



**Ayuntamiento de la  
Joyosa**

## Liquidación Presupuestaria – Ejercicio 2017

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 aplicaciones .....	18
Remanente de Tesorería .....	24
Resultado presupuestario .....	23



## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2017

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

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

Clasificación Económica		Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
Código	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1	GASTOS DE PERSONAL	371.591,18	3.675,63	375.266,81	357.058,88	357.058,82	357.058,82	0,00	18.207,99
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	475.201,29	-27.043,44	448.157,85	424.129,61	416.227,99	406.937,24	9.290,75	31.929,86
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	140.000,00	1.360,43	141.360,43	132.564,29	131.834,25	131.609,25	225,00	9.526,18
6	INVERSIONES REALES	4.500,00	1.493.226,36	1.497.726,36	454.936,14	186.106,38	182.126,99	3.979,39	1.311.619,98
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.458,09	0,00	4.458,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.458,09
	<b>Total Presupuesto</b>	<b>995.750,56</b>	<b>1.471.218,98</b>	<b>2.466.969,54</b>	<b>1.368.688,92</b>	<b>1.091.227,44</b>	<b>1.077.732,30</b>	<b>13.495,14</b>	<b>1.375.742,10</b>

Secretaría-Intervención

Luis Manuel Ariño Barcelona

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

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	408.804,59	45.625,86	454.430,45	424.184,16	80.155,46	0,00	344.028,70	343.099,96	928,74	-110.401,75
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	4.500,00	0,00	4.500,00	3.617,04	0,00	0,00	3.617,04	3.617,04	0,00	-882,96
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	222.813,64	0,00	222.813,64	254.020,17	209,00	15,00	253.796,17	253.552,52	243,65	30.982,53
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	344.170,05	22.874,17	367.044,22	368.670,39	7.000,38	0,00	361.670,01	270.751,94	90.918,07	-5.374,21
5	INGRESOS PATRIMONIALES	15.462,28	0,00	15.462,28	10.931,50	0,00	0,00	10.931,50	10.931,50	0,00	-4.530,78
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	210.616,37	210.616,37	181.140,92	0,00	0,00	181.140,92	181.140,92	0,00	-29.475,45
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	1.192.102,58	1.192.102,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.192.102,58
	<b>Total Presupuesto</b>	<b>995.750,56</b>	<b>1.471.218,98</b>	<b>2.466.969,54</b>	<b>1.242.564,18</b>	<b>87.364,84</b>	<b>15,00</b>	<b>1.155.184,34</b>	<b>1.063.093,88</b>	<b>92.090,46</b>	<b>-1.311.785,20</b>

Secretaría-Intervención

Luis Manuel Ariño Barcelona



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2017

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1500.22709	Asesoramiento Técnico-Urbanístico	11.000,00	0,00	11.000,00	9.405,36	9.405,36	9.405,36	0,00	1.594,64
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1531.21000	Mantenimiento Vías Públicas	8.000,00	0,00	8.000,00	14.853,27	14.853,27	14.853,27	0,00	-6.853,27
1532.61105	Pavimentación de las calles Santa Águeda, Nuestra Señora del Rosario y Mosén Oliver de Marlofa	0,00	39.420,00	39.420,00	39.420,00	39.420,00	39.420,00	0,00	0,00
1600.21000	Mantenimiento red saneamiento	10.000,00	-1.423,07	8.576,93	5.339,15	5.339,15	5.339,15	0,00	3.237,78
1600.22100	Suministro Energía eléctrica instalaciones alcantarillado La Joya	1.000,00	0,00	1.000,00	1.890,70	1.890,70	1.890,70	0,00	-890,70
1600.22500	Canon Control vertidos CHE	6.000,00	0,00	6.000,00	5.950,40	5.950,40	5.950,40	0,00	49,60
1600.22501	Impuesto sobre la contaminación de las aguas	2.000,00	0,00	2.000,00	952,43	952,43	952,43	0,00	1.047,57
1600.75100	Aportación a Instituto Aragonés del Agua costes expropiaciones EDAR Utebo	4.458,09	0,00	4.458,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.458,09
1610.21000	Mantenimiento redes abastecimiento agua	5.000,00	0,00	5.000,00	8.923,10	8.923,10	8.923,10	0,00	-3.923,10
1610.21001	Mantenimiento depósito agua La Joyosa	10.000,00	214,90	10.214,90	7.426,32	0,00	0,00	0,00	10.214,90
1610.22100	Suministro Energía eléctrica instalaciones de abastecimiento de agua	5.000,00	0,00	5.000,00	5.104,74	5.104,74	4.453,10	651,64	-104,74
1610.22101	Suministro agua abastecimiento población	12.000,00	0,00	12.000,00	12.694,18	12.694,18	12.694,18	0,00	-694,18

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1610.61103	Acondicionamiento Depósito Elevado Agua Potable	0,00	38.966,66	38.966,66	36.248,03	0,00	0,00	0,00	38.966,66
1610.62201	Instalación grupo de presión en ETAP de La Joyosa	0,00	15.447,85	15.447,85	15.447,85	0,00	0,00	0,00	15.447,85
1640.21002	Mantenimiento Cementerios	0,00	0,00	0,00	1.681,90	1.681,90	1.681,90	0,00	-1.681,90
1640.22713	Servicios Funerarios	2.000,00	0,00	2.000,00	1.318,90	1.318,90	1.318,90	0,00	681,10
1650.21000	Mantenimiento Redes Alumbrado Público	10.000,00	0,00	10.000,00	12.786,16	12.786,16	12.786,16	0,00	-2.786,16
1650.22100	Alumbrado público	25.000,00	-3.550,01	21.449,99	18.200,33	18.200,33	17.650,95	549,38	3.249,66
1650.61102	Renovación Alumbrado Público	0,00	50.029,14	50.029,14	50.029,14	50.029,14	50.029,14	0,00	0,00
1710.13000	Retribuciones básicas operarios servicios	20.162,53	201,70	20.364,23	15.127,11	15.127,11	15.127,11	0,00	5.237,12
1710.13002	Retribuciones complementarias operarios	18.714,48	187,08	18.901,56	15.340,57	15.340,57	15.340,57	0,00	3.560,99
1710.13115	Laboral temporal: Retribuciones Operario Plan Empleo 2016-17	6.624,80	0,00	6.624,80	6.635,64	6.635,64	6.635,64	0,00	-10,84
1710.13121	Laboral temporal: Retribuciones personal sustitución y apoyo operarios municipales	10.000,00	0,00	10.000,00	16.991,26	16.991,26	16.991,26	0,00	-6.991,26
1710.15000	Productividad	2.279,40	22,80	2.302,20	2.052,52	2.052,52	2.052,52	0,00	249,68
1710.15100	Gratificaciones	2.686,60	0,00	2.686,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,60
1710.16000	Seguridad Social Operarios Servicios	17.000,00	1.423,07	18.423,07	23.154,66	23.154,66	23.154,66	0,00	-4.731,59
1710.21200	Mantenimiento zonas verdes	7.000,00	0,00	7.000,00	5.094,20	5.094,20	5.094,20	0,00	1.905,80
1710.21201	Mantenimiento almacenes y otras construcciones parques y jardines	1.000,00	0,00	1.000,00	470,55	470,55	431,85	38,70	529,45

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1710.21300	Reparación y mantenimiento de maquinaria, dumper y manitou	2.000,00	0,00	2.000,00	2.414,93	2.414,93	2.414,93	0,00	-414,93
1710.21400	Mantenimiento furgoneta Municipal	1.500,00	0,00	1.500,00	1.007,77	1.007,77	1.007,77	0,00	492,23
1710.22100	Sumistro electricidad almacenes municipales	1.000,00	0,00	1.000,00	276,98	276,98	276,98	0,00	723,02
1710.22103	Combustibles y Carburantes Vehículos Municipales	2.000,00	0,00	2.000,00	1.896,58	1.896,58	1.443,65	452,93	103,42
1710.22104	Vestuario Operarios Servicios	1.250,00	0,00	1.250,00	1.312,15	1.312,15	1.312,15	0,00	-62,15
1710.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario operarios servicios	500,00	0,00	500,00	14,49	14,49	14,49	0,00	485,51
1710.22199	Otros suministros Parques y Jardines	2.000,00	0,00	2.000,00	1.912,17	1.912,17	1.723,47	188,70	87,83
1710.22200	Telecomunicaciones operarios servicios	1.000,00	0,00	1.000,00	476,91	476,91	476,91	0,00	523,09
1710.22400	Primas de seguros vehiculos Municipales	750,00	0,00	750,00	776,95	776,95	776,95	0,00	-26,95
1710.22699	Otros gastos diversos	1.487,12	-1.487,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710.61107	Suministro Conjunto Infantil en Parque Casa Consistorial	0,00	18.147,58	18.147,58	18.147,58	18.147,58	18.147,58	0,00	0,00
1710.62300	Adquisición de maquinaria y herramientas mantenimientos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2310.13000	Retribuciones básicas personal Servicio Ayuda a Domicilio	7.719,34	76,78	7.796,12	7.511,44	7.511,44	7.511,44	0,00	284,68
2310.13002	Retribuciones complementarias personal Servicio Ayuda a Domicilio	2.784,96	27,84	2.812,80	2.815,12	2.815,12	2.815,12	0,00	-2,32

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
2310.13103	Laboral temporal: Retribuciones personal limpieza centros polivalente y tercera edad	1.625,96	16,26	1.642,22	1.642,39	1.642,39	1.642,39	0,00	-0,17
2310.13107	Laboral temporal: Retribuciones sustitución personal limpieza centros polivalente y tercera edad	116,14	0,00	116,14	0,00	0,00	0,00	0,00	116,14
2310.15000	Productividad	2.044,32	20,40	2.064,72	2.066,44	2.066,44	2.066,44	0,00	-1,72
2310.15100	Gratificaciones	573,78	0,00	573,78	905,26	905,26	905,26	0,00	-331,48
2310.16000	Seguridad Social Personal SAD y limpieza edificios sociales	5.000,00	0,00	5.000,00	4.025,27	4.025,27	4.025,27	0,00	974,73
2310.21200	Mantenimiento centros polivalente y tercera edad	3.000,00	0,00	3.000,00	222,17	222,17	222,17	0,00	2.777,83
2310.22100	Suministro energía eléctrica centros sociales	2.000,00	0,00	2.000,00	1.439,86	1.439,86	1.439,86	0,00	560,14
2310.22102	Suministro Gas Centro Tercera Edad	1.500,00	0,00	1.500,00	658,00	658,00	471,25	186,75	842,00
2310.22104	Vestuario personal SAD	250,00	0,00	250,00	25,00	25,00	25,00	0,00	225,00
2310.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario personal SAD	200,00	0,00	200,00	47,20	47,20	47,20	0,00	152,80
2310.22110	Productos de limpieza y aseo edificios sociales	250,00	0,00	250,00	11,80	11,80	11,80	0,00	238,20
2310.22199	Otros suministros servicios sociales	1.000,00	0,00	1.000,00	11,80	11,80	11,80	0,00	988,20
2310.22610	Actividades socio-asistenciales	0,00	0,00	0,00	1.126,15	1.126,15	1.126,15	0,00	-1.126,15
2310.22699	Otros gastos diversos	449,18	-449,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
2310.48500	Subvención Asociación Tercera Edad JOYAMAR para actividades y gastos funcionamiento	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3120.13101	Laboral temporal: Retribuciones auxiliar Consultorio Médico	6.377,28	63,77	6.441,05	6.442,26	6.442,26	6.442,26	0,00	-1,21
3120.13109	Laboral temporal: Retribuciones personal limpieza consultorio medico	819,70	8,20	827,90	828,96	828,96	828,96	0,00	-1,06
3120.13118	Laboral temporal: Antigüedad personal consultorio y limpieza escuelas	608,77	6,09	614,86	601,01	601,01	601,01	0,00	13,85
3120.16000	Seguridad Social Personal Consultorio Médico	3.000,00	0,00	3.000,00	3.134,10	3.134,10	3.134,10	0,00	-134,10
3120.21200	Mantenimiento Consultorio Médico	1.000,00	0,00	1.000,00	136,41	136,41	136,41	0,00	863,59
3120.22100	Suministro Energía Eléctrica Consultorio Médico	1.250,00	0,00	1.250,00	1.221,26	1.221,26	1.221,26	0,00	28,74
3120.22103	Gasoleo calefacción Consultorio Médico	1.500,00	0,00	1.500,00	1.051,67	1.051,67	1.051,67	0,00	448,33
3120.22110	Productos de limpieza y aseo edificios Consultorio Médico	250,00	0,00	250,00	6,87	6,87	6,87	0,00	243,13
3120.22199	Otros suministros Consultorio Médico	1.000,00	0,00	1.000,00	966,96	966,96	966,96	0,00	33,04
3120.22200	Telecomunicaciones consultorio médico	1.250,00	0,00	1.250,00	971,19	971,19	971,19	0,00	278,81
3120.22301	Transporte muestras análisis clínicos	650,00	0,00	650,00	587,20	587,20	437,20	150,00	62,80
3120.22699	Otros gastos diversos	273,77	-273,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3120.63600	Reposición Equipos para procesos de información Consultorio Médico	500,00	0,00	500,00	240,79	240,79	240,79	0,00	259,21
3230.13000	Retribuciones Personal Docente EEI	33.029,90	330,30	33.360,20	10.293,66	10.293,66	10.293,66	0,00	23.066,54
3230.13102	Laboral temporal: Retribuciones personal limpieza Escuelas	4.918,20	49,18	4.967,38	4.967,44	4.967,44	4.967,44	0,00	-0,06
3230.13106	Laboral temporal: Retribuciones sustitución personal limpieza Escuelas	351,30	0,00	351,30	303,20	303,20	303,20	0,00	48,10
3230.13108	Laboral temporal: Retribuciones sustituciones personal docente Escuela Municipal Educación Infantil	10.000,00	0,00	10.000,00	28.907,89	28.907,89	28.907,89	0,00	-18.907,89
3230.13110	Laboral temporal: Retribuciones personal limpieza Escuela Municipal Educación Infantil Primer Ciclo	4.878,16	48,78	4.926,94	4.927,24	4.927,24	4.927,24	0,00	-0,30
3230.13112	Laboral temporal: Retribuciones Personal Docente Apoyo Escuela Educación Infantil	10.000,00	0,00	10.000,00	3.348,95	3.348,95	3.348,95	0,00	6.651,05
3230.13119	Laboral temporal: Antigüedad personal limpieza EEI, Casa Consist., Edificios sociales y Casa juv.	188,10	1,88	189,98	189,19	189,19	189,19	0,00	0,79
3230.15100	Gratificaciones	984,75	0,00	984,75	1.394,49	1.394,49	1.394,49	0,00	-409,74
3230.16000	Seguridad Social Personal EEI y limpieza Colegio Público	20.000,00	0,00	20.000,00	17.409,56	17.409,56	17.409,56	0,00	2.590,44
3230.21200	Mantenimiento Colegio Público y Escuela Educación Infantil	5.000,00	0,00	5.000,00	4.017,18	4.017,18	4.017,18	0,00	982,82

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2017

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3230.22100	Suministro Energía eléctrica Colegio público, Escuela Educación Infantil y Comedor Escolar	6.000,00	0,00	6.000,00	4.578,46	4.578,46	4.096,21	482,25	1.421,54
3230.22102	Suministro Gas Escuela educ. Infantil	4.000,00	0,00	4.000,00	2.743,02	2.743,02	1.938,94	804,08	1.256,98
3230.22103	Gasoleo calefacción Colegio Público	2.500,00	0,00	2.500,00	1.216,43	1.216,43	1.216,43	0,00	1.283,57
3230.22104	Vestuario personal Escuela Municipal Educación Infantil	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3230.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario personal colegió público y escuela educación infantil	200,00	0,00	200,00	46,20	46,20	46,20	0,00	153,80
3230.22110	Productos de limpieza y aseo Colegio Público y Escuela Educación Infantil	2.000,00	0,00	2.000,00	1.025,21	1.025,21	1.025,21	0,00	974,79
3230.22114	Suministros Escuela Municipal Educación Infantil Primer Ciclo	2.000,00	0,00	2.000,00	1.302,75	1.302,75	1.302,75	0,00	697,25
3230.22199	Otros suministros Servicios Educativos	1.000,00	0,00	1.000,00	933,54	933,54	933,54	0,00	66,46
3230.22200	Telecomunicaciones escuela educación infantil	500,00	0,00	500,00	222,10	222,10	222,10	0,00	277,90
3230.22400	Primas de seguros escuela infantil	550,00	0,00	550,00	557,41	557,41	557,41	0,00	-7,41
3230.22699	Otros gastos diversos Escuela Educación Infantil	2.828,25	-2.578,25	250,00	60,43	60,43	60,43	0,00	189,57
3230.63600	Reposicion Equipos para procesos de información Escuela Educacion Infantil	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

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3260.22712	Servicio de Comedor Escuela Escuela Educación Infantil Primer Ciclo	15.000,00	0,00	15.000,00	15.895,65	15.895,65	14.851,34	1.044,31	-895,65
3260.22714	Servicio Ludoteca	11.000,00	0,00	11.000,00	10.110,00	10.110,00	10.110,00	0,00	890,00
3260.48200	Subvención Colegio Público material docente y mantenimiento equipos, y actividades extraescolares	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.978,56	2.978,56	0,00	21,44
3260.48201	A Familias: Subvenciones adquisición libros texto alumnos C.E.I.P. Ramón y Cajal de La Joyosa	5.400,00	1.360,43	6.760,43	6.760,43	6.760,43	6.760,43	0,00	0,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3340.22609	Actividades Culturales	10.000,00	-2.386,12	7.613,88	8.386,19	8.386,19	8.386,19	0,00	-772,31
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3370.13116	Laboral temporal: Retribuciones personal limpieza Casa Juventud	325,50	3,26	328,76	328,77	328,77	328,77	0,00	-0,01
3370.16000	Seguridad Social personal limpieza Casa Juventud	200,00	0,00	200,00	109,13	109,13	109,13	0,00	90,87
3370.21200	Reparaciones y mantenimiento Casa de la Juventud	1.000,00	0,00	1.000,00	2.090,77	2.090,77	2.090,77	0,00	-1.090,77
3370.22100	Suministro Energía eléctrica Casa de la Juventud	3.000,00	0,00	3.000,00	3.043,63	3.043,63	2.805,54	238,09	-43,63

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3370.22102	Suministro Gas Casa Juventud	1.500,00	0,00	1.500,00	1.314,47	1.314,47	1.094,96	219,51	185,53
3370.22110	Productos de limpieza y aseo Casa de la Juventud	250,00	0,00	250,00	3,56	3,56	3,56	0,00	246,44
3370.22199	Otros suministros Casa de la Juventud	250,00	0,00	250,00	45,35	45,35	45,35	0,00	204,65
3370.22200	Telecomunicaciones Casa de la Juventud	550,00	0,00	550,00	556,39	556,39	556,39	0,00	-6,39
3370.22715	Servicio regencia Casa de la Juventud	10.000,00	-1.360,43	8.639,57	6.259,68	6.259,68	6.259,68	0,00	2.379,89
3380.22116	Suministros adornos vías públicas Fiestas Navidad	5.000,00	0,00	5.000,00	5.735,40	5.735,40	5.735,40	0,00	-735,40
3380.22611	Fiestas Patronales	70.000,00	0,00	70.000,00	75.634,27	75.634,27	75.278,27	356,00	-5.634,27
3380.22613	Actividades recreativas	8.000,00	0,00	8.000,00	15.863,92	15.863,92	15.863,92	0,00	-7.863,92
3380.62303	Adquisición Equipo Megafonía Pabellón	0,00	2.386,12	2.386,12	2.386,12	2.386,12	2.386,12	0,00	0,00
3410.22501	Tasas Comunidad Autónoma actividades Deportivas	200,00	0,00	200,00	10,00	10,00	10,00	0,00	190,00
3410.22612	Actividades Deportivas	5.000,00	0,00	5.000,00	1.843,99	1.843,99	1.843,99	0,00	3.156,01
3410.48300	Subvención Club Deportivo La Joyosa para actividades y gastos funcionamiento	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
3410.48600	Subvención Club Deportivo "Escuela de Kickboxing Los Olivares"	700,00	0,00	700,00	700,00	691,40	691,40	0,00	8,60
3410.48700	Subvención a Club Patinaje Los Olivares	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
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

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3420.13113	Laboral temporal: Retribuciones Personal Portería Complejo Deportivo Municipal	5.500,00	0,00	5.500,00	5.487,26	5.487,26	5.487,26	0,00	12,74
3420.13117	Laboral temporal: Retribuciones Socorristas Piscinas Complejo Deportivo Municipal	5.500,00	0,00	5.500,00	5.358,55	5.358,55	5.358,55	0,00	141,45
3420.16000	Seguridad Social Personal Portería Complejo Deportivo y Socorristas Piscinas	4.000,00	0,00	4.000,00	3.466,99	3.466,99	3.466,99	0,00	533,01
3420.21200	Mantenimiento Complejo Deportivo	25.000,00	0,00	25.000,00	27.286,37	27.286,37	27.286,37	0,00	-2.286,37
3420.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Complejo Deportivo	2.000,00	0,00	2.000,00	587,87	587,87	464,64	123,23	1.412,13
3420.22100	Suministro energía eléctrica Complejo deportivo	30.000,00	-5.384,50	24.615,50	24.292,78	24.292,78	22.608,00	1.684,78	322,72
3420.22102	Suministro Gas Pabellón Polideportivo	1.500,00	0,00	1.500,00	1.571,03	1.571,03	1.381,11	189,92	-71,03
3420.22104	Vestuario Socorristas Acuáticos	250,00	0,00	250,00	229,90	229,90	229,90	0,00	20,10
3420.22115	Suministro Desfibrilador Complejo Deportivo	1.161,60	0,00	1.161,60	1.161,60	1.161,60	1.161,60	0,00	0,00
3420.22199	Otros suministros Complejo Deportivo	1.250,00	0,00	1.250,00	317,36	317,36	317,36	0,00	932,64
3420.60102	Construcción Gimnasio	0,00	265.605,11	265.605,11	228.066,51	10.932,63	10.932,63	0,00	254.672,48
3420.60104	Construcción Pista de Pádel	0,00	60.850,90	60.850,90	60.850,90	60.850,90	60.850,90	0,00	0,00
3420.62501	Adquisición mobiliario Complejo Deportivo	0,00	4.160,59	4.160,59	3.979,39	3.979,39	0,00	3.979,39	181,20
3420.63301	Reposición maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje instalaciones deportivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4100.21000	Mantenimiento fincas rústicas	5.000,00	0,00	5.000,00	1.163,58	1.163,58	1.163,58	0,00	3.836,42

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
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 agricolas	0,00	0,00	0,00	441,32	441,32	441,32	0,00	-441,32
4120.21000	Mantrenimiento Caminos Rurales	0,00	0,00	0,00	1.802,90	1.802,90	1.802,90	0,00	-1.802,90
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	22.000,02	220,00	22.220,02	22.220,02	22.219,96	22.219,96	0,00	0,06
9120.16000	Seguridad Social Alcaldía	6.000,00	0,00	6.000,00	5.710,74	5.710,74	5.710,74	0,00	289,26
9120.22200	Telecomunicaciones miembros Corporacion	500,00	0,00	500,00	247,15	247,15	247,15	0,00	252,85
9120.22600	Gastos diversos altos cargos: gastos representación, atenciones protocolarias etc.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.580,24	3.580,24	3.521,58	58,66	1.419,76
9120.22699	Otros gastos diversos	620,44	-620,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9120.23100	Desplazamientos miembros de los órganos de gobierno	300,00	0,00	300,00	266,34	266,34	266,34	0,00	33,66
9120.23300	Reintegros gastos órganos de gobierno	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9200.12001	Retribuciones básicas funcionarios: Sueldos del Grupo A2	18.057,40	167,38	18.224,78	18.168,31	18.168,31	18.168,31	0,00	56,47
9200.12004	Retribuciones básicas funcionarios: Sueldos del Grupo C2	19.724,68	174,88	19.899,56	19.860,36	19.860,36	19.860,36	0,00	39,20
9200.12006	Retribuciones básicas funcionarios: Trienios	6.772,02	36,90	6.808,92	6.840,31	6.840,31	6.840,31	0,00	-31,39
9200.12100	Retribuciones complementarias funcionarios: Complemento de destino	16.828,32	168,24	16.996,56	17.010,43	17.010,43	17.010,43	0,00	-13,87

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9200.12101	Retribuciones complementarias funcionarios: Complemento específico	35.454,84	354,48	35.809,32	35.838,55	35.838,55	35.838,55	0,00	-29,23
9200.13000	Retribuciones básicas personal limpieza Casa Consistorial	2.668,88	0,00	2.668,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668,88
9200.13002	Retribuciones complementarias personal limpieza Casa Consistorial	1.280,52	0,00	1.280,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,52
9200.13104	Laboral temporal: Retribuciones sustituciones personal limpieza edificios adm.	232,29	0,00	232,29	3.284,78	3.284,78	3.284,78	0,00	-3.052,49
9200.15000	Productividad	6.639,24	66,36	6.705,60	6.709,15	6.709,15	6.709,15	0,00	-3,55
9200.15100	Gratificaciones	1.919,00	0,00	1.919,00	170,40	170,40	170,40	0,00	1.748,60
9200.16000	Seguridad Social Funcionarios y Personal Limpieza Edificios Adm.	25.000,00	0,00	25.000,00	24.928,78	24.928,78	24.928,78	0,00	71,22
9200.16008	Asistencia médico-farmacéutica personal funcionario y laboral	1.000,00	0,00	1.000,00	550,72	550,72	550,72	0,00	449,28
9200.21200	Mantenimiento edificios administrativos	5.000,00	0,00	5.000,00	3.886,38	3.886,38	3.750,29	136,09	1.113,62
9200.21600	Mantenimiento equipos informáticos oficinas Municipales y red Wi-Fi	2.000,00	0,00	2.000,00	5.973,91	5.973,91	5.905,59	68,32	-3.973,91
9200.22000	Material de oficinas Municipales	4.000,00	0,00	4.000,00	1.888,63	1.888,63	1.817,97	70,66	2.111,37
9200.22100	Suministro energía eléctrica edificios administrativos	3.500,00	0,00	3.500,00	3.225,03	3.225,03	3.198,60	26,43	274,97
9200.22103	Gasoleo calefacción Casa Consistorial	3.000,00	0,00	3.000,00	1.814,08	1.814,08	1.814,08	0,00	1.185,92

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9200.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario personal administrativo	200,00	0,00	200,00	19,95	19,95	19,95	0,00	180,05
9200.22110	Productos de limpieza y aseo edificios administrativos	250,00	0,00	250,00	503,35	503,35	503,35	0,00	-253,35
9200.22199	Otros suministros servicios generales	1.000,00	0,00	1.000,00	2.042,90	2.042,90	1.609,11	433,79	-1.042,90
9200.22200	Telecomunicaciones oficinas Municipales	5.000,00	0,00	5.000,00	3.861,05	3.861,05	3.861,05	0,00	1.138,95
9200.22201	Gastos servicios postales	1.000,00	0,00	1.000,00	983,15	983,15	983,15	0,00	16,85
9200.22400	Prima de seguro Responsabilidad Civil Municipal	1.600,00	0,00	1.600,00	1.592,25	1.592,25	1.592,25	0,00	7,75
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.	10.000,00	0,00	10.000,00	7.283,36	6.808,06	6.760,53	47,53	3.191,94
9200.22603	Publicación en Diarios Oficiales	0,00	0,00	0,00	196,10	196,10	196,10	0,00	-196,10
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	3.584,86	-3.584,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200.22706	Asesoría Laboral	3.000,00	0,00	3.000,00	2.802,36	2.802,36	2.802,36	0,00	197,64
9200.22707	Asesoramiento contable	2.000,00	0,00	2.000,00	968,00	968,00	968,00	0,00	1.032,00
9200.22710	Asesoramiento Jurídico-Urbanístico	8.000,00	-4.160,59	3.839,41	4.356,00	4.356,00	3.267,00	1.089,00	-516,59
9200.23300	Otras indemnizaciones personal Municipal	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9200.63600	Reposición equipos para procesos de información oficinas Municipales	1.000,00	0,00	1.000,00	119,83	119,83	119,83	0,00	880,17



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9320.22708	Gastos recaudación tributos y otros ingresos	35.000,00	0,00	35.000,00	24.339,44	24.339,44	24.339,44	0,00	10.660,56
9430.46300	A Mancomunidad aguas y saneamiento Torres de Berrellén-La Joyosa-Marlofa	45.000,00	0,00	45.000,00	43.719,11	43.719,11	43.719,11	0,00	1.280,89
9430.46500	Aportación a servicios públicos preferentes Comarca Ribera Alta del Ebro (Actividades Deportivas...)	12.000,00	0,00	12.000,00	9.823,00	9.823,00	9.823,00	0,00	2.177,00
9430.46501	Aportacion a Sericios Públicos Básicos Comarca Ribera Alta del Ebro (Recogida Basuras, Vertedero, Limpieza Viaria)	25.000,00	0,00	25.000,00	24.438,88	24.438,88	24.213,88	225,00	561,12
9430.46502	Aportación a servicios sociales y asistenciales Comarca Ribera Alta del Ebro (social de base y ayuda a domicilio)	20.000,00	0,00	20.000,00	21.158,43	21.158,43	21.158,43	0,00	-1.158,43
9430.46701	Aportaciones a Consorcio Transportes Área de Zaragoza	14.000,00	0,00	14.000,00	9.064,44	9.064,44	9.064,44	0,00	4.935,56
<b>Total</b>		<b>995.750,56</b>	<b>1.471.218,98</b>	<b>2.466.969,54</b>	<b>1.368.688,92</b>	<b>1.091.227,44</b>	<b>1.077.732,30</b>	<b>13.495,14</b>	<b>1.375.742,10</b>

Secretaría-Intervención

Luis Manuel Ariño Barcelona



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2017

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos							
11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	11.000,00	4.097,89	15.097,89	21.096,75	0,00	0,00	21.096,75	21.096,75	0,00	5.998,86
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	277.543,71	0,00	277.543,71	231.356,16	79.496,23	0,00	151.859,93	151.859,93	0,00	-125.683,78
11400	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales	53.260,88	34.619,57	87.880,45	87.880,47	0,00	0,00	87.880,47	87.880,47	0,00	0,02
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	46.000,00	0,00	46.000,00	48.782,74	0,00	0,00	48.782,74	48.782,74	0,00	2.782,74
11600	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	6.000,00	0,00	6.000,00	15.858,47	659,23	0,00	15.199,24	14.270,50	928,74	9.199,24
13000	Impuesto sobre actividades económicas	15.000,00	6.908,40	21.908,40	19.209,57	0,00	0,00	19.209,57	19.209,57	0,00	-2.698,83
29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	4.500,00	0,00	4.500,00	3.617,04	0,00	0,00	3.617,04	3.617,04	0,00	-882,96
30000	Tasa servicio de abastecimiento de agua	45.000,00	0,00	45.000,00	48.066,53	0,00	0,00	48.066,53	48.066,53	0,00	3.066,53
30100	Tasa servicio de alcantarillado	7.800,00	0,00	7.800,00	7.729,65	0,00	0,00	7.729,65	7.729,65	0,00	-70,35
30200	Tasa servicio de recogida de basuras	17.100,00	0,00	17.100,00	17.296,49	0,00	0,00	17.296,49	17.296,49	0,00	196,49
30901	Tasa servicio Cementerio Municipal	3.000,00	0,00	3.000,00	2.307,29	0,00	0,00	2.307,29	2.307,29	0,00	-692,71
31100	Tasa servicio Ayuda a Domicilio	4.000,00	0,00	4.000,00	4.691,00	0,00	0,00	4.691,00	4.691,00	0,00	691,00
31200	Tasa Servicio Escuela Municipal ·Educación Infantil	55.000,00	0,00	55.000,00	45.118,70	0,00	0,00	45.118,70	44.938,70	180,00	-9.881,30
31300	Tasa servicio Complejo Deportivo Municipal	20.000,00	0,00	20.000,00	19.485,63	0,00	0,00	19.485,63	19.485,63	0,00	-514,37

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

Ejercicio: **2017**

Importe: **euros**

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

A fecha: **31/12/2017**

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							
32501	Tasa por cambio titularidad servicios Municipales	200,00	0,00	200,00	85,20	0,00	0,00	85,20	85,20	0,00	-114,80
32901	Tasa servicio Bascula Municipal	800,00	0,00	800,00	645,00	0,00	0,00	645,00	645,00	0,00	-155,00
33100	Tasa por entrada de vehículos	700,00	0,00	700,00	630,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	-70,00
33200	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros	11.000,00	0,00	11.000,00	9.265,71	0,00	0,00	9.265,71	9.265,71	0,00	-1.734,29
33800	Compensación de Telefónica de España, S.A.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.583,14	0,00	0,00	3.583,14	3.583,14	0,00	583,14
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	13.000,00	0,00	13.000,00	11.820,82	0,00	0,00	11.820,82	11.820,82	0,00	-1.179,18
33901	Tasa Rodaje y arrastre de vehiculos no sujetos al IVTM	213,64	0,00	213,64	156,37	0,00	0,00	156,37	156,37	0,00	-57,27
33902	Tasa tránsito ganado vías públicas Municipales	3.000,00	0,00	3.000,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	-1.320,00
34300	Precios Públicos por realización de Actividades deportivas	10.000,00	0,00	10.000,00	7.981,50	0,00	15,00	7.966,50	7.966,50	0,00	-2.033,50
34901	Precio Público por prestación servicio Ludoteca Municipal	3.000,00	0,00	3.000,00	5.105,00	209,00	0,00	4.896,00	4.896,00	0,00	1.896,00
34903	Insercion publicitaria programa fiestas patronales	0,00	0,00	0,00	528,40	0,00	0,00	528,40	488,40	40,00	528,40
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes	10.000,00	0,00	10.000,00	10.417,77	0,00	0,00	10.417,77	10.394,12	23,65	417,77
39100	Multas por infracciones urbanísticas	0,00	0,00	0,00	234,66	0,00	0,00	234,66	234,66	0,00	234,66

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2017

Importe: euros

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

A fecha: 31/12/2017

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							
39210	Recargo ejecutivo	1.000,00	0,00	1.000,00	2.687,55	0,00	0,00	2.687,55	2.687,55	0,00	1.687,55
39211	Recargo de apremio	10.000,00	0,00	10.000,00	12.076,48	0,00	0,00	12.076,48	12.076,48	0,00	2.076,48
39300	Intereses de demora	5.000,00	0,00	5.000,00	2.969,95	0,00	0,00	2.969,95	2.969,95	0,00	-2.030,05
39610	Cuotas de urbanización	0,00	0,00	0,00	37.252,45	0,00	0,00	37.252,45	37.252,45	0,00	37.252,45
39900	Otros ingresos diversos:reintegros, multas, etc.	0,00	0,00	0,00	2.204,88	0,00	0,00	2.204,88	2.204,88	0,00	2.204,88
42000	Participación en los Tributos del Estado	183.000,00	0,00	183.000,00	174.455,51	1.842,36	0,00	172.613,15	168.873,90	3.739,25	-10.386,85
42190	De otros Organismos Autónomos y Agencias	0,00	0,00	0,00	25,27	0,00	0,00	25,27	25,27	0,00	25,27
45001	Fondo Cooperación Municipal	50.000,00	0,00	50.000,00	54.842,45	0,00	0,00	54.842,45	41.131,83	13.710,62	4.842,45
45031	Subvención Departamento Educación a Servicio Escuela Infantil Primer Ciclo	50.900,00	0,00	50.900,00	50.900,00	5.158,02	0,00	45.741,98	33.016,98	12.725,00	-5.158,02
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma( Mantenimiento Juzgado de Paz, Canon Saneamiento etc.)	2.000,00	0,00	2.000,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-1.400,00
46101	Plan concertación económica Municipal	30.000,00	22.874,17	52.874,17	60.743,20	0,00	0,00	60.743,20	0,00	60.743,20	7.869,03
46501	Aportación Comarca Ribera Alta del Ebro gastos corrientes	9.270,05	0,00	9.270,05	9.333,36	0,00	0,00	9.333,36	9.333,36	0,00	63,31
46502	Aportación a SAD Comarca Ribera Alta del Ebro	15.000,00	0,00	15.000,00	13.920,60	0,00	0,00	13.920,60	13.920,60	0,00	-1.079,40
48000	De familias e instituciones sin fines de lucro	4.000,00	0,00	4.000,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	-150,00
52000	Intereses de depósitos	7.000,00	0,00	7.000,00	2.580,27	0,00	0,00	2.580,27	2.580,27	0,00	-4.419,73

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2017

Importe: euros

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

A fecha: 31/12/2017

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 de finas urbanas	3.300,00	0,00	3.300,00	3.201,24	0,00	0,00	3.201,24	3.201,24	0,00	-98,76
54200	Arrendamiento de fincas rústicas	5.000,00	0,00	5.000,00	4.987,71	0,00	0,00	4.987,71	4.987,71	0,00	-12,29
55411	Aprovechamientos agrícolas y forestales: Monte UP Viñas Altas	61,20	0,00	61,20	61,20	0,00	0,00	61,20	61,20	0,00	0,00
55412	Aprovechamientos agrícolas y forestales fincas patrimoniales	101,08	0,00	101,08	101,08	0,00	0,00	101,08	101,08	0,00	0,00
76101	Subv. D.P.Z. PLAN AYUDAS IFS 2017 Acondicionamiento Depósito Elevado Agua Potable	0,00	35.416,65	35.416,65	35.416,65	0,00	0,00	35.416,65	35.416,65	0,00	0,00
76102	Subv. D.P.Z. PLUS 2017: Construcción Gimnasio	0,00	175.199,72	175.199,72	125.692,66	0,00	0,00	125.692,66	125.692,66	0,00	-49.507,06
76103	Subv. DPZ Plan El Barrios Rurales 2016: Pavimentación calles Santa Agueda, Ntra. Sra. del Rosario y Mosen Manuel Oliver	0,00	0,00	0,00	3.417,66	0,00	0,00	3.417,66	3.417,66	0,00	3.417,66
76105	Subv. D.P.Z. PIEL 2016 Renovación alumbrado publico	0,00	0,00	0,00	16.613,95	0,00	0,00	16.613,95	16.613,95	0,00	16.613,95
87010	Para gastos con financiación afectada	0,00	1.192.102,58	1.192.102,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.192.102,58
<b>Total Presupuesto</b>		<b>995.750,56</b>	<b>1.471.218,98</b>	<b>2.466.969,54</b>	<b>1.242.564,18</b>	<b>87.364,84</b>	<b>15,00</b>	<b>1.155.184,34</b>	<b>1.063.093,88</b>	<b>92.090,46</b>	<b>-1.311.785,20</b>



## Remanente de Tesorería

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

Nº de Cuentas	Componentes	Año 2017		Año 2016	
57, 556	<b>1.- (+) Fondos Líquidos</b>		<b>2.149.571,86</b>		<b>2.072.827,45</b>
	<b>2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro</b>		<b>96.790,99</b>		<b>162.086,64</b>
430	- (+) del Presupuesto corriente	92.090,46		159.552,59	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	2.934,12		2.508,85	
270, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 550, 565	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.766,41		25,20	
	<b>3. (-) Obligaciones pendientes de pago</b>		<b>32.391,70</b>		<b>84.724,53</b>
400	- (+) del Presupuesto corriente	13.495,14		66.003,32	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
180, 410, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 521, 550, 560	- (+) de operaciones no presupuestarias	18.896,56		18.721,21	
	<b>4.- (+) Partidas pendientes de aplicación</b>		<b>456,24</b>		<b>280,75</b>
554, 559	-(-) cobros realizados pendientes e aplicación definitiva	0,00		0,00	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	456,24		280,75	
	<b>I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)</b>		<b>2.214.427,39</b>		<b>2.150.470,31</b>
298, 4900, 4901, 598	<b>II. Saldos de dudoso cobro</b>		<b>2.615,17</b>		<b>2.508,85</b>
	<b>III. Exceso de financiación afectada</b>		<b>1.203.146,81</b>		<b>1.180.423,53</b>
	<b>IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I – II – III)</b>		<b>1.008.665,41</b>		<b>967.537,93</b>



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resultado Presupuestario

Ejercicio: 2017

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

Conceptos	Derechos Reconocidos Netos	Obligaciones Reconocidas Netas	Ajustes	Resultado Presupuestario
a) Operaciones corrientes	974.043,42	905.121,06		68.922,36
b) Operaciones de capital	181.140,92	186.106,38		-4.965,46
1. Total Operaciones no financieras (a + b)	1.155.184,34	1.091.227,44		63.956,90
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
<b>I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)</b>	<b>1.155.184,34</b>	<b>1.091.227,44</b>		<b>63.956,90</b>
<b>AJUSTES:</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			20.031,61	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			157.660,42	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			175.585,08	
<b>II.- TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)</b>			<b>2.106,95</b>	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)</b>				<b>66.063,85</b>