



**Ayuntamiento de la  
Joyosa**

## Liquidación Presupuestaria – Ejercicio 2023

Liquidación del presupuesto de gastos resumen por capítulo.....	2
Liquidación del presupuesto de ingresos resumen por capítulo .....	3
Liquidación del presupuesto de gastos por aplicación.....	4
Liquidación del presupuesto de ingresos por aplicación.....	18
Resultado presupuestario.....	23
Remanente de Tesorería .....	24



## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2023

Importe: euros

A fecha: 31/12/2023

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

Código	Clasificación Económica Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1	GASTOS DE PERSONAL	450.499,18	30.000,00	480.499,18	448.186,07	448.186,07	448.186,07	0,00	32.313,11
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	465.095,89	164.125,25	629.221,14	576.139,14	576.139,14	543.538,25	32.600,89	53.082,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	188.529,60	70.000,00	258.529,60	248.640,27	248.640,27	230.538,02	18.102,25	9.889,33
6	INVERSIONES REALES	68.426,83	1.348.868,02	1.417.294,85	422.310,71	317.317,65	317.317,65	0,00	1.099.977,20
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	<b>Total Presupuesto</b>	<b>1.172.551,50</b>	<b>1.627.993,27</b>	<b>2.800.544,77</b>	<b>1.710.276,19</b>	<b>1.605.283,13</b>	<b>1.554.579,99</b>	<b>50.703,14</b>	<b>1.195.261,64</b>



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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

## 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	357.260,88	0,00	357.260,88	336.255,91	0,00	0,00	336.255,91	336.255,91	0,00	-21.004,97
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	32.928,81	0,00	0,00	32.928,81	32.795,64	133,17	26.928,81
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	217.463,64	0,00	217.463,64	227.700,15	220,00	116,00	227.364,15	227.358,15	6,00	9.900,51
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	513.737,87	0,00	513.737,87	625.893,34	25.030,58	0,00	600.862,76	437.110,68	163.752,08	87.124,89
5	INGRESOS PATRIMONIALES	9.662,28	0,00	9.662,28	15.110,01	1.100,00	0,00	14.010,01	14.010,01	0,00	4.347,73
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	68.426,83	210.612,00	279.038,83	253.734,92	0,00	0,00	253.734,92	161.306,00	92.428,92	-25.303,91
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	1.417.381,27	1.417.381,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.417.381,27
	<b>Total Presupuesto</b>	<b>1.172.551,50</b>	<b>1.627.993,27</b>	<b>2.800.544,77</b>	<b>1.491.623,14</b>	<b>26.350,58</b>	<b>116,00</b>	<b>1.465.156,56</b>	<b>1.208.836,39</b>	<b>256.320,17</b>	<b>-1.335.388,21</b>



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1500.22709	Asesoramiento Técnico-Urbanístico	10.000,00	0,00	10.000,00	11.616,00	11.616,00	11.616,00	0,00	-1.616,00
1510.68000	Gastos Urbanización Fincas Municipales Unidad Ejecución "La Joyosa 1"	0,00	994.524,10	994.524,10	0,00	0,00	0,00	0,00	994.524,10
1522.48100	Subvenciones a obras en edificios catalogados	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1531.21000	Mantenimiento Vías Públicas	15.000,00	-9.699,17	5.300,83	4.815,45	4.815,45	4.749,17	66,28	485,38
1532.60113	Acondicionamiento Carretera a Torres de Berrellén	38.669,95	9.699,17	48.369,12	48.369,12	0,00	0,00	0,00	48.369,12
1600.21000	Mantenimiento red saneamiento	5.000,00	0,00	5.000,00	3.591,21	3.591,21	3.591,21	0,00	1.408,79
1600.22501	Impuesto sobre la contaminación de las aguas	2.000,00	0,00	2.000,00	2.834,13	2.834,13	2.834,13	0,00	-834,13
1600.63207	Mejoras redes alcantarillado y distribución de agua en el entorno del depósito de agua	0,00	226.006,78	226.006,78	226.006,78	184.149,16	184.149,16	0,00	41.857,62
1610.21000	Mantenimiento redes abastecimiento agua	6.000,00	0,00	6.000,00	1.505,03	1.505,03	1.505,03	0,00	4.494,97
1610.21001	Mantenimiento depósito agua La Joyosa	6.000,00	0,00	6.000,00	3.004,49	3.004,49	3.004,49	0,00	2.995,51
1610.22100	Suministro Energía eléctrica instalaciones de abastecimiento de agua	4.000,00	0,00	4.000,00	3.241,03	3.241,03	2.780,97	460,06	758,97
1610.22101	Suministro agua abastecimiento población	12.000,00	10.000,00	22.000,00	18.586,09	18.586,09	18.586,09	0,00	3.413,91
1610.63208	Mejoras red abastecimiento de agua	29.756,88	0,00	29.756,88	29.305,40	29.305,40	29.305,40	0,00	451,48
1621.21003	Mantenimiento contenedores recogida residuos	0,00	0,00	0,00	1.535,49	1.535,49	1.535,49	0,00	-1.535,49
1640.21002	Mantenimiento Cementerios	3.000,00	0,00	3.000,00	295,90	295,90	295,90	0,00	2.704,10



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1640.22713	Servicios Funerarios	1.000,00	0,00	1.000,00	853,05	853,05	853,05	0,00	146,95
1650.21000	Mantenimiento Redes Alumbrado Público	6.000,00	20.000,00	26.000,00	19.735,72	19.735,72	19.735,72	0,00	6.264,28
1650.22100	Alumbrado público	20.000,00	0,00	20.000,00	18.369,01	18.369,01	15.334,88	3.034,13	1.630,99
1710.13000	Retribuciones básicas operarios servicios	21.105,74	0,00	21.105,74	10.556,46	10.556,46	10.556,46	0,00	10.549,28
1710.13002	Retribuciones complementarias operarios	13.261,32	0,00	13.261,32	8.681,01	8.681,01	8.681,01	0,00	4.580,31
1710.13121	Laboral temporal: Retribuciones personal apoyo operarios municipales	15.000,00	0,00	15.000,00	31.602,49	31.602,49	31.602,49	0,00	-16.602,49
1710.15000	Productividad	509,04	0,00	509,04	554,19	554,19	554,19	0,00	-45,15
1710.15100	Gratificaciones	2.934,13	0,00	2.934,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,13
1710.16000	Seguridad Social Operarios Servicios	16.000,00	0,00	16.000,00	16.062,56	16.062,56	16.062,56	0,00	-62,56
1710.21200	Mantenimiento zonas verdes	10.000,00	30.000,00	40.000,00	32.976,73	32.976,73	32.925,11	51,62	7.023,27
1710.21201	Mantenimiento almacenes y otras construcciones parques y jardines	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1710.21300	Reparación y mantenimiento de maquinaria, dumper y manitou	5.000,00	0,00	5.000,00	8.337,05	8.337,05	7.390,99	946,06	-3.337,05
1710.21400	Mantenimiento furgoneta Municipal	2.500,00	0,00	2.500,00	688,98	688,98	688,98	0,00	1.811,02
1710.22100	Sumistro electricidad almacenes municipales	1.000,00	0,00	1.000,00	120,51	120,51	105,99	14,52	879,49
1710.22103	Combustibles y Carburantes Vehículos Municipales	2.000,00	0,00	2.000,00	3.245,42	3.245,42	3.064,58	180,84	-1.245,42
1710.22104	Vestuario Operarios Servicios	1.250,00	0,00	1.250,00	874,03	874,03	874,03	0,00	375,97



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1710.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario operarios servicios	500,00	0,00	500,00	26,40	26,40	26,40	0,00	473,60
1710.22199	Otros suministros Parques y Jardines	1.000,00	10.000,00	11.000,00	5.731,14	5.731,14	5.731,14	0,00	5.268,86
1710.22200	Telecomunicaciones operarios servicios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1710.22400	Primas de seguros vehiculos Municipales	800,00	0,00	800,00	1.014,85	1.014,85	1.014,85	0,00	-214,85
1710.22699	Otros gastos diversos	500,00	0,00	500,00	151,25	151,25	151,25	0,00	348,75
1710.22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	907,50	907,50	907,50	0,00	-907,50
1710.63213	Acondicionamiento zona verde entorno Cementerio Marlofa	0,00	14.766,33	14.766,33	14.766,32	0,00	0,00	0,00	14.766,33
2310.13000	Retribuciones básicas personal Servicio Ayuda a Domicilio	9.026,70	0,00	9.026,70	8.207,49	8.207,49	8.207,49	0,00	819,21
2310.13002	Retribuciones complementarias personal Servicio Ayuda a Domicilio	3.203,28	0,00	3.203,28	3.753,72	3.753,72	3.753,72	0,00	-550,44
2310.13103	Laboral temporal: Retribuciones personal limpieza centros polivalente y tercera edad	2.075,08	0,00	2.075,08	2.065,70	2.065,70	2.065,70	0,00	9,38
2310.13107	Laboral temporal: Retribuciones sustitución personal limpieza centros polivalente y tercera edad	148,22	0,00	148,22	0,00	0,00	0,00	0,00	148,22
2310.15000	Productividad	2.352,00	0,00	2.352,00	2.761,17	2.761,17	2.761,17	0,00	-409,17
2310.15100	Gratificaciones	626,43	0,00	626,43	1.003,99	1.003,99	1.003,99	0,00	-377,56
2310.16000	Seguridad Social Personal SAD y limpieza edificios sociales	5.500,00	0,00	5.500,00	5.967,31	5.967,31	5.967,31	0,00	-467,31
2310.21200	Mantenimiento centros polivalente y tercera edad	2.000,00	0,00	2.000,00	149,87	149,87	149,87	0,00	1.850,13



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
2310.22100	Suministro energía eléctrica centros sociales	2.000,00	0,00	2.000,00	1.263,05	1.263,05	969,81	293,24	736,95
2310.22102	Suministro Gas Centro Tercera Edad	1.500,00	0,00	1.500,00	909,03	909,03	732,20	176,83	590,97
2310.22104	Vestuario personal SAD	250,00	0,00	250,00	40,96	40,96	40,96	0,00	209,04
2310.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario personal SAD	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2310.22110	Productos de limpieza y aseo edificios sociales	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2310.22118	Productos farmacéuticos y material sanitario Covid-19	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2310.22199	Otros suministros servicios sociales	1.000,00	0,00	1.000,00	894,00	894,00	894,00	0,00	106,00
2310.22610	Actividades socio-asistenciales	1.000,00	0,00	1.000,00	5.287,40	5.287,40	1.730,00	3.557,40	-4.287,40
2310.22699	Otros gastos diversos	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2310.48400	Subvención Asociación Amas de Casa La Unión 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
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
2410.13114	Laboral temporal: Retribuciones Operarios Desempleados	20.000,00	0,00	20.000,00	17.491,81	17.491,81	17.491,81	0,00	2.508,19
2410.16000	Seguridad Social Operarios Desempleados	7.000,00	0,00	7.000,00	5.838,05	5.838,05	5.838,05	0,00	1.161,95
3120.13101	Laboral temporal: Retribuciones auxiliar Consultorio Médico	7.338,94	0,00	7.338,94	7.371,11	7.371,11	7.371,11	0,00	-32,17



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3120.13109	Laboral temporal: Retribuciones personal limpieza consultorio medico	1.885,38	0,00	1.885,38	1.157,64	1.157,64	1.157,64	0,00	727,74
3120.13118	Laboral temporal: Antigüedad personal consultorio y limpieza escuelas	1.088,59	0,00	1.088,59	1.144,06	1.144,06	1.144,06	0,00	-55,47
3120.16000	Seguridad Social Personal Consultorio Médico	3.500,00	0,00	3.500,00	3.380,82	3.380,82	3.380,82	0,00	119,18
3120.21200	Mantenimiento Consultorio Médico	1.000,00	0,00	1.000,00	1.629,05	1.629,05	1.629,05	0,00	-629,05
3120.22100	Suministro Energía Eléctrica Consultorio Médico	1.250,00	0,00	1.250,00	1.399,06	1.399,06	1.267,83	131,23	-149,06
3120.22103	Gasoleo calefacción Consultorio Médico	1.500,00	0,00	1.500,00	1.606,15	1.606,15	1.606,15	0,00	-106,15
3120.22110	Productos de limpieza y aseo edificios Consultorio Médico	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3120.22199	Otros suministros Consultorio Médico	1.000,00	4.000,00	5.000,00	4.988,40	4.988,40	4.988,40	0,00	11,60
3120.22200	Telecomunicaciones consultorio médico	1.750,00	0,00	1.750,00	1.636,43	1.636,43	1.636,43	0,00	113,57
3120.22301	Transporte muestras análisis clínicos	650,00	0,00	650,00	874,02	874,02	874,02	0,00	-224,02
3230.13000	Retribuciones Personal Docente EEI	38.110,82	0,00	38.110,82	0,00	0,00	0,00	0,00	38.110,82
3230.13102	Laboral temporal: Retribuciones personal limpieza Escuelas	4.708,76	0,00	4.708,76	5.473,72	5.473,72	5.473,72	0,00	-764,96
3230.13106	Laboral temporal: Retribuciones sustitución personal limpieza C.E.I.P.	336,34	0,00	336,34	0,00	0,00	0,00	0,00	336,34





## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3230.13108	Laboral temporal: Retribuciones sustituciones personal docente Escuela Municipal Educación Infantil	1.000,00	15.000,00	16.000,00	22.857,98	22.857,98	22.857,98	0,00	-6.857,98
3230.13110	Laboral temporal: Retribuciones personal limpieza Escuela Municipal Educación Infantil Primer Ciclo	6.152,44	0,00	6.152,44	6.196,06	6.196,06	6.196,06	0,00	-43,62
3230.13111	Laboral temporal: Retribuciones sustitución personal limpieza Escuela Municipal Educación Infantil Primer Ciclo	439,46	0,00	439,46	0,00	0,00	0,00	0,00	439,46
3230.13112	Laboral temporal: Retribuciones Personal Docente Apoyo Escuela Educación Infantil	17.478,41	10.000,00	27.478,41	36.433,81	36.433,81	36.433,81	0,00	-8.955,40
3230.13119	Laboral temporal: Antigüedad personal limpieza EEI, Casa Consist., Edificios sociales y Casa juv.	613,57	0,00	613,57	647,91	647,91	647,91	0,00	-34,34
3230.15100	Gratificaciones	1.074,04	0,00	1.074,04	1.667,08	1.667,08	1.667,08	0,00	-593,04
3230.16000	Seguridad Social Personal EEI y limpieza Colegio Público	25.000,00	0,00	25.000,00	26.994,09	26.994,09	26.994,09	0,00	-1.994,09
3230.21200	Mantenimiento Colegio Público y Escuela Educación Infantil	8.000,00	7.000,00	15.000,00	14.953,82	14.953,82	14.953,82	0,00	46,18
3230.22100	Suministro Energía eléctrica Colegio público, Escuela Educación Infantil y Comedor Escolar	6.000,00	0,00	6.000,00	5.358,15	5.358,15	3.752,61	1.605,54	641,85
3230.22102	Suministro Gas Escuela educ. Infantil	4.000,00	0,00	4.000,00	3.142,97	3.142,97	2.645,93	497,04	857,03



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3230.22103	Gasoleo calefacción Colegio Público	2.500,00	0,00	2.500,00	3.508,87	3.508,87	3.508,87	0,00	-1.008,87
3230.22104	Vestuario personal Escuela Municipal Educación Infantil	250,00	0,00	250,00	272,60	272,60	272,60	0,00	-22,60
3230.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario personal colegió público y escuela educación infantil	200,00	0,00	200,00	13,00	13,00	13,00	0,00	187,00
3230.22110	Productos de limpieza y aseo Colegio Público y Escuela Educación Infantil	2.000,00	0,00	2.000,00	1.843,88	1.843,88	1.843,88	0,00	156,12
3230.22114	Suministros Escuela Municipal Educación Infantil Primer Ciclo	2.000,00	0,00	2.000,00	551,30	551,30	405,42	145,88	1.448,70
3230.22199	Otros suministros Servicios Educativos	1.000,00	0,00	1.000,00	2.252,90	2.252,90	2.252,90	0,00	-1.252,90
3230.22200	Telecomunicaciones escuela educación infantil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3230.22400	Primas de seguros escuela infantil	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3230.22699	Otros gastos diversos	1.000,00	0,00	1.000,00	220,00	220,00	220,00	0,00	780,00
3260.22712	Servicio de Comedor Escuela Educación Infantil Primer Ciclo	11.000,00	0,00	11.000,00	14.066,14	14.066,14	14.066,14	0,00	-3.066,14
3260.22714	Servicio Ludoteca	13.500,00	10.000,00	23.500,00	20.315,90	20.315,90	20.315,90	0,00	3.184,10
3260.48200	Subvención C.E.I.P. Ramón y Cajal de La Joyosa para adquisición libros texto y material docente alumnos centro y mantenimiento equipos y actividades extraescolares	10.000,00	0,00	10.000,00	9.998,77	9.998,77	9.998,77	0,00	1,23



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3260.48202	Subvención Asociación de Madres y Padres de Alumnos del CEIP Ramón y Cajal 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
3340.22609	Actividades Culturales	10.000,00	0,00	10.000,00	2.788,00	2.788,00	2.788,00	0,00	7.212,00
3370.13116	Laboral temporal: Retribuciones personal limpieza Casa Juventud	406,28	0,00	406,28	415,01	415,01	415,01	0,00	-8,73
3370.16000	Seguridad Social personal limpieza Casa Juventud	500,00	0,00	500,00	180,87	180,87	180,87	0,00	319,13
3370.21200	Reparaciones y mantenimiento Casa de la Juventud	1.000,00	0,00	1.000,00	4.430,85	4.430,85	4.430,85	0,00	-3.430,85
3370.22100	Suministro Energía eléctrica Casa de la Juventud	3.000,00	0,00	3.000,00	1.488,87	1.488,87	1.236,75	252,12	1.511,13
3370.22102	Suministro Gas Casa Juventud	1.500,00	0,00	1.500,00	2.688,13	2.688,13	2.338,79	349,34	-1.188,13
3370.22110	Productos de limpieza y aseo Casa de la Juventud	250,00	0,00	250,00	83,62	83,62	83,62	0,00	166,38
3370.22199	Otros suministros Casa de la Juventud	250,00	0,00	250,00	1.275,63	1.275,63	1.275,63	0,00	-1.025,63
3370.22200	Telecomunicaciones Casa de la Juventud	550,00	0,00	550,00	799,39	799,39	799,39	0,00	-249,39
3370.22715	Servicio regencia Casa de la Juventud	6.000,00	0,00	6.000,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	0,00	-875,00
3380.22116	Suministros adornos vías públicas Fiestas Navidad	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3380.22611	Fiestas Patronales	80.000,00	0,00	80.000,00	99.386,15	99.386,15	94.530,15	4.856,00	-19.386,15
3380.22613	Actividades recreativas	11.000,00	30.000,00	41.000,00	41.805,39	41.805,39	38.797,49	3.007,90	-805,39
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	1.110,00	1.110,00	1.110,00	0,00	2.890,00



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3410.48300	Subvención Club Deportivo La Joyosa para actividades y gastos funcionamiento	7.000,00	0,00	7.000,00	6.997,02	6.997,02	6.997,02	0,00	2,98
3410.48600	Subvención Club Deportivo "Escuela de Kickboxing Los Olivares" para actividades y gastos funcionamiento	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
3410.48700	Subvención a Club Patinaje Los Olivares para actividades y gastos funcionamiento	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
3410.48800	Subvención Club Deportivo "Petanca MARJOYA" para actividades y gastos funcionamiento	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3420.13113	Laboral temporal: Retribuciones Personal Portería Complejo Deportivo Municipal	8.000,00	0,00	8.000,00	8.186,91	8.186,91	8.186,91	0,00	-186,91
3420.13117	Laboral temporal: Retribuciones Socorristas Piscinas Complejo Deportivo Municipal	10.000,00	0,00	10.000,00	9.097,78	9.097,78	9.097,78	0,00	902,22
3420.16000	Seguridad Social socorristas y personal portería piscinas	7.000,00	0,00	7.000,00	5.724,08	5.724,08	5.724,08	0,00	1.275,92
3420.21200	Mantenimiento Instalaciones Deportivas	20.000,00	20.000,00	40.000,00	38.565,29	38.565,29	38.565,29	0,00	1.434,71
3420.21300	Reparaciones , mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje del Complejo Deportivo	2.000,00	0,00	2.000,00	361,00	361,00	361,00	0,00	1.639,00
3420.22100	Suministro energía eléctrica Complejo deportivo	25.000,00	0,00	25.000,00	20.406,23	20.406,23	17.757,96	2.648,27	4.593,77
3420.22102	Suministro Gas Pabellón Polideportivo	1.500,00	0,00	1.500,00	1.905,37	1.905,37	1.737,40	167,97	-405,37



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3420.22199	Otros suministros Complejo Deportivo	2.411,60	5.000,00	7.411,60	6.663,46	6.663,46	6.663,46	0,00	748,14
3420.63209	Reparación de cubiertas del Pabellón Polidportivo en Marlofa	0,00	39.347,10	39.347,10	39.347,10	39.347,10	39.347,10	0,00	0,00
3420.63210	Instalación sistema cloración automática piscinas municipales en Marlofa	0,00	17.121,56	17.121,56	17.121,56	17.121,56	17.121,56	0,00	0,00
3420.63211	Reparación parcial climatización Complejo Deportivo en Marlofa	0,00	12.702,11	12.702,11	12.702,08	12.702,08	12.702,08	0,00	0,03
3420.63212	Instalación escalera acceso vaso piscinas municipales en Marlofa	0,00	3.952,52	3.952,52	3.944,01	3.944,01	3.944,01	0,00	8,51
4100.21000	Mantenimiento fincas rústicas	2.000,00	0,00	2.000,00	2.322,62	2.322,62	2.322,62	0,00	-322,62
4100.21201	Mantenimiento Báscula Municipal	1.438,22	0,00	1.438,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,22
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	7.000,00	-2.175,58	4.824,42	5.560,56	5.560,56	660,66	4.899,90	-736,14
4250.62207	Instalación fotovoltaica con acumulación en Marlofa, c/ San Fausto s/n	0,00	30.748,35	30.748,35	30.748,34	30.748,34	30.748,34	0,00	0,01
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	30.951,79	0,00	30.951,79	30.954,00	30.954,00	30.954,00	0,00	-2,21
9120.16000	Seguridad Social Alcaldía	10.000,00	0,00	10.000,00	10.197,09	10.197,09	10.197,09	0,00	-197,09
9120.22200	Telecomunicaciones miembros Corporacion	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9120.22600	Gastos diversos altos cargos: gastos representación, atenciones protocolarias etc.	5.000,00	0,00	5.000,00	12.725,93	12.725,93	12.725,93	0,00	-7.725,93



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9120.23100	Desplazamientos miembros de los órganos de gobierno	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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	20.766,70	0,00	20.766,70	20.612,20	20.612,20	20.612,20	0,00	154,50
9200.12004	Retribuciones básicas funcionarios: Sueldos del Grupo C2	22.043,64	0,00	22.043,64	22.782,83	22.782,83	22.782,83	0,00	-739,19
9200.12006	Retribuciones básicas funcionarios: Trienios	9.536,87	0,00	9.536,87	10.235,41	10.235,41	10.235,41	0,00	-698,54
9200.12100	Retribuciones complementarias funcionarios:Complemento de destino	19.355,40	0,00	19.355,40	19.450,80	19.450,80	19.450,80	0,00	-95,40
9200.12101	Retribuciones complementarias funcionarios: Complemento específico	40.751,88	0,00	40.751,88	40.973,14	40.973,14	40.973,14	0,00	-221,26
9200.13000	Retribuciones básicas personal limpieza Casa Consistorial	3.218,19	0,00	3.218,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.218,19
9200.13002	Retribuciones complementarias personal limpieza Casa Consistorial	1.471,20	0,00	1.471,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,20
9200.13104	Laboral temporal: Retribuciones sustituciones personal limpieza edificios adm.	293,30	0,00	293,30	4.130,23	4.130,23	4.130,23	0,00	-3.836,93
9200.15000	Productividad	7.640,16	0,00	7.640,16	7.677,76	7.677,76	7.677,76	0,00	-37,60
9200.15100	Gratificaciones	2.095,08	0,00	2.095,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,08
9200.16000	Seguridad Social Funcionarios y Personal Limpieza Edificios Adm.	28.000,00	5.000,00	33.000,00	29.102,64	29.102,64	29.102,64	0,00	3.897,36



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9200.16008	Asistencia médico-farmacéutica personal funcionario y laboral	1.000,00	0,00	1.000,00	595,09	595,09	595,09	0,00	404,91
9200.21200	Mantenimiento edificios administrativos	5.000,00	0,00	5.000,00	4.943,91	4.943,91	4.212,83	731,08	56,09
9200.21600	Mantenimiento equipos informáticos oficinas Municipales y red Wi-Fi	4.000,00	0,00	4.000,00	3.098,49	3.098,49	3.098,49	0,00	901,51
9200.22000	Material de oficinas Municipales	2.000,00	0,00	2.000,00	721,42	721,42	721,42	0,00	1.278,58
9200.22002	Material informático no inventariable	5.000,00	5.000,00	10.000,00	8.302,92	8.302,92	8.302,92	0,00	1.697,08
9200.22100	Suministro energía eléctrica edificios administrativos	3.500,00	0,00	3.500,00	2.254,89	2.254,89	1.869,67	385,22	1.245,11
9200.22103	Gasoleo calefacción Casa Consistorial	3.000,00	0,00	3.000,00	3.508,88	3.508,88	3.508,88	0,00	-508,88
9200.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario personal administrativo	200,00	0,00	200,00	126,65	126,65	126,65	0,00	73,35
9200.22110	Productos de limpieza y aseo edificios administrativos	250,00	0,00	250,00	798,87	798,87	325,95	472,92	-548,87
9200.22199	Otros suministros servicios generales	2.500,00	0,00	2.500,00	2.793,20	2.793,20	2.793,20	0,00	-293,20
9200.22200	Telecomunicaciones oficinas Municipales	5.000,00	0,00	5.000,00	3.351,29	3.351,29	3.351,29	0,00	1.648,71
9200.22201	Gastos servicios postales	1.000,00	0,00	1.000,00	165,64	165,64	165,64	0,00	834,36
9200.22400	Primas de seguros Responsabilidad Civil, Daños y Accidentes	7.500,00	0,00	7.500,00	8.758,65	8.758,65	8.758,65	0,00	-1.258,65
9200.22500	Tributos estatales	0,00	0,00	0,00	55,70	55,70	55,70	0,00	-55,70
9200.22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	18,53	18,53	18,53	0,00	-18,53



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9200.22502	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	5.000,00	10.000,00	5.882,57	5.882,57	5.782,57	100,00	4.117,43
9200.22603	Publicación en Diarios Oficiales	200,00	0,00	200,00	238,85	238,85	238,85	0,00	-38,85
9200.22699	Otros gastos diversos	1.000,00	0,00	1.000,00	4.999,82	4.999,82	1.430,32	3.569,50	-3.999,82
9200.22701	Instalación cámaras seguridad	0,00	0,00	0,00	996,92	996,92	996,92	0,00	-996,92
9200.22705	Procesos electorales	0,00	0,00	0,00	543,90	543,90	543,90	0,00	-543,90
9200.22706	Asesoría Laboral	3.000,00	0,00	3.000,00	3.711,34	3.711,34	3.711,34	0,00	-711,34
9200.22707	Asesoramiento contable	5.000,00	0,00	5.000,00	3.963,96	3.963,96	3.963,96	0,00	1.036,04
9200.22710	Asesoramiento Jurídico	4.000,00	20.000,00	24.000,00	15.237,80	15.237,80	15.237,80	0,00	8.762,20
9200.22722	Servicio seguridad edificios municipales	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
9200.23300	Otras indemnizaciones personal Municipal	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9320.22708	Gastos recaudación tributos y otros ingresos	25.000,00	0,00	25.000,00	17.844,97	17.844,97	17.844,97	0,00	7.155,03
9340.22614	Gastos Bancarios Cuentas Municipales	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	-60,00
9420.76200	Aportación a Ayuntamiento Torres de Berrellén obras reparación redes abast. agua y saneamiento	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
9430.46300	A Mancomunidad aguas y saneamiento Torres de Berrellén-La Joyosa-Marlofa	45.000,00	0,00	45.000,00	44.616,27	44.616,27	44.616,27	0,00	383,73
9430.46301	Aportaciones a Mancomunidad Vertido Utebo, Pinseque, Torres de Berrellén, La Joyosa, Sobradriel y Zaragoza,	19.429,60	55.000,00	74.429,60	73.632,91	73.632,91	73.632,91	0,00	796,69





## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9430.46500	Aportación a servicios públicos preferentes Comarca Ribera Alta del Ebro (Actividades Deportivas...)	17.000,00	0,00	17.000,00	19.701,00	19.701,00	12.793,00	6.908,00	-2.701,00
9430.46501	Aportación a Servicios Públicos Básicos Comarca Ribera Alta del Ebro (Recogida Basuras, Vertedero, Limpieza Viaria)	35.000,00	15.000,00	50.000,00	42.024,37	42.024,37	38.303,09	3.721,28	7.975,63
9430.46502	Aportación a servicios sociales y asistenciales Comarca Ribera Alta del Ebro (social de base y ayuda a domicilio)	26.000,00	0,00	26.000,00	24.603,99	24.603,99	18.953,06	5.650,93	1.396,01
9430.46701	Aportaciones a Consorcio Transportes Área de Zaragoza	21.000,00	0,00	21.000,00	21.665,94	21.665,94	19.843,90	1.822,04	-665,94
	<b>Total</b>	<b>1.172.551,50</b>	<b>1.627.993,27</b>	<b>2.800.544,77</b>	<b>1.710.276,19</b>	<b>1.605.283,13</b>	<b>1.554.579,99</b>	<b>50.703,14</b>	<b>1.195.261,64</b>



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

Ejercicio: **2023**

Importe: **euros**

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

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos							
11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	15.000,00	0,00	15.000,00	17.740,66	0,00	0,00	17.740,66	17.740,66	0,00	2.740,66
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	210.000,00	0,00	210.000,00	192.538,80	0,00	0,00	192.538,80	192.538,80	0,00	-17.461,20
11400	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales	53.260,88	0,00	53.260,88	53.260,89	0,00	0,00	53.260,89	53.260,89	0,00	0,01
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	52.000,00	0,00	52.000,00	55.576,07	0,00	0,00	55.576,07	55.576,07	0,00	3.576,07
13000	Impuesto sobre actividades económicas	27.000,00	0,00	27.000,00	17.139,49	0,00	0,00	17.139,49	17.139,49	0,00	-9.860,51
29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	6.000,00	0,00	6.000,00	32.928,81	0,00	0,00	32.928,81	32.795,64	133,17	26.928,81
30000	Tasa servicio de abastecimiento de agua	45.000,00	0,00	45.000,00	42.400,27	0,00	0,00	42.400,27	42.400,27	0,00	-2.599,73
30100	Tasa servicio de alcantarillado	7.600,00	0,00	7.600,00	7.710,73	0,00	0,00	7.710,73	7.710,73	0,00	110,73
30200	Tasa servicio de recogida de basuras	17.000,00	0,00	17.000,00	16.893,97	0,00	0,00	16.893,97	16.893,97	0,00	-106,03
30901	Tasa servicio Cementerio Municipal	2.000,00	0,00	2.000,00	1.567,28	0,00	0,00	1.567,28	1.567,28	0,00	-432,72
31100	Tasa servicio Ayuda a Domicilio	4.000,00	0,00	4.000,00	3.576,00	0,00	0,00	3.576,00	3.576,00	0,00	-424,00
31200	Tasa Servicio Escuela Municipal ·Educación Infantil	40.000,00	0,00	40.000,00	39.331,17	0,00	56,00	39.275,17	39.275,17	0,00	-724,83
31300	Tasa servicio Complejo Deportivo Municipal	28.000,00	0,00	28.000,00	26.621,28	0,00	0,00	26.621,28	26.621,28	0,00	-1.378,72
32501	Tasa por cambio titularidad servicios Municipales	200,00	0,00	200,00	102,24	0,00	0,00	102,24	102,24	0,00	-97,76
32901	Tasa servicio Bascula Municipal	200,00	0,00	200,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	-195,00



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2023

Importe: euros

A fecha: 31/12/2023

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos							
33100	Tasa por entrada de vehículos	750,00	0,00	750,00	572,40	0,00	0,00	572,40	572,40	0,00	-177,60
33200	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros	10.000,00	0,00	10.000,00	9.867,43	0,00	0,00	9.867,43	9.867,43	0,00	-132,57
33800	Compensación de Telefónica de España, S.A.	4.000,00	0,00	4.000,00	3.235,29	0,00	0,00	3.235,29	3.235,29	0,00	-764,71
33900	Otras Tasas por utilización privativa del dominio público: Canon concesión Bar-Cafetería Complejo Deportivo Municipal y Gimnasio, y Ocupación Caminos Rurales con Oleoducto Miranda de Ebro-Zaragoza	18.500,00	0,00	18.500,00	18.532,50	0,00	0,00	18.532,50	18.532,50	0,00	32,50
33901	Tasa Rodaje y arrastre de vehículos no sujetos al IVTM	213,64	0,00	213,64	289,80	0,00	0,00	289,80	289,80	0,00	76,16
33902	Tasa tránsito ganado vías públicas Municipales	2.500,00	0,00	2.500,00	3.225,60	0,00	0,00	3.225,60	3.225,60	0,00	725,60
34300	Precios Públicos realización actividades deportivas	13.500,00	0,00	13.500,00	15.404,37	0,00	60,00	15.344,37	15.338,37	6,00	1.844,37
34901	Precio Público prestación Servicio Ludoteca Municipal	9.000,00	0,00	9.000,00	12.165,00	220,00	0,00	11.945,00	11.945,00	0,00	2.945,00
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes	8.000,00	0,00	8.000,00	15.289,36	0,00	0,00	15.289,36	15.289,36	0,00	7.289,36
39210	Recargo ejecutivo	1.000,00	0,00	1.000,00	76,04	0,00	0,00	76,04	76,04	0,00	-923,96
39211	Recargo de apremio	2.000,00	0,00	2.000,00	4.732,98	0,00	0,00	4.732,98	4.732,98	0,00	2.732,98
39300	Intereses de demora	1.000,00	0,00	1.000,00	2.041,70	0,00	0,00	2.041,70	2.041,70	0,00	1.041,70
39800	Indemnizaciones de seguros de no vida	3.000,00	0,00	3.000,00	4.059,74	0,00	0,00	4.059,74	4.059,74	0,00	1.059,74



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

Ejercicio: **2023**

Importe: **euros**

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos							
42000	Participación en los Tributos del Estado	218.000,00	0,00	218.000,00	244.528,12	24.330,61	0,00	220.197,51	220.197,51	0,00	2.197,51
42030	Transferencias Pacto Estado contra la Violencia de Género	1.200,00	0,00	1.200,00	1.482,42	0,00	0,00	1.482,42	1.482,42	0,00	282,42
42040	Subvención papeletas elecciones locales	0,00	0,00	0,00	17,47	0,00	0,00	17,47	17,47	0,00	17,47
42090	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado	100,00	0,00	100,00	31,06	0,00	0,00	31,06	31,06	0,00	-68,94
45001	Fondo Cooperación Municipal	66.000,00	0,00	66.000,00	65.950,04	0,00	0,00	65.950,04	49.462,53	16.487,51	-49,96
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	25.450,00	25.450,00	0,00
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	60.000,00	0,00	60.000,00	133.814,57	0,00	0,00	133.814,57	12.000,00	121.814,57	73.814,57
46102	Subv. DPZ PLUS 2023 Servicio Ludoteca Municipal	15.000,00	0,00	15.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	1.000,00
46103	Subv. DPZ PLUS 2023 Gastos Alumbrado Público	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	699,97	0,00	18.300,03	18.300,03	0,00	-699,97
46104	Subv. DPZ PLUS 2023 Gastos parques y jardines	56.532,22	0,00	56.532,22	61.781,16	0,00	0,00	61.781,16	61.781,16	0,00	5.248,94
46106	Subv. DPZ PLUS 2023 Asignación económica Alcaldes	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
46502	Aportación a SAD Comarca Ribera Alta del Ebro	14.605,65	0,00	14.605,65	17.298,50	0,00	0,00	17.298,50	17.298,50	0,00	2.692,85



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

Ejercicio: **2023**

Importe: **euros**

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

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos							
48000	De familias e instituciones sin fines de lucro	6.000,00	0,00	6.000,00	8.690,00	0,00	0,00	8.690,00	8.690,00	0,00	2.690,00
52000	Intereses de depósitos	0,00	0,00	0,00	3.383,31	0,00	0,00	3.383,31	3.383,31	0,00	3.383,31
54100	Arrendamiento de fincas urbanas	3.500,00	0,00	3.500,00	3.725,64	0,00	0,00	3.725,64	3.725,64	0,00	225,64
54200	Arrendamiento de fincas rústicas	6.000,00	0,00	6.000,00	5.801,38	0,00	0,00	5.801,38	5.801,38	0,00	-198,62
55411	Aprovechamientos agrícolas y forestales: Monte UP Viñas Altas	61,20	0,00	61,20	2.098,60	1.100,00	0,00	998,60	998,60	0,00	937,40
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
76113	SUBV. DPZ PBR 2022: Instalación fotovoltaica con acumulación en Marlofa c/ San Fausto s/n	0,00	2.613,61	2.613,61	2.613,61	0,00	0,00	2.613,61	2.613,61	0,00	0,00
76125	SUBV. DPZ AGENDA 2030/22: Mejoras redes alcantarillado y distribución agua	0,00	120.108,77	120.108,77	120.108,77	0,00	0,00	120.108,77	108.097,89	12.010,88	0,00
76126	Subv. DPZ PLUS 2023: Acondicionamiento Carretera a Torres de Berrellén	38.669,95	0,00	38.669,95	28.592,39	0,00	0,00	28.592,39	28.592,39	0,00	-10.077,56
76127	Subv. DPZ PLUS 2023: Mejoras red abastecimiento de agua	29.756,88	0,00	29.756,88	29.305,40	0,00	0,00	29.305,40	22.002,11	7.303,29	-451,48
76128	Subv. DPZ PBR/23: Reparación de cubiertas del Pabellón Polidportivo en Marlofa	0,00	39.347,10	39.347,10	39.347,10	0,00	0,00	39.347,10	0,00	39.347,10	0,00
76129	Subv. DPZ PBR/23: Instalación sistema cloración automática piscinas municipales en Marlofa	0,00	17.121,56	17.121,56	17.121,56	0,00	0,00	17.121,56	0,00	17.121,56	0,00



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2023

Importe: euros

A fecha: 31/12/2023

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos							
76130	Subv. DPZ PBR/23:Reparación parcial climatización Complejo Deportivo en Marlofa	0,00	12.702,11	12.702,11	12.702,08	0,00	0,00	12.702,08	0,00	12.702,08	-0,03
76131	Subv. DPZ PBR/23: Instalación escalera acceso vaso piscinas municipales en Marlofa	0,00	3.952,52	3.952,52	3.944,01	0,00	0,00	3.944,01	0,00	3.944,01	-8,51
76132	Subv. DPZ PBR/23: Acondicionamiento zona verde entorno Cementerio Marlofa	0,00	14.766,33	14.766,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.766,33
87000	Para gastos generales	0,00	400.293,16	400.293,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.293,16
87010	Para gastos con financiación afectada	0,00	1.017.088,11	1.017.088,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.017.088,11
	<b>Total Presupuesto</b>	<b>1.172.551,50</b>	<b>1.627.993,27</b>	<b>2.800.544,77</b>	<b>1.491.623,14</b>	<b>26.350,58</b>	<b>116,00</b>	<b>1.465.156,56</b>	<b>1.208.836,39</b>	<b>256.320,17</b>	<b>-1.335.388,21</b>



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resultado Presupuestario

Ejercicio: 2023

Importe: euros

A fecha: 31/12/2023

Conceptos	Derechos Reconocidos Netos	Obligaciones Reconocidas Netas	Ajustes	Resultado Presupuestario
a) Operaciones corrientes	1.211.421,64	1.272.965,48		-61.543,84
b) Operaciones de capital	253.734,92	332.317,65		-78.582,73
1. Total Operaciones no financieras (a + b)	1.465.156,56	1.605.283,13		-140.126,57
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>1.465.156,56</b>	<b>1.605.283,13</b>		<b>-140.126,57</b>
<b>AJUSTES:</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			202.175,80	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			56.903,01	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			57.801,82	
<b>II.- TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)</b>			<b>201.276,99</b>	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)</b>				<b>61.150,42</b>



## REMANENTE DE TESORERÍA

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

Nº de Cuentas	Componentes	Año 2023		Año 2022	
57, 556	1.- (+) Fondos Líquidos		1.921.263,97		2.085.784,78
	2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro		313.167,54		252.129,38
430	- (+) del Presupuesto corriente	256.320,17		220.033,12	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	42.424,62		25.877,16	
270, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 550, 565	- (+) de operaciones no presupuestarias	14.422,75		6.219,10	
	3.- (-) Obligaciones pendientes de pago		94.437,89		58.813,98
400	- (+) del Presupuesto corriente	50.703,14		18.597,55	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	12,09		12,09	
180, 410, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 521, 550, 560	- (+) de operaciones no presupuestarias	43.722,66		40.204,34	
	4.- (+) Partidas pendientes de aplicación		-2.404,37		-2.238,73
554, 559	-(-) cobros realizados pendientes e aplicación definitiva	3.358,62		3.358,62	
555, 5581, 5585	-(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	954,25		1.119,89	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)		2.137.589,25		2.276.861,45
298, 4900, 4901, 598	II. Saldos de dudoso cobro		16.723,05		10.411,17
	III. Exceso de financiación afectada		1.054.465,28		1.061.560,89
	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I – II – III)		1.066.400,92		1.204.889,39