



Liquidación presupuestaria - 2017

Liquidación del presupuesto de gastos. Resumen	2
Liquidación del presupuesto de ingresos. Resumen	3
Liquidación del presupuesto por aplicaciones presupuestarias, gastos	4
Liquidación del presupuesto por aplicaciones presupuestarias, ingresos	13
Remanente de tesorería.....	15
Resultado presupuestario	16

Comarca Campo de Borja
C/ Nueva, 6. Borja (50540)
Teléfono: 976 852 858
Email: consultas@campodeborja.es

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	1.415.903,17	105.255,76	1.521.158,93	1.471.233,35	1.471.233,35	1.471.233,35	0,00	49.925,58
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	839.877,78	41.161,66	881.039,44	846.402,71	839.947,21	740.260,94	99.686,27	41.092,23
3	GASTOS FINANCIEROS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.014,06	1.014,06	1.014,06	0,00	985,94
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	95.000,00	6.600,00	101.600,00	58.530,40	57.962,98	14.265,10	43.697,88	43.637,02
6	INVERSIONES REALES	68.934,95	-12.800,00	56.134,95	13.971,21	13.971,21	2.319,57	11.651,64	42.163,74
9	PASIVOS FINANCIEROS	29.189,00	0,00	29.189,00	29.188,89	29.188,89	29.188,89	0,00	0,11
	Total Presupuesto	2.450.904,90	140.217,42	2.591.122,32	2.420.340,62	2.413.317,70	2.258.281,91	155.035,79	177.804,62

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

 Ejercicio: **2017**

 Importe: **euros**

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

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							
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	292.500,00	0,00	292.500,00	331.284,14	136,44	0,00	331.147,70	292.733,34	38.414,36	38.647,70
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.280.484,51	127.426,79	2.407.911,30	2.127.133,87	34.606,76	0,00	2.092.527,11	2.041.820,29	50.706,82	-315.384,19
5	INGRESOS PATRIMONIALES	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	12.790,63	12.790,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.790,63
Total Presupuesto		2.573.044,51	140.217,42	2.713.261,93	2.458.418,01	34.743,20	0,00	2.423.674,81	2.334.553,63	89.121,18	-289.587,12

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					
0110.31000	Intereses	2.000,00	0,00	2.000,00	1.014,06	1.014,06	1.014,06	0,00	985,94
0110.91300	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público	29.189,00	0,00	29.189,00	29.188,89	29.188,89	29.188,89	0,00	0,11
1350.22400	Seguros protección civil	1.473,28	0,00	1.473,28	472,30	472,30	472,30	0,00	1.000,98
1350.22502	Tributos de las Entidades locales. Protección civil	330,00	0,00	330,00	238,67	238,67	238,67	0,00	91,33
1350.22699	Otros gastos diversos protección civil	3.500,00	0,00	3.500,00	2.716,61	2.716,61	2.681,37	35,24	783,39
1621.22706	Redacción pliegos RSU	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1621.22799	Recogida RSU	411.461,52	0,00	411.461,52	429.105,12	429.105,12	395.002,57	34.102,55	-17.643,60
1622.13000	Retribuciones básicas conductores planta de transferencia	35.634,65	4.400,00	40.034,65	40.031,14	40.031,14	40.031,14	0,00	3,51
1622.16000	Seguridad Social conductores planta de transferencia	12.900,00	2.975,00	15.875,00	15.871,81	15.871,81	15.871,81	0,00	3,19
1622.21300	Mantenimiento planta de transferencia	2.500,00	0,00	2.500,00	2.328,96	2.328,96	2.328,96	0,00	171,04
1622.21400	Mantenimiento vehículos planta de transferencia	23.000,00	-6.090,00	16.910,00	11.581,94	11.581,94	8.539,70	3.042,24	5.328,06
1622.22100	Energía eléctrica planta de transferencia	8.000,00	0,00	8.000,00	6.574,20	6.574,20	6.574,20	0,00	1.425,80
1622.22103	Combustibles y carburantes planta de transferencia	23.676,52	0,00	23.676,52	22.010,34	22.010,34	20.198,80	1.811,54	1.666,18
1622.22200	. Planta de transferencia	640,13	0,00	640,13	671,64	671,64	671,64	0,00	-31,51
1622.22400	Seguros planta de transferencia	1.220,00	0,00	1.220,00	2.473,17	2.473,17	2.473,17	0,00	-1.253,17
1622.22502	Tributos de las Entidades locales. Planta de transferencia	500,00	0,00	500,00	1.394,17	1.394,17	1.394,17	0,00	-894,17
1622.22699	Otros gastos diversos planta de transferencia	12.000,00	0,00	12.000,00	3.311,39	3.311,39	2.366,21	945,18	8.688,61
1622.46700	Aportaciones Agrupación N° 4	60.000,00	0,00	60.000,00	41.712,48	41.712,48	0,00	41.712,48	18.287,52

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					
1622.61000	Actuaciones planta de transferencia	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631.13000	Retribuciones básicas conductores parque de maquinaria	23.294,19	175,00	23.469,19	23.458,66	23.458,66	23.458,66	0,00	10,53
1631.16000	Seguridad Social conductores parque de maquinaria	7.800,00	1.540,00	9.340,00	9.337,71	9.337,71	9.337,71	0,00	2,29
1631.21300	Mantenimiento parque de maquinaria	1.000,00	0,00	1.000,00	1.448,00	1.448,00	1.448,00	0,00	-448,00
1631.21400	Mantenimiento vehículos parque de maquinaria	9.000,00	0,00	9.000,00	8.671,93	8.671,93	8.488,08	183,85	328,07
1631.22100	Energía eléctrica parque de maquinaria	397,13	0,00	397,13	401,79	401,79	268,13	133,66	-4,66
1631.22103	Combustibles y carburantes parque de maquinaria	5.079,41	0,00	5.079,41	3.301,29	3.301,29	3.079,19	222,10	1.778,12
1631.22104	Vestuario parque de maquinaria	1.000,00	0,00	1.000,00	1.303,81	1.303,81	1.303,81	0,00	-303,81
1631.22200	Servicios de Telecomunicaciones Parque de maquinaria	640,12	0,00	640,12	671,69	671,69	671,69	0,00	-31,57
1631.22400	Seguros parque de maquinaria	2.535,00	0,00	2.535,00	2.577,94	2.577,94	2.577,94	0,00	-42,94
1631.22502	Tributos de las Entidades locales. Parque de maquinaria	1.500,00	0,00	1.500,00	736,41	736,41	736,41	0,00	763,59
1631.63200	Actuaciones nave de Borja	0,00	8.000,00	8.000,00	7.617,74	7.617,74	0,00	7.617,74	382,26
1720.22602	Campañas de sensibilización y formación medioambiental	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2310.12001	Retribuciones básicas director SSG	8.389,34	0,00	8.389,34	8.402,40	8.402,40	8.402,40	0,00	-13,06
2310.12006	Trienios Director SSG	1.516,67	0,00	1.516,67	1.669,70	1.669,70	1.669,70	0,00	-153,03
2310.12100	Complemento de destino director SSG	5.031,67	0,00	5.031,67	4.646,79	4.646,79	4.646,79	0,00	384,88

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

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					
2310.12101	Complemento específico director SSG	4.995,11	0,00	4.995,11	5.364,44	5.364,44	5.364,44	0,00	-369,33
2310.13000	Retribuciones básicas equipo SSG (TS, psicólogo, educadora y aux. advivos.)	174.120,96	5.100,00	179.220,96	172.685,06	172.685,06	172.685,06	0,00	6.535,90
2310.13100	Retribuciones personal temporal SSG	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
2310.16000	Seguridad Social SSG	61.000,00	14.400,00	75.400,00	68.699,80	68.699,80	68.699,80	0,00	6.700,20
2310.20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	2.180,00	8.000,00	10.180,00	8.834,92	8.834,92	8.834,92	0,00	1.345,08
2310.22000	Material oficina SSG	900,00	0,00	900,00	985,91	985,91	985,91	0,00	-85,91
2310.22100	Energía eléctrica SSG	5.910,58	0,00	5.910,58	4.874,82	4.874,82	4.874,82	0,00	1.035,76
2310.22200	Servicios de Telecomunicaciones SSG	5.352,64	0,00	5.352,64	4.545,96	4.545,96	4.545,96	0,00	806,68
2310.22201	Gastos postales SSG	1.451,04	0,00	1.451,04	1.233,50	1.233,50	1.233,50	0,00	217,54
2310.22603	Publicación en Diarios Oficiales SSG	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2310.22610	Indemnización responsabilidad patrimonial	1.900,00	0,00	1.900,00	1.899,59	1.899,59	1.899,59	0,00	0,41
2310.22699	Otros gastos diversos SSG	2.000,00	1.351,66	3.351,66	1.993,57	1.993,57	1.993,57	0,00	1.358,09
2310.22700	Limpieza dependencias SSG	6.820,48	0,00	6.820,48	6.328,66	6.328,66	5.969,99	358,67	491,82
2310.23120	Locomoción personal SSG	3.200,00	0,00	3.200,00	3.420,51	3.420,51	3.179,97	240,54	-220,51
2310.62600	Equipos para procesos de información	3.000,00	0,00	3.000,00	2.319,57	2.319,57	2.319,57	0,00	680,43
2311.13000	Retribuciones básicas personal centro ocupacional (terapeuta + monitores)	55.383,38	0,00	55.383,38	58.925,28	58.925,28	58.925,28	0,00	-3.541,90
2311.13100	Retribuciones auxiliares de hogar	421.296,65	1.514,00	422.810,65	408.023,38	408.023,38	408.023,38	0,00	14.787,27

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					
2311.16000	Seguridad Social acción social (auxiliares hogar + centro ocupacional)	173.000,00	2.938,00	175.938,00	180.435,45	180.435,45	180.435,45	0,00	-4.497,45
2311.21200	Mantenimiento edificio centro ocupacional	500,00	0,00	500,00	131,09	131,09	47,53	83,56	368,91
2311.21400	Mantenimiento vehículos centro ocupacional	1.000,00	0,00	1.000,00	905,39	905,39	905,39	0,00	94,61
2311.22000	Material centro ocupacional	500,00	0,00	500,00	1.041,33	1.041,33	1.003,74	37,59	-541,33
2311.22100	Energía eléctrica centro ocupacional	767,43	0,00	767,43	514,84	514,84	514,84	0,00	252,59
2311.22103	Combustibles y carburantes centro ocupacional	2.882,62	0,00	2.882,62	2.501,03	2.501,03	2.345,71	155,32	381,59
2311.22104	Vestuario auxiliares de hogar y guantes latex	1.200,00	3.500,00	4.700,00	2.070,25	2.070,25	2.070,25	0,00	2.629,75
2311.22200	Servicios de Telecomunicaciones centro ocupacional	1.000,00	0,00	1.000,00	1.494,48	1.494,48	1.494,48	0,00	-494,48
2311.22400	Seguros centro ocupacional	681,71	0,00	681,71	282,74	282,74	282,74	0,00	398,97
2311.22502	Tributos de las Entidades locales. Centro ocupacional	600,00	0,00	600,00	390,37	390,37	390,37	0,00	209,63
2311.22699	Otros gastos diversos centro ocupacional	4.000,00	0,00	4.000,00	3.214,30	3.214,30	3.214,30	0,00	785,70
2311.22700	Limpieza centro ocupacional	11.234,77	0,00	11.234,77	9.951,04	9.951,04	8.750,72	1.200,32	1.283,73
2311.22799	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales (comidas y otros C.O.)	30.000,00	13.500,00	43.500,00	38.669,59	34.709,59	22.751,86	11.957,73	8.790,41
2311.23120	Locomoción centro ocupacional y auxiliares de hogar	6.500,00	0,00	6.500,00	4.540,89	4.540,89	4.474,20	66,69	1.959,11
2311.48000	Ayudas de urgencia	15.000,00	2.600,00	17.600,00	15.089,92	14.642,50	14.265,10	377,40	2.957,50
2311.48001	Becas atención postemprana	20.000,00	4.000,00	24.000,00	1.728,00	1.608,00	0,00	1.608,00	22.392,00
2313.13000	Retribuciones personal ISEAL	19.672,71	0,00	19.672,71	20.431,59	20.431,59	20.431,59	0,00	-758,88

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					
2313.13100	Retribuciones TS refuerzo dependencia	24.020,28	285,00	24.305,28	36.324,53	36.324,53	36.324,53	0,00	-12.019,25
2313.16000	Seguridad Social personal de asistencia de dependientes	16.500,00	0,00	16.500,00	15.596,28	15.596,28	15.596,28	0,00	903,72
2313.22103	Combustibles y carburantes ISEAL	5.350,42	0,00	5.350,42	4.836,34	4.836,34	4.500,02	336,32	514,08
2313.22200	Servicios de Telecomunicaciones ISEAL	422,72	0,00	422,72	335,86	335,86	335,86	0,00	86,86
2313.22400	Seguros ISEAL	160,00	0,00	160,00	282,95	282,95	282,95	0,00	-122,95
2313.22502	Tributos de las Entidades locales. ISEAL	170,00	0,00	170,00	372,76	372,76	372,76	0,00	-202,76
2313.22799	Estancias temporales	0,00	7.400,00	7.400,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00	0,00	-1.080,00
2410.13100	Retribuciones personal laboral temporal agrícola	4.069,29	25.628,43	29.697,72	16.129,96	16.129,96	16.129,96	0,00	13.567,76
2410.13101	Retribuciones personal INEM garantía juvenil	0,00	3.110,00	3.110,00	1.040,70	1.040,70	1.040,70	0,00	2.069,30
2410.16000	Seguridad Social personal laboral temporal agrícola	1.400,00	6.464,20	7.864,20	5.135,89	5.135,89	5.135,89	0,00	2.728,31
2410.16001	Seguridad Social personal INAEM garantía juvenil	0,00	1.026,13	1.026,13	341,84	341,84	341,84	0,00	684,29
2410.23120	Locomoción personal laboral temporal agrícola	300,00	0,00	300,00	611,93	611,93	505,53	106,40	-311,93
3300.13000	Retribuciones técnico cultura	24.300,00	0,00	24.300,00	17.798,34	17.798,34	17.798,34	0,00	6.501,66
3300.13100	Retribuciones personal temporal área cultura	6.000,00	0,00	6.000,00	5.553,63	5.553,63	5.553,63	0,00	446,37
3300.16000	Seguridad Social personal cultura	10.000,00	0,00	10.000,00	7.573,08	7.573,08	7.573,08	0,00	2.426,92
3300.22100	Energía eléctrica cultura	591,04	0,00	591,04	529,48	529,48	529,48	0,00	61,56
3300.22200	Servicios de Telecomunicaciones cultura	503,55	0,00	503,55	373,66	373,66	373,66	0,00	129,89
3300.23120	Locomoción área cultura	200,00	3.500,00	3.700,00	784,11	784,11	784,11	0,00	2.915,89

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

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					
3340.22000	Material cultura	500,00	4.000,00	4.500,00	6.473,33	6.473,33	4.224,92	2.248,41	-1.973,33
3340.22699	Otros gastos diversos cultura	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3340.22799	Proyectos de cultura	39.000,00	0,00	39.000,00	36.557,59	36.421,59	22.198,59	14.223,00	2.578,41
3360.22799	Promoción patrimonio	1.400,00	3.600,00	5.000,00	4.639,24	4.639,24	0,00	4.639,24	360,76
3370.13000	Retribuciones técnico juventud	24.300,00	0,00	24.300,00	24.289,92	24.289,92	24.289,92	0,00	10,08
3370.13100	Retribuciones personal temporal área juventud	26.000,00	0,00	26.000,00	23.058,66	23.058,66	23.058,66	0,00	2.941,34
3370.16000	Seguridad Social personal juventud	16.850,00	0,00	16.850,00	14.858,38	14.858,38	14.858,38	0,00	1.991,62
3370.22000	Material juventud	500,00	0,00	500,00	1.942,37	1.942,37	62,60	1.879,77	-1.442,37
3370.22100	Energía eléctrica juventud	591,04	0,00	591,04	428,70	428,70	428,70	0,00	162,34
3370.22200	Servicios de Telecomunicaciones juventud	503,32	0,00	503,32	421,03	421,03	421,03	0,00	82,29
3370.22699	Otros gastos diversos juventud	4.010,00	0,00	4.010,00	263,59	263,59	263,59	0,00	3.746,41
3370.22799	Proyectos juventud	100,00	1.600,00	1.700,00	5.504,24	5.504,24	994,53	4.509,71	-3.804,24
3370.23120	Locomoción área juventud	500,00	0,00	500,00	287,47	287,47	287,47	0,00	212,53
3371.22699	Jóvenes dinamizadores	1.000,00	500,00	1.500,00	180,00	180,00	180,00	0,00	1.320,00
3400.13000	Retribuciones coordinador deportes	20.234,83	0,00	20.234,83	24.245,98	24.245,98	24.245,98	0,00	-4.011,15
3400.16000	Seguridad Social coordinador deportes	6.350,00	0,00	6.350,00	7.672,01	7.672,01	7.672,01	0,00	-1.322,01
3400.22100	Energía eléctrica deportes	591,04	0,00	591,04	529,48	529,48	529,48	0,00	61,56
3400.22200	Servicios de Telecomunicaciones deportes	503,32	0,00	503,32	373,66	373,66	373,66	0,00	129,66
3400.23120	Locomoción coordinador deportes	500,00	0,00	500,00	567,68	567,68	335,01	232,67	-67,68
3410.13100	Retribuciones personal temporal área deportes	28.067,13	0,00	28.067,13	29.230,74	29.230,74	29.230,74	0,00	-1.163,61
3410.16000	Seguridad Social personal temporal área deportes	9.000,00	0,00	9.000,00	9.470,61	9.470,61	9.470,61	0,00	-470,61

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					
3410.22000	Material deportivo	1.000,00	0,00	1.000,00	3.278,04	3.278,04	1.107,92	2.170,12	-2.278,04
3410.22609	Eventos deportivos	6.000,00	1.700,00	7.700,00	7.733,33	7.733,33	7.248,43	484,90	-33,33
3410.22699	Otros gastos diversos deportes	4.010,00	0,00	4.010,00	1.925,76	1.925,76	1.925,76	0,00	2.084,24
3410.22799	Proyectos deportes	2.800,00	1.400,00	4.200,00	4.480,63	4.480,63	3.885,31	595,32	-280,63
3410.23120	Locomoción monitores deportivos	1.500,00	0,00	1.500,00	1.844,52	1.844,52	1.798,92	45,60	-344,52
3410.61900	Señalización caminos	50.934,95	-10.000,00	40.934,95	0,00	0,00	0,00	0,00	40.934,95
4320.22699	Cuotas Ruta de la Garnacha, Acevin, Recevin	21.800,00	0,00	21.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	0,00	1.000,00
9120.10700	Retribuciones presidencia	34.006,84	0,00	34.006,84	34.006,84	34.006,84	34.006,84	0,00	0,00
9120.16000	Seguridad Social Presidencia	11.000,00	0,00	11.000,00	10.729,26	10.729,26	10.729,26	0,00	270,74
9120.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10,00	0,00	10,00	363,00	363,00	363,00	0,00	-353,00
9120.22100	Energía eléctrica órganos de gobierno	591,04	0,00	591,04	529,48	529,48	529,48	0,00	61,56
9120.22200	Servicios de Telecomunicaciones Órganos de gobierno	823,34	0,00	823,34	709,50	709,50	709,50	0,00	113,84
9120.22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.500,00	0,00	2.500,00	1.829,80	1.829,80	1.077,40	752,40	670,20
9120.22602	Periódico comarcal	5.000,00	0,00	5.000,00	1.936,00	1.936,00	1.936,00	0,00	3.064,00
9120.23100	Locomoción cargos electivos	1.462,62	0,00	1.462,62	1.189,21	1.189,21	1.102,95	86,26	273,41
9120.23300	Indemnizaciones cargos electivos	13.000,00	0,00	13.000,00	10.461,60	10.461,60	9.801,60	660,00	2.538,40
9200.12000	Retribuciones básicas funcionarios Grupo A1	18.344,14	3.500,00	21.844,14	23.807,76	23.807,76	23.807,76	0,00	-1.963,62
9200.12001	Retribuciones básicas funcionarios Grupo A2	4.946,55	8.000,00	12.946,55	12.420,70	12.420,70	12.420,70	0,00	525,85
9200.12003	Retribuciones básicas funcionarios Grupo C1	9.017,14	0,00	9.017,14	10.083,64	10.083,64	10.083,64	0,00	-1.066,50

Ejercicio: 2017

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

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					
9200.12006	Trienios funcionarios administración general	4.006,06	0,00	4.006,06	4.420,39	4.420,39	4.420,39	0,00	-414,33
9200.12100	Complemento de destino funcionarios administración general	15.456,90	4.000,00	19.456,90	18.993,39	18.993,39	18.993,39	0,00	463,51
9200.12101	Complemento específico funcionarios administración general	21.633,63	1.700,00	23.333,63	23.249,16	23.249,16	23.249,16	0,00	84,47
9200.12103	Productividad funcionarios	7.640,61	0,00	7.640,61	7.542,11	7.542,11	7.542,11	0,00	98,50
9200.13000	Retribuciones personal laboral Sede (administrativos)	27.724,44	3.000,00	30.724,44	30.046,55	30.046,55	30.046,55	0,00	677,89
9200.16000	Seguridad Social personal administración general (funcionarios + administrativos)	41.000,00	0,00	41.000,00	39.629,79	39.629,79	39.629,79	0,00	1.370,21
9200.20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información (gestiona, lasoft, consultor, nóminas)	10.700,00	0,00	10.700,00	14.007,43	14.007,43	14.007,43	0,00	-3.307,43
9200.21300	Mantenimiento sede comarcal	6.000,00	0,00	6.000,00	5.987,89	5.987,89	5.987,89	0,00	12,11
9200.21600	Mantenimiento equipos y programas informáticos	8.500,00	0,00	8.500,00	6.071,46	6.071,46	5.964,06	107,40	2.428,54
9200.22000	Material oficina general	1.000,00	0,00	1.000,00	1.094,81	1.094,81	1.094,81	0,00	-94,81
9200.22100	Energía eléctrica administración general	2.955,18	0,00	2.955,18	2.647,49	2.647,49	2.647,49	0,00	307,69
9200.22200	Servicios de Telecomunicaciones administración general	3.261,59	0,00	3.261,59	2.630,77	2.630,77	2.630,77	0,00	630,82
9200.22201	Gastos postales administración general	1.300,00	0,00	1.300,00	1.459,68	1.459,68	1.459,68	0,00	-159,68
9200.22400	Seguros administración general	7.269,97	0,00	7.269,97	7.601,01	7.601,01	7.601,01	0,00	-331,04
9200.22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Ejercicio: 2017

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

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					
9200.22502	Tributos de las Entidades locales. Servicios generales	10,00	0,00	10,00	2.381,09	2.381,09	2.381,09	0,00	-2.371,09
9200.22603	Publicación en Diarios Oficiales	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
9200.22604	Gastos jurídicos	500,00	0,00	500,00	528,99	528,99	528,99	0,00	-28,99
9200.22699	Otros gastos diversos servicios generales	17.000,00	-2.800,00	14.200,00	11.842,01	11.842,01	11.809,87	32,14	2.357,99
9200.22700	Limpieza sede	10.407,95	0,00	10.407,95	8.701,96	8.701,96	8.208,79	493,17	1.705,99
9200.22706	Estudios y trabajos técnicos	15.935,26	0,00	15.935,26	13.823,39	11.463,89	2.092,44	9.371,45	4.471,37
9200.22799	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales (Inladis y otros)	30.000,00	0,00	30.000,00	33.437,36	33.437,36	31.302,15	2.135,21	-3.437,36
9200.23120	Locomoción personal administración general	150,00	0,00	150,00	514,88	514,88	514,88	0,00	-364,88
9200.62600	Equipos para procesos de información	0,00	4.200,00	4.200,00	4.033,90	4.033,90	0,00	4.033,90	166,10
9290.22799	Reparaciones vehículos convenio colectivo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Total	2.450.904,90	140.217,42	2.591.122,32	2.420.340,62	2.413.317,70	2.258.281,91	155.035,79	177.804,62

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							
31300	Tasa SCD	22.000,00	0,00	22.000,00	26.725,40	0,00	0,00	26.725,40	20.556,70	6.168,70	4.725,40
32500	Tasa por expedición de documentos	500,00	0,00	500,00	598,92	0,00	0,00	598,92	598,92	0,00	98,92
34101	IASS Servicios asistenciales	84.000,00	0,00	84.000,00	94.445,32	136,44	0,00	94.308,88	81.437,86	12.871,02	10.308,88
34102	Usuarios servicios asistenciales	163.000,00	0,00	163.000,00	186.414,64	0,00	0,00	186.414,64	169.158,20	17.256,44	23.414,64
34901	Precio Público Parque maquinaria	15.000,00	0,00	15.000,00	13.206,56	0,00	0,00	13.206,56	11.088,36	2.118,20	-1.793,44
34902	Precio Público elementos y otros	7.000,00	0,00	7.000,00	8.255,09	0,00	0,00	8.255,09	8.255,09	0,00	1.255,09
38900	Reintegros diversos	500,00	0,00	500,00	804,00	0,00	0,00	804,00	804,00	0,00	304,00
39900	Otros ingresos diversos	500,00	0,00	500,00	834,21	0,00	0,00	834,21	834,21	0,00	334,21
42100	Subvención SEPE desempleados agrícolas	0,00	19.302,00	19.302,00	19.302,00	0,00	0,00	19.302,00	19.302,00	0,00	0,00
45001	DGA Fondo social Comarcal. Convenio políticas sociales	0,00	0,00	0,00	116.435,34	7.509,68	0,00	108.925,66	108.925,66	0,00	108.925,66
45003	DGA Personal	157.950,55	0,00	157.950,55	118.463,25	0,00	0,00	118.463,25	118.463,25	0,00	-39.487,30
45004	DGA Mantenimiento inversiones	274.871,00	0,00	274.871,00	206.153,25	0,00	0,00	206.153,25	206.153,25	0,00	-68.717,75
45005	DGA Funciones y servicios	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	889.689,49	0,00	0,00	889.689,49	889.689,49	0,00	-250.310,51
45006	Subvención consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	105.502,00	0,00	0,00	105.502,00	105.502,00	0,00	103.502,00
45101	Convenio IAM asesoría psicológica	7.271,00	0,00	7.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.271,00
45102	Convenio IASS gestión programas específicos servicios sociales	32.350,00	2.885,00	35.235,00	42.563,20	0,00	0,00	42.563,20	42.563,20	0,00	7.328,20
45103	Convenio IASS atención personas dependencia SAD	10.494,00	0,00	10.494,00	9.295,30	20.864,25	0,00	-11.568,95	-11.568,95	0,00	-22.062,95
45104	Subvención inmigración	1.300,00	1.351,66	2.651,66	4.229,65	0,00	0,00	4.229,65	4.229,65	0,00	1.577,99
45105	Subvención ISEAL	29.000,00	0,00	29.000,00	54.530,00	0,00	0,00	54.530,00	54.530,00	0,00	25.530,00

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							
45106	IASS Fondo Social Comarcal	0,00	95.752,00	95.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.752,00
45107	Subvención Inaem garantía juvenil	0,00	4.136,13	4.136,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.136,13
45108	Convenio para realización de actividades juveniles	0,00	0,00	0,00	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00	3.125,00
46201	Transferencias Ayuntamientos RSU	328.000,00	0,00	328.000,00	328.780,20	0,00	0,00	328.780,20	292.110,64	36.669,56	780,20
46202	Transferencias Ayuntamientos SSG y otros	47.500,00	0,00	47.500,00	45.552,44	0,00	0,00	45.552,44	37.153,68	8.398,76	-1.947,56
46500	Transferencias corrientes de Comarcas	40.000,00	0,00	40.000,00	41.782,26	0,00	0,00	41.782,26	41.782,26	0,00	1.782,26
46700	Transferencias corrientes de Consorcios	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00
47000	Transferencias corrientes de empresas privadas (Ecoembes y otros)	150.000,00	0,00	150.000,00	137.730,49	6.232,83	0,00	131.497,66	125.859,16	5.638,50	-18.502,34
47001	Caja ahorros Barcelona Atención postemprana	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
49100	Transferencias UE Asomo	40.747,96	0,00	40.747,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.747,96
52000	Intereses de depósitos	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
87010	Para gastos con financiación afectada	0,00	12.790,63	12.790,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.790,63
Total Presupuesto		2.573.044,51	140.217,42	2.713.261,93	2.458.418,01	34.743,20	0,00	2.423.674,81	2.334.553,63	89.121,18	-289.587,12

Remanente de Tesorería

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

Nº de Cuentas	Componentes	Año 2017		Año 2016	
57, 556	1.- (+) Fondos Líquidos		594.476,37		366.514,05
	2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro		200.480,02		424.611,07
430	- (+) del Presupuesto corriente	89.121,18		313.573,96	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	110.245,91		110.245,87	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.112,93		791,24	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		425.366,68		430.803,23
400	- (+) del Presupuesto corriente	155.035,79		204.231,76	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	205.237,78		164.054,64	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	65.093,11		62.516,83	
	4.- (+) Partidas pendientes de aplicación		15.396,09		13.477,89
554, 559	-(-) cobros realizados pendientes e aplicación definitiva	529,09		1.251,80	
555, 5581, 5585	-(+)- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	15.925,18		14.729,69	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)		384.985,80		373.799,78
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		97.557,09		89.724,42
	III. Exceso de financiación afectada		15.049,63		42.113,95
	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I – II – III)		272.379,08		241.961,41

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	2.423.674,81	2.370.157,60		53.517,21
b) Operaciones de capital	0,00	13.971,21		-13.971,21
1. Total Operaciones no financieras (a + b)	2.423.674,81	2.384.128,81		39.546,00
c) Activos Financieros	0,00	0,00		0,00
d) Pasivos Financieros	0,00	29.188,89		-29.188,89
2. Total Operaciones financieras (c + d)	0,00	29.188,89		-29.188,89
I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	2.423.674,81	2.413.317,70		10.357,11
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			56.142,94	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			52.971,04	
II.- TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)			3.171,90	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)				13.529,01