



**Ayuntamiento de la
Joyosa**

Liquidación Presupuestaria – Ejercicio 2019

Liquidación del presupuesto de gastos	2
Liquidación del presupuesto de gastos por capítulo	16
Liquidación del presupuesto de ingresos	17
Liquidación del presupuesto de ingresos resumen por capítulos	22
Resultado presupuestario	23
Remanente de Tesorería	24



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2019
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2019

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1500.22709	Asesoramiento Técnico-Urbanístico	10.000,00	0,00	10.000,00	9.405,36	9.405,36	9.405,36	0,00	594,64
1510.68000	Gastos Urbanización Fincas Municipales Unidad Ejecución "La Joyosa 1"	0,00	998.212,41	998.212,41	0,00	0,00	0,00	0,00	998.212,41
1522.48100	Subvenciones a obras en edificios catalogados	1.000,00	0,00	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1531.21000	Mantenimiento Vías Públicas	7.000,00	0,00	7.000,00	6.504,13	6.504,13	6.431,12	73,01	495,87
1532.61106	Acondicionamiento Plaza del Carmen	0,00	25.026,15	25.026,15	25.026,15	25.026,15	25.026,15	0,00	0,00
1532.61107	Acondicionamiento Plaza Francisco de Goya	0,00	131.735,74	131.735,74	16.698,00	5.646,47	5.646,47	0,00	126.089,27
1600.21000	Mantenimiento red saneamiento	5.000,00	-1.900,00	3.100,00	3.065,55	3.065,55	3.065,55	0,00	34,45
1600.22100	Suministro Electricidad Instalaciones Alcantarillado La Joya	1.000,00	0,00	1.000,00	108,57	108,57	108,57	0,00	891,43
1600.22501	Impuesto sobre la contaminación de las aguas	2.000,00	0,00	2.000,00	2.259,41	2.259,41	2.259,41	0,00	-259,41
1610.21000	Mantenimiento redes abastecimiento agua	6.000,00	-5.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1610.21001	Mantenimiento depósito agua La Joyosa	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	432,58	432,58	432,58	0,00	567,42
1610.22100	Suministro Energía eléctrica instalaciones de abastecimiento de agua	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	3.578,94	3.578,94	3.578,94	0,00	421,06
1610.22101	Suministro agua abastecimiento población	12.000,00	-1.500,00	10.500,00	10.058,35	10.058,35	10.058,35	0,00	441,65
1640.21002	Mantenimiento Cementerios	3.000,00	-2.500,00	500,00	185,36	185,36	185,36	0,00	314,64
1640.22713	Servicios Funerarios	1.000,00	0,00	1.000,00	145,20	145,20	145,20	0,00	854,80



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2019
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2019

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1650.21000	Mantenimiento Redes Alumbrado Público	6.000,00	-4.900,00	1.100,00	1.038,32	1.038,32	1.038,32	0,00	61,68
1650.22100	Alumbrado público	20.000,00	-3.500,00	16.500,00	17.085,17	17.085,17	17.085,17	0,00	-585,17
1710.13000	Retribuciones básicas operarios servicios	20.254,32	0,00	20.254,32	8.761,34	8.761,34	8.761,34	0,00	11.492,98
1710.13002	Retribuciones complementarias operarios	19.664,52	0,00	19.664,52	7.696,15	7.696,15	7.696,15	0,00	11.968,37
1710.13121	Laboral temporal: Retribuciones personal apoyo operarios municipales	2.000,00	0,00	2.000,00	25.876,00	25.876,00	25.876,00	0,00	-23.876,00
1710.15000	Productividad	465,00	0,00	465,00	543,20	543,20	543,20	0,00	-78,20
1710.15100	Gratificaciones	2.686,60	0,00	2.686,60	1.080,18	1.080,18	1.080,18	0,00	1.606,42
1710.16000	Seguridad Social Operarios Servicios	12.000,00	1.000,00	13.000,00	13.740,32	13.740,32	13.740,32	0,00	-740,32
1710.21200	Mantenimiento zonas verdes	5.000,00	0,00	5.000,00	10.898,10	10.898,10	10.676,95	221,15	-5.898,10
1710.21201	Mantenimiento almacenes y otras construcciones parques y jardines	1.000,00	0,00	1.000,00	347,49	347,49	347,49	0,00	652,51
1710.21300	Reparación y mantenimiento de maquinaria, dumper y manitou	2.000,00	-500,00	1.500,00	1.010,78	1.010,78	1.010,78	0,00	489,22
1710.21400	Mantenimiento furgoneta Municipal	1.500,00	0,00	1.500,00	1.748,56	1.748,56	1.588,27	160,29	-248,56
1710.22100	Sumistro electricidad almacenes municipales	1.000,00	-500,00	500,00	236,29	236,29	236,29	0,00	263,71
1710.22103	Combustibles y Carburantes Vehículos Municipales	2.000,00	0,00	2.000,00	2.095,71	2.095,71	1.749,05	346,66	-95,71
1710.22104	Vestuario Operarios Servicios	1.250,00	0,00	1.250,00	1.053,61	1.053,61	1.053,61	0,00	196,39
1710.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario operarios servicios	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2019
Importe: euros
A fecha: 31/12/2019

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1710.22199	Otros suministros Parques y Jardines	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	771,39	771,39	771,39	0,00	228,61
1710.22200	Telecomunicaciones operarios servicios	1.000,00	0,00	1.000,00	421,33	421,33	421,33	0,00	578,67
1710.22400	Primas de seguros vehiculos Municipales	800,00	0,00	800,00	805,80	805,80	805,80	0,00	-5,80
1710.22699	Otros gastos diversos	1.414,16	0,00	1.414,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,16
1710.60106	Acondicionamiento Balsa de Marlofa	0,00	129.528,94	129.528,94	116.286,16	114.459,76	114.459,76	0,00	15.069,18
1710.61109	Reparación y Acondicionamiento del Parque de la Fuente	0,00	34.517,07	34.517,07	30.821,06	30.821,06	30.821,06	0,00	3.696,01
2310.13000	Retribuciones básicas personal Servicio Ayuda a Domicilio	8.082,54	0,00	8.082,54	7.248,58	7.248,58	7.248,58	0,00	833,96
2310.13002	Retribuciones complementarias personal Servicio Ayuda a Domicilio	2.926,68	537,66	3.464,34	3.418,73	3.418,73	3.418,73	0,00	45,61
2310.13103	Laboral temporal: Retribuciones personal limpieza centros polivalente y tercera edad	1.708,56	21,87	1.730,43	1.730,43	1.730,43	1.730,43	0,00	0,00
2310.13107	Laboral temporal: Retribuciones sustitución personal limpieza centros polivalente y tercera edad	122,04	0,00	122,04	40,26	40,26	40,26	0,00	81,78
2310.15000	Productividad	2.148,84	0,00	2.148,84	2.510,13	2.510,13	2.510,13	0,00	-361,29
2310.15100	Gratificaciones	573,78	287,89	861,67	861,67	861,67	861,67	0,00	0,00
2310.16000	Seguridad Social Personal SAD y limpieza edificios sociales	5.000,00	0,00	5.000,00	5.304,82	5.304,82	5.304,82	0,00	-304,82
2310.21200	Mantenimiento centros polivalente y tercera edad	2.000,00	0,00	2.000,00	412,54	412,54	412,54	0,00	1.587,46



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2019
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2019

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
2310.22100	Suministro energía eléctrica centros sociales	2.000,00	0,00	2.000,00	1.671,30	1.671,30	1.671,30	0,00	328,70
2310.22102	Suministro Gas Centro Tercera Edad	1.500,00	0,00	1.500,00	1.352,63	1.352,63	590,56	762,07	147,37
2310.22104	Vestuario personal SAD	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2310.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario personal SAD	200,00	0,00	200,00	66,30	66,30	66,30	0,00	133,70
2310.22110	Productos de limpieza y aseo edificios sociales	250,00	0,00	250,00	71,92	71,92	71,92	0,00	178,08
2310.22199	Otros suministros servicios sociales	1.000,00	0,00	1.000,00	2.493,81	2.493,81	2.493,81	0,00	-1.493,81
2310.22610	Actividades socio-asistenciales	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2310.22699	Otros gastos diversos	449,18	0,00	449,18	0,00	0,00	0,00	0,00	449,18
2310.48400	Subvención Asociación Amas de Casa La Unión para actividades y gastos funcionamiento	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2310.48500	Subvención Asociación Tercera Edad JOYAMAR para actividades y gastos funcionamiento	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2410.13114	Laboral temporal: Retribuciones Operarios PLUS 2019	0,00	31.633,04	31.633,04	24.648,71	24.648,71	24.648,71	0,00	6.984,33
2410.16000	Seguridad Social Operarios Plus 2019	0,00	0,00	0,00	6.755,05	6.755,05	6.755,05	0,00	-6.755,05
3120.13101	Laboral temporal: Retribuciones auxiliar Consultorio Médico	6.705,30	8,54	6.713,84	6.713,84	6.713,84	6.713,84	0,00	0,00
3120.13109	Laboral temporal: Retribuciones personal limpieza consultorio medico	861,28	2,28	863,56	1.170,92	1.170,92	1.170,92	0,00	-307,36



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2019**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2019**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3120.13118	Laboral temporal: Antigüedad personal consultorio y limpieza escuelas	525,70	0,77	526,47	526,47	526,47	526,47	0,00	0,00
3120.16000	Seguridad Social Personal Consultorio Médico	3.000,00	0,00	3.000,00	2.941,54	2.941,54	2.941,54	0,00	58,46
3120.21200	Mantenimiento Consultorio Médico	1.000,00	0,00	1.000,00	5.366,70	5.366,70	5.366,70	0,00	-4.366,70
3120.22100	Suministro Energía Eléctrica Consultorio Médico	1.250,00	0,00	1.250,00	899,53	899,53	899,53	0,00	350,47
3120.22103	Gasoleo calefacción Consultorio Médico	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3120.22110	Productos de limpieza y aseo edificios Consultorio Médico	250,00	0,00	250,00	75,30	75,30	75,30	0,00	174,70
3120.22117	Suministro equipamiento médico	0,00	0,00	0,00	794,00	794,00	794,00	0,00	-794,00
3120.22199	Otros suministros Consultorio Médico	1.000,00	0,00	1.000,00	211,75	211,75	211,75	0,00	788,25
3120.22200	Telecomunicaciones consultorio médico	1.250,00	0,00	1.250,00	1.027,03	1.027,03	1.027,03	0,00	222,97
3120.22301	Transporte muestras análisis clínicos	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	600,00	50,00	0,00
3120.22699	Otros gastos diversos	273,77	0,00	273,77	0,00	0,00	0,00	0,00	273,77
3230.13000	Retribuciones Personal Docente EEI	35.031,50	0,00	35.031,50	11.455,95	11.455,95	11.455,95	0,00	23.575,55
3230.13102	Laboral temporal: Retribuciones personal limpieza Escuelas	5.163,62	0,00	5.163,62	5.663,64	5.663,64	5.663,64	0,00	-500,02
3230.13106	Laboral temporal: Retribuciones sustitución personal limpieza C.E.I.P.	368,83	0,00	368,83	0,00	0,00	0,00	0,00	368,83



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2019
Importe: euros
A fecha: 31/12/2019

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3230.13108	Laboral temporal: Retribuciones sustituciones personal docente Escuela Municipal Educación Infantil	1.000,00	8.500,00	9.500,00	20.869,29	20.869,29	20.869,29	0,00	-11.369,29
3230.13110	Laboral temporal: Retribuciones personal limpieza Escuela Municipal Educación Infantil Primer Ciclo	5.126,10	65,27	5.191,37	5.515,28	5.515,28	5.515,28	0,00	-323,91
3230.13112	Laboral temporal: Retribuciones Personal Docente Apoyo Escuela Educación Infantil	7.780,00	0,00	7.780,00	16.202,05	16.202,05	16.202,05	0,00	-8.422,05
3230.13119	Laboral temporal: Antigüedad personal limpieza EEI, Casa Consist., Edificios sociales y Casa juv.	300,30	8,82	309,12	348,45	348,45	348,45	0,00	-39,33
3230.15100	Gratificaciones	984,75	992,43	1.977,18	2.619,26	2.619,26	2.619,26	0,00	-642,08
3230.16000	Seguridad Social Personal EEI y limpieza Colegio Público	19.000,00	3.850,00	22.850,00	23.206,97	23.206,97	23.206,97	0,00	-356,97
3230.21200	Mantenimiento Colegio Público y Escuela Educación Infantil	5.000,00	0,00	5.000,00	6.788,14	6.788,14	6.748,51	39,63	-1.788,14
3230.22100	Suministro Energía eléctrica Colegio público, Escuela Educación Infantil y Comedor Escolar	6.000,00	0,00	6.000,00	5.160,16	5.160,16	5.160,16	0,00	839,84
3230.22102	Suministro Gas Escuela educ. Infantil	4.000,00	0,00	4.000,00	2.863,16	2.863,16	2.863,16	0,00	1.136,84
3230.22103	Gasoleo calefacción Colegio Público	2.500,00	0,00	2.500,00	2.048,42	2.048,42	2.048,42	0,00	451,58
3230.22104	Vestuario personal Escuela Municipal Educación Infantil	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2019

Importe: euros

A fecha: 31/12/2019

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3230.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario personal colegió público y escuela educación infantil	200,00	0,00	200,00	56,80	56,80	56,80	0,00	143,20
3230.22110	Productos de limpieza y aseo Colegio Público y Escuela Educación Infantil	2.000,00	0,00	2.000,00	633,33	633,33	633,33	0,00	1.366,67
3230.22114	Suministros Escuela Municipal Educación Infantil Primer Ciclo	2.000,00	0,00	2.000,00	905,18	905,18	736,44	168,74	1.094,82
3230.22199	Otros suministros Servicios Educativos	1.000,00	0,00	1.000,00	701,61	701,61	701,61	0,00	298,39
3230.22200	Telecomunicaciones escuela educación infantil	500,00	0,00	500,00	265,65	265,65	265,65	0,00	234,35
3230.22400	Primas de seguros escuela infantil	550,00	0,00	550,00	602,96	602,96	602,96	0,00	-52,96
3230.22699	Otros gastos diversos Escuela Educación Infantil	2.828,25	0,00	2.828,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828,25
3260.22712	Servicio de Comedor Escuela Educación Infantil Primer Ciclo	15.000,00	0,00	15.000,00	16.087,56	16.087,56	15.105,50	982,06	-1.087,56
3260.22714	Servicio Ludoteca	0,00	10.188,93	10.188,93	10.228,36	10.228,35	10.228,35	0,00	-39,42
3260.48200	Subvención Colegio Público material docente y mantenimiento equipos, y actividades extraescolares	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.994,29	2.201,54	792,75	5,71
3260.48201	A Familias: Subvenciones adquisición libros texto alumnos C.E.I.P. Ramón y Cajal de La Joyosa	7.000,00	3.014,93	10.014,93	10.014,93	10.014,93	10.014,93	0,00	0,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2019
Importe: euros
A fecha: 31/12/2019

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3260.48202	Subvención Asociación de Madres y Padres de Alumnos del CEIP Ramón y Cajal para transporte actividades extraescolares	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3340.22609	Actividades Culturales	8.000,00	0,00	8.000,00	1.948,50	1.948,50	1.948,50	0,00	6.051,50
3340.48001	Subvención Asociación Musical Revolandera Músicos de Pulso y Púa de la Ribera Alta de Ebro	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3340.48002	Subvención Asociación Artística "El Juncal"	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3370.13116	Laboral temporal: Retribuciones personal limpieza Casa Juventud	342,02	4,30	346,32	346,34	346,34	346,34	0,00	-0,02
3370.16000	Seguridad Social personal limpieza Casa Juventud	200,00	0,00	200,00	104,41	104,41	104,41	0,00	95,59
3370.21200	Reparaciones y mantenimiento Casa de la Juventud	1.000,00	0,00	1.000,00	3.035,77	3.035,77	3.035,77	0,00	-2.035,77
3370.22100	Suministro Energía eléctrica Casa de la Juventud	3.000,00	0,00	3.000,00	2.566,10	2.566,10	2.566,10	0,00	433,90
3370.22102	Suministro Gas Casa Juventud	1.500,00	0,00	1.500,00	795,13	795,13	795,13	0,00	704,87
3370.22110	Productos de limpieza y aseo Casa de la Juventud	250,00	0,00	250,00	71,94	71,94	71,94	0,00	178,06
3370.22199	Otros suministros Casa de la Juventud	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3370.22200	Telecomunicaciones Casa de la Juventud	550,00	0,00	550,00	724,73	724,73	724,73	0,00	-174,73
3370.22715	Servicio regencia Casa de la Juventud	6.000,00	0,00	6.000,00	6.126,01	5.615,81	5.615,81	0,00	384,19
3370.62203	Sustitución Instalación Térmica Casa Juventud	18.150,00	0,00	18.150,00	18.076,19	18.076,19	18.076,19	0,00	73,81



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2019
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2019

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3370.62501	Adquisición de Mobiliario Pabellón Polivalente	0,00	6.166,78	6.166,78	6.166,79	6.166,79	6.166,79	0,00	-0,01
3380.22116	Suministros adornos vías públicas Fiestas Navidad	5.000,00	0,00	5.000,00	9.525,01	9.525,01	9.525,01	0,00	-4.525,01
3380.22611	Fiestas Patronales	68.000,00	0,00	68.000,00	67.969,10	67.969,10	67.147,94	821,16	30,90
3380.22613	Actividades recreativas	3.000,00	8.000,00	11.000,00	12.840,26	12.840,26	12.840,26	0,00	-1.840,26
3380.62502	Iluminación y adornos Navideños	0,00	18.150,00	18.150,00	17.135,78	17.135,78	0,00	17.135,78	1.014,22
3410.22501	Tasas Comunidad Autónoma actividades Deportivas	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3410.22612	Actividades Deportivas	4.000,00	0,00	4.000,00	13.502,69	13.379,27	11.001,62	2.377,65	-9.379,27
3410.48300	Subvención Club Deportivo La Joyosa para actividades y gastos funcionamiento	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00
3410.48600	Subvención Club Deportivo "Escuela de Kickboxing Los Olivares"	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
3410.48700	Subvención a Club Patinaje Los Olivares	700,00	0,00	700,00	700,00	173,05	173,05	0,00	526,95
3410.48800	Subvención Club Deportivo "Petanca MARJOYA" para actividades y gastos funcionamiento	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
3420.13113	Laboral temporal: Retribuciones Personal Portería Complejo Deportivo Municipal	8.000,00	0,00	8.000,00	7.310,85	7.310,85	7.310,85	0,00	689,15
3420.13117	Laboral temporal: Retribuciones Socorristas Piscinas Complejo Deportivo Municipal	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2019
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2019

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3420.13122	Laboral temporal: Retribuciones personal limpieza Gimnasio	0,00	5,32	5,32	1.540,35	1.540,35	1.540,35	0,00	-1.535,03
3420.16000	Seguridad Social Personal Portería Complejo Deportivo,Socorristas Piscinas y Limpieza Gimnasio	5.000,00	-2.300,00	2.700,00	2.775,04	2.775,04	2.775,04	0,00	-75,04
3420.21200	Mantenimiento Complejo Deportivo	20.000,00	20.000,00	40.000,00	38.050,51	31.599,14	31.599,14	0,00	8.400,86
3420.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Complejo Deportivo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3420.22100	Suministro energía eléctrica Complejo deportivo	25.000,00	0,00	25.000,00	22.960,14	22.960,14	21.015,09	1.945,05	2.039,86
3420.22102	Suministro Gas Pabellón Polideportivo	1.500,00	0,00	1.500,00	1.578,28	1.578,28	1.346,89	231,39	-78,28
3420.22104	Vestuario Socorristas Acuáticos	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3420.22115	Suministro Desfibrilador Complejo Deportivo	1.161,60	0,00	1.161,60	1.163,40	1.163,40	1.163,40	0,00	-1,80
3420.22199	Otros suministros Complejo Deportivo	1.250,00	0,00	1.250,00	823,40	823,40	823,40	0,00	426,60
3420.22719	Servicio Socorristas Piscinas Municipales	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.299,96	10.299,96	0,00	0,04
3420.60102	Construcción Gimnasio	0,00	98.993,92	98.993,92	61.199,13	5.965,30	5.965,30	0,00	93.028,62
3420.62302	Suministro e instalación equipamiento deportivo Gimnasio	0,00	17.942,73	17.942,73	17.942,73	17.942,73	17.942,73	0,00	0,00
3420.63202	Susitucion luminarias Pabellón Polivalente	0,00	11.163,36	11.163,36	11.163,34	11.163,34	11.163,34	0,00	0,02
3420.63203	Acondicionamiento Pista Pabellón Polivalente	0,00	7.637,52	7.637,52	7.250,32	7.250,32	7.250,32	0,00	387,20
4100.21000	Mantenimiento fincas rústicas	2.000,00	0,00	2.000,00	2.922,48	2.922,48	2.922,48	0,00	-922,48



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2019**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2019**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
4100.21201	Mantenimiento Báscula Municipal	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4100.21202	Instalaciones llenado cisternas agrícolas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4120.21000	Mantenimiento Caminos Rurales	1.000,00	0,00	1.000,00	544,50	544,50	544,50	0,00	455,50
4910.22716	Mantenimiento Portal Web	1.100,00	0,00	1.100,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	0,00	11,00
9120.10000	Retribuciones Alcaldía	23.117,50	-9.000,00	14.117,50	13.817,69	13.817,69	13.817,69	0,00	299,81
9120.16000	Seguridad Social Alcaldía	7.800,00	-3.000,00	4.800,00	4.370,52	4.370,52	4.370,52	0,00	429,48
9120.22200	Telecomunicaciones miembros Corporacion	500,00	0,00	500,00	329,89	329,89	329,89	0,00	170,11
9120.22600	Gastos diversos altos cargos: gastos representación, atenciones protocolarias etc.	5.000,00	0,00	5.000,00	7.204,72	7.204,72	7.189,46	15,26	-2.204,72
9120.22699	Otros gastos diversos	620,44	0,00	620,44	0,00	0,00	0,00	0,00	620,44
9120.23100	Desplazamientos miembros de los órganos de gobierno	300,00	0,00	300,00	94,50	94,50	44,10	50,40	205,50
9120.23300	Reintegros gastos órganos de gobierno	300,00	0,00	300,00	7,35	7,35	0,00	7,35	292,65
9200.12001	Retribuciones básicas funcionarios: Sueldos del Grupo A2	18.974,62	0,00	18.974,62	18.793,33	18.793,33	18.793,33	0,00	181,29
9200.12004	Retribuciones básicas funcionarios: Sueldos del Grupo C2	20.727,24	0,00	20.727,24	18.469,60	18.469,60	18.469,60	0,00	2.257,64
9200.12006	Retribuciones básicas funcionarios: Trienios	8.070,59	0,00	8.070,59	8.035,40	8.035,40	8.035,40	0,00	35,19
9200.12100	Retribuciones complementarias funcionarios: Complemento de destino	17.684,28	0,00	17.684,28	16.543,58	16.543,58	16.543,58	0,00	1.140,70



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2019
Importe: euros
A fecha: 31/12/2019

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9200.12101	Retribuciones complementarias funcionarios: Complemento específico	37.246,08	0,00	37.246,08	36.061,58	36.061,58	36.061,58	0,00	1.184,50
9200.13000	Retribuciones básicas personal limpieza Casa Consistorial	2.940,40	0,00	2.940,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,40
9200.13002	Retribuciones complementarias personal limpieza Casa Consistorial	1.345,56	0,00	1.345,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,56
9200.13104	Laboral temporal: Retribuciones sustituciones personal limpieza edificios adm.	244,09	43,47	287,56	3.460,73	3.460,73	3.460,73	0,00	-3.173,17
9200.13123	Laboral temporal: Retribuciones sustitución personal administrativo	0,00	0,00	0,00	3.092,04	3.092,04	3.092,04	0,00	-3.092,04
9200.15000	Productividad	6.983,04	0,00	6.983,04	6.741,37	6.741,37	6.741,37	0,00	241,67
9200.15100	Gratificaciones	1.919,00	0,00	1.919,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	719,00
9200.16000	Seguridad Social Funcionarios y Personal Limpieza Edificios Adm.	23.000,00	1.000,00	24.000,00	28.148,17	28.148,17	28.148,17	0,00	-4.148,17
9200.16008	Asistencia médico-farmacéutica personal funcionario y laboral	1.000,00	0,00	1.000,00	716,54	716,54	716,54	0,00	283,46
9200.21200	Mantenimiento edificios administrativos	5.000,00	0,00	5.000,00	4.207,83	4.207,83	4.168,20	39,63	792,17
9200.21600	Mantenimiento equipos informáticos oficinas Municipales y red Wi-Fi	4.000,00	0,00	4.000,00	1.982,15	1.982,15	1.982,15	0,00	2.017,85
9200.22000	Material de oficinas Municipales	2.000,00	0,00	2.000,00	1.166,90	1.166,90	1.166,90	0,00	833,10
9200.22002	Material informático no inventariable	4.000,00	0,00	4.000,00	2.845,68	2.845,68	2.845,68	0,00	1.154,32



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2019
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2019

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9200.22100	Suministro energía eléctrica edificios administrativos	3.500,00	0,00	3.500,00	3.006,15	3.006,15	2.943,97	62,18	493,85
9200.22103	Gasoleo calefacción Casa Consistorial	3.000,00	0,00	3.000,00	2.048,41	2.048,41	2.048,41	0,00	951,59
9200.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario personal administrativo	200,00	0,00	200,00	12,40	12,40	12,40	0,00	187,60
9200.22110	Productos de limpieza y aseo edificios administrativos	250,00	0,00	250,00	344,24	344,24	344,24	0,00	-94,24
9200.22199	Otros suministros servicios generales	1.000,00	0,00	1.000,00	7.762,40	7.762,40	7.762,40	0,00	-6.762,40
9200.22200	Telecomunicaciones oficinas Municipales	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	3.108,20	3.108,20	3.108,20	0,00	391,80
9200.22201	Gastos servicios postales	1.000,00	0,00	1.000,00	506,35	506,35	506,35	0,00	493,65
9200.22502	Tributos de las Entidades locales (IVTM vehículos Municipales)	196,07	0,00	196,07	196,07	196,07	196,07	0,00	0,00
9200.22600	Gastos diversos servicios administrativos.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.558,35	5.558,35	5.558,35	0,00	-558,35
9200.22607	Oposiciones y pruebas selectivas	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
9200.22699	Otros gastos diversos	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	599,89	599,89	599,89	0,00	400,11
9200.22706	Asesoría Laboral	3.000,00	0,00	3.000,00	3.755,03	3.755,03	3.755,03	0,00	-755,03
9200.22707	Asesoramiento contable	2.000,00	0,00	2.000,00	544,50	544,50	544,50	0,00	1.455,50
9200.22710	Asesoramiento Jurídico-Urbanístico	8.000,00	-5.000,00	3.000,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00	0,00	96,00
9200.23300	Otras indemnizaciones personal Municipal	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9290.22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	314,59	314,59	314,59	0,00	-314,59
9320.22708	Gastos recaudación tributos y otros ingresos	25.000,00	0,00	25.000,00	23.180,40	23.180,40	23.180,40	0,00	1.819,60



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2019

Importe: euros

A fecha: 31/12/2019

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9430.46300	A Mancomunidad aguas y saneamiento Torres de Berrellén-La Joyosa-Marlofa	40.000,00	-3.014,93	36.985,07	35.094,36	35.094,36	34.759,05	335,31	1.890,71
9430.46301	Aportaciones a Mancomunidad Vertido Utebo, Pinseque, Torres de Berrellén, La Joyosa, Sobradriel y Zaragoza,	5.000,00	-2.978,62	2.021,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,38
9430.46500	Aportación a servicios públicos preferentes Comarca Ribera Alta del Ebro (Actividades Deportivas...)	22.000,00	0,00	22.000,00	21.318,00	21.318,00	16.555,00	4.763,00	682,00
9430.46501	Aportación a Sericios Públicos Básicos Comarca Ribera Alta del Ebro (Recogida Basuras, Vertedero, Limpieza Viaria)	40.000,00	0,00	40.000,00	36.908,39	36.908,39	33.736,63	3.171,76	3.091,61
9430.46502	Aportación a servicios sociales y asistenciales Comarca Ribera Alta del Ebro (social de base, ayuda a domicilio y comidas a domicilio)	25.000,00	0,00	25.000,00	22.186,82	22.186,82	17.128,99	5.057,83	2.813,18
9430.46701	Aportaciones a Consorcio Transportes Área de Zaragoza	16.000,00	0,00	16.000,00	24.355,59	24.355,59	24.355,59	0,00	-8.355,59
	Total	949.818,15	1.512.546,59	2.462.364,74	1.279.327,60	1.194.898,14	1.155.288,03	39.610,11	1.267.466,60



I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2019

Importe: euros

A fecha: 31/12/2019

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

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	356.074,68	25.661,66	381.736,34	378.976,77	378.976,77	378.976,77	0,00	2.759,57
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	401.993,47	10.788,93	412.782,40	404.907,09	397.822,05	389.468,37	8.353,68	14.960,35
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	173.600,00	-2.978,62	170.621,38	167.678,09	158.445,43	144.324,78	14.120,65	12.175,95
6	INVERSIONES REALES	18.150,00	1.479.074,62	1.497.224,62	327.765,65	259.653,89	242.518,11	17.135,78	1.237.570,73
	Total Presupuesto	949.818,15	1.512.546,59	2.462.364,74	1.279.327,60	1.194.898,14	1.155.288,03	39.610,11	1.267.466,60



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2019

Importe: euros

A fecha: 31/12/2019

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	11.000,00	0,00	11.000,00	14.558,20	0,00	0,00	14.558,20	14.558,20	0,00	3.558,20
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	235.000,00	0,00	235.000,00	258.665,21	69.299,33	0,00	189.365,88	189.365,88	0,00	-45.634,12
11400	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales	53.260,88	0,00	53.260,88	52.595,13	0,00	0,00	52.595,13	52.595,13	0,00	-665,75
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	50.000,00	0,00	50.000,00	51.349,12	14,00	0,00	51.335,12	51.335,12	0,00	1.335,12
11600	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	5.000,00	0,00	5.000,00	6.652,44	0,00	0,00	6.652,44	5.894,80	757,64	1.652,44
13000	Impuesto sobre actividades económicas	19.000,00	18.150,00	37.150,00	117.897,88	0,00	0,00	117.897,88	117.897,88	0,00	80.747,88
29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	9.000,00	0,00	9.000,00	2.134,73	0,00	0,00	2.134,73	2.134,73	0,00	-6.865,27
30000	Tasa servicio de abastecimiento de agua	45.000,00	0,00	45.000,00	48.605,42	22,87	0,00	48.582,55	48.582,55	0,00	3.582,55
30100	Tasa servicio de alcantarillado	8.000,00	0,00	8.000,00	7.965,88	0,00	0,00	7.965,88	7.965,88	0,00	-34,12
30200	Tasa servicio de recogida de basuras	17.500,00	0,00	17.500,00	17.390,22	0,00	0,00	17.390,22	17.390,22	0,00	-109,78
30901	Tasa servicio Cementerio Municipal	2.000,00	0,00	2.000,00	1.072,68	0,00	0,00	1.072,68	1.072,68	0,00	-927,32
31100	Tasa servicio Ayuda a Domicilio	4.000,00	0,00	4.000,00	4.728,00	0,00	0,00	4.728,00	4.728,00	0,00	728,00
31101	Tasa servicio de comidas para mayores a domicilio	0,00	0,00	0,00	1.997,04	0,00	0,00	1.997,04	1.997,04	0,00	1.997,04
31200	Tasa Servicio Escuela Municipal ·Educación Infantil	40.000,00	0,00	40.000,00	34.867,60	0,00	0,00	34.867,60	34.867,60	0,00	-5.132,40



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: **2019**

Importe: **euros**

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

A fecha: **31/12/2019**

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							
31300	Tasa servicio Complejo Deportivo Municipal	20.000,00	0,00	20.000,00	37.522,43	0,00	0,00	37.522,43	37.417,43	105,00	17.522,43
32501	Tasa por cambio titularidad servicios Municipales	200,00	0,00	200,00	170,40	0,00	0,00	170,40	170,40	0,00	-29,60
32901	Tasa servicio Bascula Municipal	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
33100	Tasa por entrada de vehículos	600,00	0,00	600,00	746,62	0,00	0,00	746,62	746,62	0,00	146,62
33200	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros	13.000,00	0,00	13.000,00	10.731,64	0,00	0,00	10.731,64	10.731,64	0,00	-2.268,36
33800	Compensación de Telefónica de España, S.A.	4.000,00	0,00	4.000,00	3.837,97	0,00	0,00	3.837,97	3.837,97	0,00	-162,03
33900	Otras Tasas por utilización privativa del dominio público: Concesión Bar-Cafetería Complejo Deportivo Municipal y Ocupación Caminos Rurales con Oleoducto Miranda de Ebro-Zaragoza	9.500,00	0,00	9.500,00	11.932,50	0,00	0,00	11.932,50	11.182,50	750,00	2.432,50
33901	Tasa Rodaje y arrastre de vehiculos no sujetos al IVTM	213,64	0,00	213,64	145,34	0,00	0,00	145,34	145,34	0,00	-68,30
33902	Tasa tránsito ganado vías públicas Municipales	3.000,00	0,00	3.000,00	8.232,00	0,00	0,00	8.232,00	8.232,00	0,00	5.232,00
34300	Precios Públicos por realización de Actividades deportivas	0,00	0,00	0,00	13.517,00	96,00	0,00	13.421,00	13.400,00	21,00	13.421,00
34901	Ludoteca Municipal	0,00	0,00	0,00	5.325,00	0,00	0,00	5.325,00	5.325,00	0,00	5.325,00
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes	9.000,00	0,00	9.000,00	6.457,94	0,00	0,00	6.457,94	6.457,94	0,00	-2.542,06
39210	Recargo ejecutivo	1.000,00	0,00	1.000,00	39,46	0,00	0,00	39,46	39,46	0,00	-960,54
39211	Recargo de apremio	5.000,00	0,00	5.000,00	8.806,04	0,00	0,00	8.806,04	8.806,04	0,00	3.806,04



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2019

Importe: euros

A fecha: 31/12/2019

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							
39300	Intereses de demora	2.000,00	0,00	2.000,00	2.987,67	0,00	0,00	2.987,67	2.987,67	0,00	987,67
39800	Indemnizaciones de seguros de no vida	0,00	0,00	0,00	576,58	0,00	0,00	576,58	576,58	0,00	576,58
39900	Otros ingresos diversos:reintegros, multas, etc.	0,00	0,00	0,00	798,43	0,00	0,00	798,43	798,43	0,00	798,43
42000	Participación en los Tributos del Estado	171.585,84	0,00	171.585,84	180.023,44	11.975,34	0,00	168.048,10	168.048,10	0,00	-3.537,74
42030	Transferencias Pacto Estado contra la Violencia de Género	0,00	0,00	0,00	1.758,88	0,00	0,00	1.758,88	1.758,88	0,00	1.758,88
42090	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00
45001	Fondo Cooperación Municipal	65.500,00	0,00	65.500,00	66.036,92	0,00	0,00	66.036,92	49.527,69	16.509,23	536,92
45031	Subvención Departamento Educación a Servicio Escuela Infantil Primer Ciclo	50.900,00	0,00	50.900,00	50.900,00	0,00	0,00	50.900,00	0,00	50.900,00	0,00
45032	Subvención Fondeo Local Aragón 2018 Equipamiento Médico	0,00	0,00	0,00	577,46	0,00	0,00	577,46	0,00	577,46	577,46
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma(Mantenimiento Juzgado de Paz, Canon Saneamiento etc.)	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
46101	Plan concertación económica Municipal	55.500,00	0,00	55.500,00	101.745,00	0,00	0,00	101.745,00	101.745,00	0,00	46.245,00
46102	Subv. DPZ PLUS 2019: Servicio Ludoteca	0,00	3.838,93	3.838,93	3.838,93	0,00	0,00	3.838,93	3.838,93	0,00	0,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2019

Importe: euros

A fecha: 31/12/2019

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							
46105	Subv. DPZ PLUS 2019: Contratación Trabajadores desempleados	0,00	29.633,04	29.633,04	29.633,04	0,00	0,00	29.633,04	29.633,04	0,00	0,00
46107	Plan concertación de lucha contra la despoblación	0,00	0,00	0,00	37.007,98	0,00	0,00	37.007,98	37.007,98	0,00	37.007,98
46501	Aportación Comarca Ribera Alta del Ebro gastos corrientes	9.400,00	0,00	9.400,00	9.370,88	0,00	0,00	9.370,88	9.370,88	0,00	-29,12
46502	Aportación a SAD Comarca Ribera Alta del Ebro	14.000,00	0,00	14.000,00	15.146,29	0,00	0,00	15.146,29	0,00	15.146,29	1.146,29
47000	De Empresas privadas	0,00	0,00	0,00	1.694,00	0,00	0,00	1.694,00	1.391,50	302,50	1.694,00
48000	De familias e instituciones sin fines de lucro	6.745,51	0,00	6.745,51	4.794,50	0,00	0,00	4.794,50	4.794,50	0,00	-1.951,01
52000	Intereses de depósitos	350,00	0,00	350,00	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	-180,00
54100	Arrendamiento de finas urbanas	3.500,00	0,00	3.500,00	3.309,65	0,00	0,00	3.309,65	3.309,65	0,00	-190,35
54200	Arrendamiento de fincas rústicas	5.100,00	0,00	5.100,00	5.103,07	0,00	0,00	5.103,07	5.103,07	0,00	3,07
55411	Aprovechamientos agrícolas y forestales: Monte UP Viñas Altas	61,20	0,00	61,20	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	10,80
55412	Aprovechamientos agrícolas y forestales fincas patrimoniales	101,08	0,00	101,08	101,08	0,00	0,00	101,08	0,00	101,08	0,00
76102	Subv. D.P.Z. PLUS 2017: Construcción Gimnasio	0,00	33.609,87	33.609,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.609,87
76105	Subv. D.P.Z. PLUS 2018 Acondicionamiento Balsa de Marlofa	0,00	38.355,38	38.355,38	23.286,20	0,00	0,00	23.286,20	0,00	23.286,20	-15.069,18
76110	Subv. DPZ PLUS 2019:Acondicionamiento Plaza Francisco de Goya	0,00	131.735,74	131.735,74	94.836,95	0,00	0,00	94.836,95	94.836,95	0,00	-36.898,79



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: **2019**

Importe: **euros**

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

A fecha: **31/12/2019**

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							
76111	Subv. DPZ Plan El Barrios Rurales 2018: Acondicionamiento Plaza Carmen	0,00	25.026,15	25.026,15	25.026,15	0,00	0,00	25.026,15	25.026,15	0,00	0,00
76112	Subv. DPZ Plan El Barrios Rurales 2018: Reparación y Acondicionamiento Parque de la Fuente	0,00	34.517,07	34.517,07	31.065,36	244,30	0,00	30.821,06	30.821,06	0,00	-3.696,01
76113	Subv. DPZ Plan El Barrios Rurales 2018: Adquisición Mobiliario Pabellón Polivalente	0,00	6.166,78	6.166,78	6.166,78	0,00	0,00	6.166,78	6.166,78	0,00	0,00
76114	Subv. DPZ Plan El Barrios Rurales 2018: Acondicionamiento Pista Pabellón Polivalente	0,00	7.637,52	7.637,52	7.250,32	0,00	0,00	7.250,32	7.250,32	0,00	-387,20
76115	Subv. DPZ Plan El Barrios Rurales 2018: Sustitución Luminarias Pabellón Polivalente	0,00	11.163,36	11.163,36	11.163,34	0,00	0,00	11.163,34	11.163,34	0,00	-0,02
76116	SUBV. DPZ. PBR 2019: Suministro Equipamiento Deportivo Gimnasio Complejo Deportivo	0,00	17.942,73	17.942,73	17.942,73	0,00	0,00	17.942,73	0,00	17.942,73	0,00
87000	Para gastos generales	0,00	20.887,25	20.887,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.887,25
87010	Para gastos con financiación afectada	0,00	1.133.882,77	1.133.882,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.133.882,77
Total Presupuesto		949.818,15	1.512.546,59	2.462.364,74	1.460.964,52	81.651,84	0,00	1.379.312,68	1.252.841,55	126.471,13	-1.083.052,06



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2019
Importe: euros
A fecha: 31/12/2019

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CAPÍTULO

Código	Capítulo Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos							
1	IMPUESTOS DIRECTOS	373.260,88	18.150,00	391.410,88	501.717,98	69.313,33	0,00	432.404,65	431.647,01	757,64	40.993,77
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	9.000,00	0,00	9.000,00	2.134,73	0,00	0,00	2.134,73	2.134,73	0,00	-6.865,27
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	184.213,64	0,00	184.213,64	228.453,86	118,87	0,00	228.334,99	227.458,99	876,00	44.121,35
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	374.231,35	33.471,97	407.703,32	503.164,32	11.975,34	0,00	491.188,98	407.753,50	83.435,48	83.485,66
5	INGRESOS PATRIMONIALES	9.112,28	0,00	9.112,28	8.755,80	0,00	0,00	8.755,80	8.582,72	173,08	-356,48
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	306.154,60	306.154,60	216.737,83	244,30	0,00	216.493,53	175.264,60	41.228,93	-89.661,07
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	1.154.770,02	1.154.770,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.154.770,02
	Total Presupuesto	949.818,15	1.512.546,59	2.462.364,74	1.460.964,52	81.651,84	0,00	1.379.312,68	1.252.841,55	126.471,13	-1.083.052,06



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resultado Presupuestario

Ejercicio: 2019

Importe: euros

A fecha: 31/12/2019

Conceptos	Derechos Reconocidos Netos	Obligaciones Reconocidas Netas	Ajustes	Resultado Presupuestario
a) Operaciones corrientes	1.162.819,15	935.244,25		227.574,90
b) Operaciones de capital	216.493,53	259.653,89		-43.160,36
1. Total Operaciones no financieras (a + b)	1.379.312,68	1.194.898,14		184.414,54
c) Activos Financieros	0,00	0,00		0,00
d) Pasivos Financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total Operaciones financieras (c + d)	0,00	0,00		0,00
I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	1.379.312,68	1.194.898,14		184.414,54
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			98.469,22	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			91.938,62	
II.- TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)			6.530,60	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)				190.945,14



REMANENTE DE TESORERÍA

Ejercicio: 2019
Importe: euros
A fecha: 31/12/2019

Nº de Cuentas	Componentes	Año2019		Año2018	
57, 556	1.- (+) Fondos Líquidos		2.257.590,39		2.017.743,34
	2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro		135.151,64		159.260,12
430	- (+) del Presupuesto corriente	126.471,13		135.115,49	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	8.672,11		7.370,65	
270, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 550, 565	- (+) de operaciones no presupuestarias	8,40		16.773,98	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		61.104,97		26.528,61
400	- (+) del Presupuesto corriente	39.610,11		5.480,56	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
180, 410, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 521, 550, 560	- (+) de operaciones no presupuestarias	21.494,86		21.048,05	
	4.- (+) Partidas pendientes de aplicación		53,01		-1.341,27
554, 559	-(-) cobros realizados pendientes e aplicación definitiva	3.358,62		2.588,65	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	3.411,63		1.247,38	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		2.331.690,07		2.149.133,58
298, 4900, 4901, 598	II. Saldos de dudoso cobro		4.155,99		3.724,30
	III. Exceso de financiación afectada		1.133.366,98		1.133.882,77
	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		1.194.167,10		1.011.526,51