,47	0,00	0,00	39.442,47	33.745,44	5.697,03	0,10
11301	IBI NATURALEZA URBANA	968.471,90	0,00	968.471,90	994.890,60	9.080,51	0,00	985.810,09	631.872,59	353.937,50	17.338,19
11500	IMPUESTO DE CIRCULACION	150.000,00	0,00	150.000,00	193.914,31	16.330,38	0,00	177.583,93	157.226,45	20.357,48	27.583,93
11600	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	27.238,09	0,00	27.238,09	90.230,14	0,00	0,00	90.230,14	90.230,14	0,00	62.992,05
13000	IMPUESTO ACTIVIDADES EMPRESARIALES/PROFESIONALES	28.618,61	0,00	28.618,61	60.158,20	0,00	0,00	60.158,20	44.909,39	15.248,81	31.539,59
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION, INSTALACIONES Y OBRAS	20.000,00	0,00	20.000,00	45.663,82	0,00	0,00	45.663,82	40.474,78	5.189,04	25.663,82
30001	TASA SUMINISTRO DE AGUAS	144.000,00	0,00	144.000,00	203.211,41	10.055,90	343,78	192.811,73	188.127,53	4.684,20	48.811,73
30011	DERECHOS DE ENGANCHE SUMINISTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	5.995,69	532,92	0,00	5.462,77	5.462,77	0,00	3.462,77
30101	TASA ALCANTARILLADO	50.000,00	0,00	50.000,00	47.748,08	2.252,41	0,00	45.495,67	43.684,86	1.810,81	-4.504,33
30201	TASA RECOGIDA DE BASURAS	152.000,00	0,00	152.000,00	161.256,82	9.295,50	248,00	151.713,32	150.323,32	1.390,00	-286,68
30901	TASA CEMENTERIO MUNICIPAL	6.000,00	0,00	6.000,00	6.625,00	0,00	0,00	6.625,00	6.625,00	0,00	625,00
31301	TASA UTILIZACION PISCINAS	28.000,00	0,00	28.000,00	26.037,00	0,00	0,00	26.037,00	26.037,00	0,00	-1.963,00
31302	TASA UTILIZACION POLIDEPORTIVO	18.000,00	0,00	18.000,00	24.680,82	1.890,00	0,00	22.790,82	19.986,82	2.804,00	4.790,82
31303	TASA SERV. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.730,50	0,00	0,00	2.730,50	2.730,50	0,00	-7.269,50
32101	TASAS LICENCIAS URBANISTICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	4.521,82	0,00	0,00	4.521,82	4.281,82	240,00	2.521,82
32102	TASAS LICENCIAS INSTALACIONES ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	900,00	100,00	0,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2018

Importe: euros

A fecha: 31/12/2018

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							
32301	TASAS POR SERVICIOS URBANISTICOS	200,00	0,00	200,00	700,00	0,00	0,00	700,00	400,00	300,00	500,00
32501	TASA EXPEDICION DE DOCUMENTOS	100,00	0,00	100,00	8,40	0,00	0,00	8,40	8,40	0,00	-91,60
33500	TASA POR VELADORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
33601	TASA VENTA AMBULANTE, FERIAS	2.100,00	0,00	2.100,00	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00	2.275,00	0,00	175,00
33701	TASA POR APROVECHAMIENTO DEL VUELO, SUELO, SUBSUELO	30.000,00	0,00	30.000,00	30.049,19	0,00	0,00	30.049,19	1.547,84	28.501,35	49,19
33801	COMPENSACIÓN TELEFONICA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	9.242,37	2.757,63	0,00
33902	USO Y UTILIZACION INSTALACIONES, EDIFICIOS MUNICIPALES Y MUEBLES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.671,00	0,00	0,00	1.671,00	1.599,00	72,00	-1.329,00
34201	PRECIO PUBLICO DE GUARDERIA MUNICIPAL	43.000,00	0,00	43.000,00	60.477,89	1.721,90	0,00	58.755,99	52.677,88	6.078,11	15.755,99
34202	PRECIO PUBLICO SERVICIO COMEDOR GUARDERIA	19.800,00	0,00	19.800,00	24.455,00	954,20	0,00	23.500,80	21.108,80	2.392,00	3.700,80
36000	VENTA DE MERCADERIAS E IMPRESOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
38900	OTROS REINTEGROS DE CORRIENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	2.900,54	0,00	0,00	2.900,54	2.900,54	0,00	1.900,54
38901	INSTALAC. Y OBRAS CARGO PARTICULARES	2.000,00	0,00	2.000,00	4.860,00	269,56	0,00	4.590,44	4.590,44	0,00	2.590,44
38902	ANUNCIOS Y OTROS CARGO PARTICULARES	800,00	0,00	800,00	24,45	0,00	0,00	24,45	24,45	0,00	-775,55
39190	MULTAS Y SANCIONES	100,00	0,00	100,00	435,10	0,00	0,00	435,10	435,10	0,00	335,10
39211	RECARGO DE APREMIO	15.000,00	0,00	15.000,00	20.091,67	0,00	0,00	20.091,67	20.091,67	0,00	5.091,67
39300	INTERESES DE DEMORA	5.000,00	0,00	5.000,00	8.347,05	0,00	0,00	8.347,05	8.347,05	0,00	3.347,05
39801	INDEMINIZACIONES SEGUROS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2018

Importe: euros

A fecha: 31/12/2018

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							
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	25.172,04	0,00	0,00	25.172,04	25.172,04	0,00	22.172,04
42000	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO	503.081,88	0,00	503.081,88	534.616,54	9.388,44	0,00	525.228,10	525.228,10	0,00	22.146,22
42001	subvencion animacion lectura bibliotecas concepto maria moliner	0,00	1.706,66	1.706,66	1.706,66	0,00	0,00	1.706,66	1.706,66	0,00	0,00
42020	OTRAS TRANSFERENCIAS COMPENSATORIAS (Ine, tributos, cooperativas, censos...)	5.000,00	0,00	5.000,00	11.143,91	0,00	0,00	11.143,91	11.143,91	0,00	6.143,91
42090	APORTACION MINISTERIO DE JUSTICIA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
45000	APORTACION DGA FONDO MUNICIPAL	60.000,00	50.586,93	110.586,93	110.586,92	0,00	0,00	110.586,92	82.940,19	27.646,73	-0,01
45002	Trasferencias corrientes en cumplimiento de convenios IASS fondo social	0,00	10.370,65	10.370,65	10.370,65	0,00	0,00	10.370,65	2.522,38	7.848,27	0,00
45030	SUBVENCION CONTRATACION PERSONAL CONVENIOS (Guarderia...)	79.300,00	0,00	79.300,00	39.650,00	0,00	0,00	39.650,00	39.650,00	0,00	-39.650,00
45080	SUBVENCION ACTIVIDAD DGA CULTURA/DEPORTES/SOCIALES /ETC...	1.000,00	0,00	1.000,00	3.535,92	0,00	0,00	3.535,92	3.535,92	0,00	2.535,92
46101	SUBVENCION DPZ. COMPENSACION CARGOS PUBLICOS	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
46102	subvencion adultos 50% curso 2018-2019	0,00	3.305,60	3.305,60	3.305,60	0,00	0,00	3.305,60	3.305,60	0,00	0,00
46103	CONVENIO DPZ, PROMOCION EMPLEO	39.800,00	0,00	39.800,00	39.731,35	0,00	0,00	39.731,35	39.731,35	0,00	-68,65



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2018

Importe: euros

A fecha: 31/12/2018

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							
46300	MANCOMUNIDAD COMPENSACIONES ACTIV. Y SERVICIOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
48000	De familias aportaciones complemento libros guardería	0,00	802,51	802,51	802,25	0,00	0,00	802,25	802,25	0,00	-0,26
52000	INTERESES CUENTAS BANCOS Y CAJAS AHORRO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
54100	Arrendamiento de fincas urbanas	1.000,00	0,00	1.000,00	451,24	0,00	0,00	451,24	451,24	0,00	-548,76
54200	ARRENDAMIENTOS FINCAS RUSTICAS (Roturaciones...)	42.000,00	0,00	42.000,00	42.771,72	0,00	0,00	42.771,72	771,72	42.000,00	771,72
54900	compensaciones por el uso o concesión de inmuebles municipales por la fundacion	0,00	32.640,00	32.640,00	32.640,00	0,00	0,00	32.640,00	32.640,00	0,00	0,00
55101	CONCENSION SERVICIOS MUNICIPALES (piscinas...)	19.000,00	0,00	19.000,00	14.983,38	0,00	0,00	14.983,38	14.983,38	0,00	-4.016,62
55500	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES FINCAS RUSTICAS (pastos, caza, colmenas, oliv, grav....)	14.000,00	0,00	14.000,00	15.256,66	0,00	0,00	15.256,66	3.470,41	11.786,25	1.256,66
55501	aprovechamiento especial placas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
60001	enajenación fincas rústicas	2.000,00	10.047,35	12.047,35	10.151,99	0,00	0,00	10.151,99	10.151,99	0,00	-1.895,36
76100	aportacion DPZ fondos concertación 2ª entrega	0,00	103.801,76	103.801,76	103.801,76	0,00	0,00	103.801,76	12.000,00	91.801,76	0,00
76101	aporta. plus inversion mejoras eficiencia energética	13.000,00	0,00	13.000,00	12.673,54	0,00	0,00	12.673,54	9.057,94	3.615,60	-326,46
76102	SUBVENCION DPZ ADECUACION INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	40.329,30	0,00	40.329,30	40.329,30	0,00	0,00	40.329,30	28.823,87	11.505,43	0,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2018

Importe: euros

A fecha: 31/12/2018

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							
76105	DPZ - 4ª FASE PABELLON MUNICIPAL	260.000,00	0,00	260.000,00	259.213,13	0,00	0,00	259.213,13	185.262,99	73.950,14	-786,87
76106	SUBVENCION DPZ PLAN IFS 2018	0,00	116.359,48	116.359,48	116.359,48	0,00	0,00	116.359,48	87.269,61	29.089,87	0,00
76107	SUBVEN DPZ RENOVACION CAMINOS VECINALES IFS 18	0,00	5.976,14	5.976,14	5.976,14	0,00	0,00	5.976,14	4.482,11	1.494,03	0,00
76301	aportacion convenio MCZ	21.000,00	0,00	21.000,00	20.291,23	0,00	0,00	20.291,23	0,23	20.291,00	-708,77
78000	APORTACION FAMILIAS INVERSION C/ZARAGOZA TOMAS	0,00	1.362,01	1.362,01	1.362,01	0,00	0,00	1.362,01	0,00	1.362,01	0,00
87000	AMORTIZACION DEUDA A LARGO PLAZO	0,00	454.071,29	454.071,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-454.071,29
	Total Presupuesto	2.899.682,15	791.030,38	3.690.712,53	3.540.085,39	61.771,72	591,78	3.477.721,89	2.703.770,84	773.951,05	-212.990,64



Remanente de Tesorería

Ejercicio: 2018
Importe: euros
A fecha: 31/12/2018

Nº de Cuentas	Componentes	Año 2018		Año 2017	
57, 556	1.- (+) Fondos Líquidos		741.799,27		811.591,11
	2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro		1.339.771,57		1.262.568,80
430	- (+) del Presupuesto corriente	773.951,05		815.674,18	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	554.929,33		432.085,73	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	10.891,19		14.808,89	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		380.176,89		670.611,47
400	- (+) del Presupuesto corriente	266.892,27		553.416,33	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		40.929,77	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	113.284,62		76.265,37	
	4.- (+) Partidas pendientes de aplicación		-1.460,94		0,00
554, 559	-(-) cobros realizados pendientes e aplicación definitiva	1.460,94		0,00	
555, 5581, 5585	-(+)- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1.699.933,01		1.403.548,44
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		282.358,07		254.800,05
	III. Exceso de financiación afectada		116.359,48		19.582,68
	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		1.301.215,46		1.129.165,71



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resultado Presupuestario

Ejercicio: 2018

Importe: euros

A fecha: 31/12/2018

Conceptos	Derechos Reconocidos Netos	Obligaciones Reconocidas Netas	Ajustes	Resultado Presupuestario
a) Operaciones corrientes	2.907.563,31	2.409.046,63		498.516,68
b) Operaciones de capital	570.158,58	435.742,74		134.415,84
1. Total Operaciones no financieras (a + b)	3.477.721,89	2.844.789,37		632.932,52
c) Activos Financieros	0,00	0,00		0,00
d) Pasivos Financieros	0,00	533.576,29		-533.576,29
2. Total Operaciones financieras (c + d)	0,00	533.576,29		-533.576,29
I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	3.477.721,89	3.378.365,66		99.356,23
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			454.071,29	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			158.444,29	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			284.905,37	
II.- TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)			327.610,21	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)				426.966,44