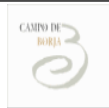




Liquidación presupuestaria - 2018

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: 2018

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

Importe: euros

A fecha: 31/12/2018

Clasificación Económica		Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
Código	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1	GASTOS DE PERSONAL	1.587.253,60	18.970,71	1.606.224,31	1.475.205,76	1.475.205,76	1.475.205,76	0,00	131.018,55
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	823.954,30	24.335,00	848.289,30	789.733,58	789.525,70	750.471,00	39.054,70	58.763,60
3	GASTOS FINANCIEROS	784,88	0,00	784,88	784,88	784,88	784,88	0,00	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	95.000,00	7.700,00	102.700,00	89.167,46	88.702,73	13.646,72	75.056,01	13.997,27
6	INVERSIONES REALES	10.742,00	4.434,00	15.176,00	2.499,99	2.499,99	0,00	2.499,99	12.676,01
8	ACTIVOS FINANCIEROS	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	16.250,90	0,00	16.250,90	16.250,90	16.250,90	16.250,90	0,00	0,00
Total Presupuesto		2.545.985,68	55.439,71	2.601.425,39	2.385.642,57	2.384.969,96	2.268.359,26	116.610,70	216.455,43



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2018

Importe: euros

A fecha: 31/12/2018

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CAPÍTULO

Capítulo		Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
Código	Descripción	Iniciales	Modificacio-nes	Definitivos							
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	288.900,00	0,00	288.900,00	291.605,14	55,00	0,00	291.550,14	242.347,94	49.202,20	2.650,14
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.399.411,82	34.456,05	2.433.867,87	2.442.183,88	1.819,89	0,00	2.440.363,99	2.312.621,35	127.742,64	6.496,12
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.934,00	1.934,00	1.934,00	0,00	0,00	1.934,00	1.934,00	0,00	0,00
Total Presupuesto		2.688.311,82	36.390,05	2.724.701,87	2.735.723,02	1.874,89	0,00	2.733.848,13	2.556.903,29	176.944,84	9.146,26



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2018

Importe: euros

A fecha: 31/12/2018

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
0110.31000	Intereses	784,88	0,00	784,88	784,88	784,88	784,88	0,00	0,00
0110.91300	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público	16.250,90	0,00	16.250,90	16.250,90	16.250,90	16.250,90	0,00	0,00
1350.22400	Seguros protección civil	500,00	0,00	500,00	459,92	459,92	459,92	0,00	40,08
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	2.700,00	0,00	2.700,00	2.354,68	2.354,68	2.276,66	78,02	345,32
1621.22706	Redacción pliegos RSU	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1621.22799	Recogida RSU	421.433,49	0,00	421.433,49	406.084,36	406.084,36	405.368,97	715,39	15.349,13
1622.13000	Retribuciones básicas conductores planta de transferencia	36.118,04	0,00	36.118,04	36.117,62	36.117,62	36.117,62	0,00	0,42
1622.16000	Seguridad Social conductores planta de transferencia	14.447,22	0,00	14.447,22	12.205,08	12.205,08	12.205,08	0,00	2.242,14
1622.21300	Mantenimiento planta de transferencia	2.400,00	0,00	2.400,00	1.376,66	1.376,66	1.376,66	0,00	1.023,34
1622.21400	Mantenimiento vehículos planta de transferencia	15.000,00	5.000,00	20.000,00	23.391,28	23.391,28	23.391,28	0,00	-3.391,28
1622.22100	Energía eléctrica planta de transferencia	6.600,00	0,00	6.600,00	7.878,45	7.878,45	7.878,45	0,00	-1.278,45
1622.22103	Combustibles y carburantes planta de transferencia	22.000,00	0,00	22.000,00	29.213,53	29.213,53	26.946,25	2.267,28	-7.213,53
1622.22200	. Planta de transferencia	671,64	0,00	671,64	732,68	732,68	732,68	0,00	-61,04
1622.22400	Seguros planta de transferencia	2.500,00	0,00	2.500,00	2.133,44	2.133,44	2.133,44	0,00	366,56
1622.22502	Tributos de las Entidades locales. Planta de transferencia	600,00	0,00	600,00	555,31	555,31	555,31	0,00	44,69
1622.22699	Otros gastos diversos planta de transferencia	1.000,00	0,00	1.000,00	715,46	715,46	715,46	0,00	284,54
1622.46700	Aportaciones Agrupación N° 4	60.000,00	7.700,00	67.700,00	67.035,26	67.035,26	0,00	67.035,26	664,74

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

 Ejercicio: **2018**

 Importe: **euros**

 A fecha: **31/12/2018**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1631.13000	Retribuciones básicas conductores parque de maquinaria	26.321,00	0,00	26.321,00	24.133,92	24.133,92	24.133,92	0,00	2.187,08
1631.16000	Seguridad Social conductores parque de maquinaria	10.528,40	0,00	10.528,40	9.554,95	9.554,95	9.554,95	0,00	973,45
1631.21300	Mantenimiento parque de maquinaria	1.000,00	0,00	1.000,00	1.132,71	1.132,71	1.132,71	0,00	-132,71
1631.21400	Mantenimiento vehículos parque de maquinaria	8.800,00	0,00	8.800,00	3.188,85	3.188,85	3.188,85	0,00	5.611,15
1631.22100	Energía eléctrica parque de maquinaria	400,00	0,00	400,00	581,06	581,06	525,30	55,76	-181,06
1631.22103	Combustibles y carburantes parque de maquinaria	3.500,00	0,00	3.500,00	3.998,94	3.821,31	3.616,71	204,60	-321,31
1631.22200	Servicios de Telecomunicaciones Parque de maquinaria	671,69	0,00	671,69	858,80	858,80	858,80	0,00	-187,11
1631.22400	Seguros parque de maquinaria	2.700,00	0,00	2.700,00	2.042,91	2.042,91	2.042,91	0,00	657,09
1631.22502	Tributos de las Entidades locales. Parque de maquinaria	736,41	0,00	736,41	1.053,11	1.053,11	1.053,11	0,00	-316,70
2310.12001	Retribuciones básicas director SSG	8.000,00	0,00	8.000,00	8.722,31	8.722,31	8.722,31	0,00	-722,31
2310.12006	Trienios Director SSG	2.912,20	0,00	2.912,20	1.898,07	1.898,07	1.898,07	0,00	1.014,13
2310.12100	Complemento de destino director SSG	7.399,84	0,00	7.399,84	4.824,41	4.824,41	4.824,41	0,00	2.575,43
2310.12101	Complemento específico director SSG	8.542,34	0,00	8.542,34	5.569,40	5.569,40	5.569,40	0,00	2.972,94
2310.13000	Retribuciones básicas equipo SSG (TS, psicólogo, educadora y aux. adtivos.)	181.649,90	-4.772,51	176.877,39	166.672,00	166.672,00	166.672,00	0,00	10.205,39
2310.13002	Servicio de atención de urgencias sociales	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2018

Importe: euros

A fecha: 31/12/2018

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
2310.13100	Retribuciones personal temporal SSG	33.142,00	0,00	33.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.142,00
2310.16000	Seguridad Social SSG	80.548,76	-11.000,00	69.548,76	59.070,24	59.070,24	59.070,24	0,00	10.478,52
2310.20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	5.227,20	0,00	5.227,20	5.227,20	5.227,20	4.464,90	762,30	0,00
2310.22000	Material oficina SSG	1.000,00	0,00	1.000,00	693,84	693,84	693,84	0,00	306,16
2310.22100	Energía eléctrica SSG	5.000,00	0,00	5.000,00	5.431,08	5.431,08	5.431,08	0,00	-431,08
2310.22200	Servicios de Telecomunicaciones SSG	4.600,00	0,00	4.600,00	4.191,17	4.191,17	4.191,17	0,00	408,83
2310.22201	Gastos postales SSG	1.500,00	0,00	1.500,00	1.064,20	1.064,20	1.064,20	0,00	435,80
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	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2310.22699	Otros gastos diversos SSG	1.000,00	4.535,00	5.535,00	5.836,88	5.836,88	1.301,88	4.535,00	-301,88
2310.22700	Limpieza dependencias SSG	7.200,00	0,00	7.200,00	8.079,95	8.079,95	7.560,29	519,66	-879,95
2310.23120	Locomoción personal SSG	3.400,00	0,00	3.400,00	3.251,58	3.251,58	3.251,58	0,00	148,42
2310.62500	Señalética SSG	0,00	1.934,00	1.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,00
2310.62600	Equipos para procesos de información	1,00	2.500,00	2.501,00	2.499,99	2.499,99	0,00	2.499,99	1,01
2311.13000	Retribuciones básicas personal centro ocupacional (terapeuta + monitores)	58.925,28	0,00	58.925,28	59.734,56	59.734,56	59.734,56	0,00	-809,28
2311.13100	Retribuciones auxiliares de hogar	430.000,00	0,00	430.000,00	436.166,17	436.166,17	436.166,17	0,00	-6.166,17
2311.16000	Seguridad Social acción social (auxiliares hogar + centro ocupacional)	195.570,11	0,00	195.570,11	183.599,62	183.599,62	183.599,62	0,00	11.970,49
2311.21200	Mantenimiento edificio centro ocupacional	300,00	0,00	300,00	258,38	258,38	258,38	0,00	41,62



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2018

Importe: euros

A fecha: 31/12/2018

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
2311.21400	Mantenimiento vehículos centro ocupacional	2.000,00	0,00	2.000,00	2.014,18	2.014,18	2.014,18	0,00	-14,18
2311.22000	Material centro ocupacional	500,00	0,00	500,00	431,59	431,59	431,59	0,00	68,41
2311.22100	Energía eléctrica centro ocupacional	767,43	0,00	767,43	619,21	619,21	619,21	0,00	148,22
2311.22103	Combustibles y carburantes centro ocupacional	4.000,00	0,00	4.000,00	4.582,22	4.582,22	4.100,46	481,76	-582,22
2311.22104	Vestuario auxiliares de hogar y guantes latex	6.000,00	0,00	6.000,00	1.832,50	1.832,50	1.832,50	0,00	4.167,50
2311.22200	Servicios de Telecomunicaciones centro ocupacional	1.494,48	0,00	1.494,48	1.517,29	1.517,29	1.517,29	0,00	-22,81
2311.22400	Seguros centro ocupacional	400,00	0,00	400,00	702,99	702,99	702,99	0,00	-302,99
2311.22502	Tributos de las Entidades locales. Centro ocupacional	600,00	0,00	600,00	625,08	625,08	625,08	0,00	-25,08
2311.22699	Otros gastos diversos centro ocupacional	3.000,00	0,00	3.000,00	1.420,05	1.420,05	1.420,05	0,00	1.579,95
2311.22700	Limpieza centro ocupacional	11.000,00	0,00	11.000,00	13.987,61	13.987,61	12.876,83	1.110,78	-2.987,61
2311.22799	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales (comidas y otros C.O.)	30.000,00	0,00	30.000,00	21.865,11	21.865,11	21.865,11	0,00	8.134,89
2311.23120	Locomoción centro ocupacional y auxiliares de hogar	4.500,00	0,00	4.500,00	4.972,62	4.972,62	4.754,12	218,50	-472,62
2311.48000	Ayudas de urgencia	15.000,00	0,00	15.000,00	14.824,20	14.359,47	13.646,72	712,75	640,53
2311.48001	Becas atención postemprana	20.000,00	0,00	20.000,00	7.308,00	7.308,00	0,00	7.308,00	12.692,00
2313.13000	Retribuciones personal ISEAL	23.900,00	0,00	23.900,00	19.793,13	19.793,13	19.793,13	0,00	4.106,87
2313.13100	Retribuciones TS refuerzo dependencia	24.686,27	0,00	24.686,27	23.785,44	23.785,44	23.785,44	0,00	900,83
2313.16000	Seguridad Social personal de asistencia de dependientes	16.195,42	0,00	16.195,42	14.827,96	14.827,96	14.827,96	0,00	1.367,46



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2018

Importe: euros

A fecha: 31/12/2018

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
2313.22103	Combustibles y carburantes ISEAL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.551,88	4.551,88	4.551,88	0,00	448,12
2313.22200	Servicios de Telecomunicaciones ISEAL	422,72	0,00	422,72	397,87	397,87	397,87	0,00	24,85
2313.22400	Seguros ISEAL	300,00	0,00	300,00	253,54	253,54	253,54	0,00	46,46
2313.22502	Tributos de las Entidades locales. ISEAL	400,00	0,00	400,00	170,55	170,55	170,55	0,00	229,45
2313.22799	Estancias temporales	8.025,00	0,00	8.025,00	1.575,79	1.575,79	1.575,79	0,00	6.449,21
2410.13100	Retribuciones personal laboral temporal agrícola	1,00	28.402,82	28.403,82	15.250,41	15.250,41	15.250,41	0,00	13.153,41
2410.13101	Retribuciones personal INAEM garantía juvenil	2.191,65	2.069,30	4.260,95	4.359,57	4.359,57	4.359,57	0,00	-98,62
2410.16000	Seguridad Social personal laboral temporal agrícola	1,00	7.586,81	7.587,81	4.840,32	4.840,32	4.840,32	0,00	2.747,49
2410.16001	Seguridad Social personal INAEM garantía juvenil	711,12	684,29	1.395,41	1.416,99	1.416,99	1.416,99	0,00	-21,58
2410.23120	Locomoción personal laboral temporal agrícola	611,93	0,00	611,93	324,88	324,88	324,88	0,00	287,05
2410.85090	Ampliación capital INLADIS 2012	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
3300.13000	Retribuciones técnico cultura	22.000,00	0,00	22.000,00	19.770,92	19.770,92	19.770,92	0,00	2.229,08
3300.13100	Retribuciones personal temporal área cultura	11.860,00	0,00	11.860,00	7.201,08	7.201,08	7.201,08	0,00	4.658,92
3300.16000	Seguridad Social personal cultura	11.286,67	0,00	11.286,67	9.233,57	9.233,57	9.233,57	0,00	2.053,10
3300.22100	Energía eléctrica cultura	591,04	0,00	591,04	543,15	543,15	543,15	0,00	47,89
3300.22200	Servicios de Telecomunicaciones cultura	503,55	0,00	503,55	379,33	379,33	379,33	0,00	124,22
3300.23120	Locomoción área cultura	1.911,00	0,00	1.911,00	1.014,98	1.014,98	991,42	23,56	896,02
3340.22000	Material cultura	1.000,00	0,00	1.000,00	315,36	315,36	315,36	0,00	684,64
3340.22699	Otros gastos diversos cultura	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2018

Importe: euros

A fecha: 31/12/2018

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3340.22799	Proyectos de cultura	39.000,00	2.500,00	41.500,00	26.706,90	26.706,90	11.726,02	14.980,88	14.793,10
3360.22799	Promoción patrimonio	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3370.13000	Retribuciones técnico juventud	24.815,15	0,00	24.815,15	24.742,02	24.742,02	24.742,02	0,00	73,13
3370.13100	Retribuciones personal temporal área juventud	26.000,00	-4.000,00	22.000,00	19.449,36	19.449,36	19.449,36	0,00	2.550,64
3370.16000	Seguridad Social personal juventud	16.938,38	0,00	16.938,38	14.676,00	14.676,00	14.676,00	0,00	2.262,38
3370.22000	Material juventud	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3370.22100	Energía eléctrica juventud	450,00	0,00	450,00	543,13	543,13	543,13	0,00	-93,13
3370.22200	Servicios de Telecomunicaciones juventud	503,32	0,00	503,32	379,33	379,33	379,33	0,00	123,99
3370.22699	Otros gastos diversos juventud	1.000,00	0,00	1.000,00	143,00	143,00	143,00	0,00	857,00
3370.22799	Proyectos juventud	5.000,00	0,00	5.000,00	83,71	83,71	83,71	0,00	4.916,29
3370.23120	Locomoción área juventud	500,00	0,00	500,00	498,88	498,88	290,26	208,62	1,12
3371.22699	Jóvenes dinamizadores	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3400.13000	Retribuciones coordinador deportes	28.277,64	0,00	28.277,64	27.932,11	27.932,11	27.932,11	0,00	345,53
3400.16000	Seguridad Social coordinador deportes	9.425,88	0,00	9.425,88	8.809,22	8.809,22	8.809,22	0,00	616,66
3400.22100	Energía eléctrica deportes	591,04	0,00	591,04	543,09	543,09	543,09	0,00	47,95
3400.22200	Servicios de Telecomunicaciones deportes	503,32	0,00	503,32	379,33	379,33	379,33	0,00	123,99
3400.23120	Locomoción coordinador deportes	500,00	0,00	500,00	352,64	352,64	352,64	0,00	147,36
3410.13100	Retribuciones personal temporal área deportes	32.000,00	0,00	32.000,00	36.279,02	36.279,02	36.279,02	0,00	-4.279,02
3410.16000	Seguridad Social personal temporal área deportes	10.666,67	0,00	10.666,67	12.331,46	12.331,46	12.331,46	0,00	-1.664,79
3410.22000	Material deportivo	1,00	0,00	1,00	179,74	179,74	179,74	0,00	-178,74
3410.22609	Eventos deportivos	9.000,00	0,00	9.000,00	8.571,21	8.571,21	4.282,22	4.288,99	428,79



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2018

Importe: euros

A fecha: 31/12/2018

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3410.22699	Otros gastos diversos deportes	6.000,00	0,00	6.000,00	3.955,98	3.955,98	3.955,98	0,00	2.044,02
3410.22799	Proyectos deportes	8.000,00	0,00	8.000,00	6.798,99	6.768,74	6.435,99	332,75	1.231,26
3410.23120	Locomoción monitores deportivos	2.000,00	0,00	2.000,00	1.718,48	1.718,48	1.638,11	80,37	281,52
3410.61900	Señalización caminos	10.740,00	0,00	10.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.740,00
4320.22699	Cuotas Ruta de la Garnacha, Acevin, Recevin	20.800,00	0,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00
9120.10700	Retribuciones presidencia	34.006,84	0,00	34.006,84	34.560,12	34.560,12	34.560,12	0,00	-553,28
9120.16000	Seguridad Social Presidencia	10.729,26	0,00	10.729,26	10.903,86	10.903,86	10.903,86	0,00	-174,60
9120.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
9120.22100	Energía eléctrica órganos de gobierno	591,04	0,00	591,04	543,13	543,13	543,13	0,00	47,91
9120.22200	Servicios de Telecomunicaciones Órganos de gobierno	750,00	0,00	750,00	777,20	777,20	777,19	0,01	-27,20
9120.22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00	0,00	2.000,00	1.249,35	1.249,35	1.249,35	0,00	750,65
9120.22602	Periódico comarcal	2.904,00	0,00	2.904,00	3.388,00	3.388,00	3.388,00	0,00	-484,00
9120.23100	Locomoción cargos electivos	1.200,00	0,00	1.200,00	1.368,82	1.368,82	1.119,92	248,90	-168,82
9120.23300	Indemnizaciones cargos electivos	10.500,00	0,00	10.500,00	9.000,00	9.000,00	5.280,00	3.720,00	1.500,00
9200.12000	Retribuciones básicas funcionarios Grupo A1	20.000,00	0,00	20.000,00	16.743,88	16.743,88	16.743,88	0,00	3.256,12
9200.12001	Retribuciones básicas funcionarios Grupo A2	13.380,30	0,00	13.380,30	13.368,11	13.368,11	13.368,11	0,00	12,19
9200.12003	Retribuciones básicas funcionarios Grupo C1	10.247,85	0,00	10.247,85	10.357,68	10.357,68	10.357,68	0,00	-109,83
9200.12006	Trienios funcionarios administración general	5.650,92	0,00	5.650,92	3.285,79	3.285,79	3.285,79	0,00	2.365,13



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2018

Importe: euros

A fecha: 31/12/2018

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9200.12100	Complemento de destino funcionarios administración general	21.000,00	0,00	21.000,00	17.612,83	17.612,83	17.612,83	0,00	3.387,17
9200.12101	Complemento específico funcionarios administración general	26.000,00	0,00	26.000,00	20.466,81	20.466,81	20.466,81	0,00	5.533,19
9200.12103	Productividad funcionarios	7.640,61	0,00	7.640,61	6.802,26	6.802,26	6.802,26	0,00	838,35
9200.13000	Retribuciones personal laboral Sede (administrativos)	32.921,99	0,00	32.921,99	33.152,21	33.152,21	33.152,21	0,00	-230,22
9200.16000	Seguridad Social personal administración general (funcionarios + administrativos)	45.613,89	0,00	45.613,89	34.985,28	34.985,28	34.985,28	0,00	10.628,61
9200.20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información (gestiona, lasoft, consultor, nóminas)	14.000,00	0,00	14.000,00	13.524,46	13.524,46	13.524,46	0,00	475,54
9200.21300	Mantenimiento sede comarcal	6.000,00	12.300,00	18.300,00	9.631,57	9.631,57	9.631,57	0,00	8.668,43
9200.21600	Mantenimiento equipos y programas informáticos	6.000,00	0,00	6.000,00	8.602,89	8.602,89	8.463,82	139,07	-2.602,89
9200.22000	Material oficina general	1.000,00	0,00	1.000,00	786,91	786,91	786,91	0,00	213,09
9200.22100	Energía eléctrica administración general	2.700,00	0,00	2.700,00	2.715,60	2.715,60	2.715,60	0,00	-15,60
9200.22200	Servicios de Telecomunicaciones administración general	2.700,00	0,00	2.700,00	2.661,34	2.661,34	2.661,34	0,00	38,66
9200.22201	Gastos postales administración general	1.500,00	0,00	1.500,00	1.319,41	1.319,41	1.319,41	0,00	180,59
9200.22400	Seguros administración general	7.600,00	0,00	7.600,00	7.739,49	7.739,49	7.739,49	0,00	-139,49
9200.22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
9200.22502	Tributos de las Entidades locales. Servicios generales	1.500,00	0,00	1.500,00	648,16	648,16	648,16	0,00	851,84



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2018

Importe: euros

A fecha: 31/12/2018

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9200.22603	Publicación en Diarios Oficiales	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9200.22604	Gastos jurídicos	500,00	0,00	500,00	2.927,86	2.927,86	2.927,86	0,00	-2.427,86
9200.22699	Otros gastos diversos servicios generales	10.000,00	0,00	10.000,00	11.120,74	11.120,74	10.900,54	220,20	-1.120,74
9200.22700	Limpieza sede	9.600,00	0,00	9.600,00	11.110,05	11.110,05	10.395,51	714,54	-1.510,05
9200.22706	Estudios y trabajos técnicos	4.000,00	0,00	4.000,00	5.384,50	5.384,50	5.384,50	0,00	-1.384,50
9200.22799	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales (Inladis y otros)	33.500,00	0,00	33.500,00	37.302,54	37.302,54	34.154,78	3.147,76	-3.802,54
9200.23120	Locomoción personal administración general	500,00	0,00	500,00	154,27	154,27	154,27	0,00	345,73
9200.62600	Equipos para procesos de información	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
9290.22799	Reparaciones vehículos convenio colectivo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Total	2.545.985,68	55.439,71	2.601.425,39	2.385.642,57	2.384.969,96	2.268.359,26	116.610,70	216.455,43

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

 Ejercicio: **2018**

 Importe: **euros**

 A fecha: **31/12/2018**
II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos							
31300	Tasa SCD	24.000,00	0,00	24.000,00	22.290,75	0,00	0,00	22.290,75	21.604,75	686,00	-1.709,25
32500	Tasa por expedición de documentos	500,00	0,00	500,00	519,44	0,00	0,00	519,44	519,44	0,00	19,44
34101	IASS Servicios asistenciales	85.000,00	0,00	85.000,00	84.404,60	0,00	0,00	84.404,60	84.404,60	0,00	-595,40
34102	Usuarios servicios asistenciales	158.400,00	0,00	158.400,00	160.571,52	55,00	0,00	160.516,52	120.399,96	40.116,56	2.116,52
34901	Precio Público Parque maquinaria	12.000,00	0,00	12.000,00	13.662,70	0,00	0,00	13.662,70	11.762,80	1.899,90	1.662,70
34902	Precio Público elementos y otros	8.000,00	0,00	8.000,00	6.907,85	0,00	0,00	6.907,85	408,11	6.499,74	-1.092,15
38900	Reintegros diversos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
39900	Otros ingresos diversos	500,00	0,00	500,00	3.248,28	0,00	0,00	3.248,28	3.248,28	0,00	2.748,28
42100	Subvención SEPE desempleados agrícolas	0,00	19.693,56	19.693,56	19.693,56	0,00	0,00	19.693,56	19.693,56	0,00	0,00
45003	DGA Personal	159.530,31	0,00	159.530,31	159.135,64	0,00	0,00	159.135,64	159.135,64	0,00	-394,67
45004	DGA Mantenimiento inversiones	274.871,00	0,00	274.871,00	274.871,00	0,00	0,00	274.871,00	274.871,00	0,00	0,00
45005	DGA Funciones y servicios	1.137.984,31	0,00	1.137.984,31	1.138.588,33	0,00	0,00	1.138.588,33	1.138.588,33	0,00	604,02
45006	Subvención consumo	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
45101	Convenio IAM asesoría psicológica	13.001,00	0,00	13.001,00	13.001,00	0,00	0,00	13.001,00	13.001,00	0,00	0,00
45102	Convenio IASS gestión programas específicos servicios sociales	131.094,00	0,00	131.094,00	87.259,29	1.819,89	0,00	85.439,40	85.439,40	0,00	-45.654,60
45103	Convenio IASS atención personas dependencia SAD	60.000,00	0,00	60.000,00	82.645,50	0,00	0,00	82.645,50	82.645,50	0,00	22.645,50
45104	Subvención inmigración	2.651,00	9.762,49	12.413,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.413,49
45105	Subvención ISEAL	24.000,00	0,00	24.000,00	31.460,00	0,00	0,00	31.460,00	31.460,00	0,00	7.460,00
45107	Subvención Inaem garantía juvenil	0,00	0,00	0,00	4.136,13	0,00	0,00	4.136,13	4.136,13	0,00	4.136,13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

 Ejercicio: **2018**

 Importe: **euros**

 A fecha: **31/12/2018**
II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos							
46201	Transferencias Ayuntamientos RSU	328.780,20	0,00	328.780,20	328.780,20	0,00	0,00	328.780,20	284.766,55	44.013,65	0,00
46202	Transferencias Ayuntamientos SSG y otros	40.000,00	0,00	40.000,00	46.347,58	0,00	0,00	46.347,58	42.516,55	3.831,03	6.347,58
46500	Transferencias corrientes de Comarcas	40.000,00	0,00	40.000,00	21.708,82	0,00	0,00	21.708,82	21.708,82	0,00	-18.291,18
46700	Transferencias corrientes de Consorcios	60.000,00	0,00	60.000,00	63.226,87	0,00	0,00	63.226,87	0,00	63.226,87	3.226,87
47000	Transferencias corrientes de empresas privadas (Ecoembes y otros)	120.000,00	0,00	120.000,00	158.829,96	0,00	0,00	158.829,96	142.158,87	16.671,09	38.829,96
47001	Donativo Fundación Bancaria "la Caixa"	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
75101	Subvención señalética SSG	0,00	1.934,00	1.934,00	1.934,00	0,00	0,00	1.934,00	1.934,00	0,00	0,00
	Total Presupuesto	2.688.311,82	36.390,05	2.724.701,87	2.735.723,02	1.874,89	0,00	2.733.848,13	2.556.903,29	176.944,84	9.146,26



Remanente de Tesorería

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

Nº de Cuentas	Componentes	Año 2018		Año 2017	
57, 556	1.- (+) Fondos Líquidos		875.161,83		594.476,37
	2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro		291.430,86		200.480,02
430	- (+) del Presupuesto corriente	176.944,84		89.121,18	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	113.759,87		110.245,91	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	726,15		1.112,93	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		437.815,28		425.366,68
400	- (+) del Presupuesto corriente	116.610,70		155.035,79	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	255.297,85		205.237,78	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	65.906,73		65.093,11	
	4.- (+) Partidas pendientes de aplicación		5.086,56		15.396,09
554, 559	-(-) cobros realizados pendientes e aplicación definitiva	432,66		529,09	
555, 5581, 5585	-(+)- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	5.519,22		15.925,18	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		733.863,97		384.985,80
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		101.053,52		97.557,09
	III. Exceso de financiación afectada		55.310,78		15.049,63
	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		577.499,67		272.379,08

En BORJA, a 15/11/2019

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resultado Presupuestario

 Ejercicio: **2018**

 Importe: **euros**

 A fecha: **31/12/2018**

Conceptos	Derechos Reconocidos Netos	Obligaciones Reconocidas Netas	Ajustes	Resultado Presupuestario
a) Operaciones corrientes	2.731.914,13	2.354.219,07		377.695,06
b) Operaciones de capital	1.934,00	2.499,99		-565,99
1. Total Operaciones no financieras (a + b)	2.733.848,13	2.356.719,06		377.129,07
c) Activos Financieros	0,00	12.000,00		-12.000,00
d) Pasivos Financieros	0,00	16.250,90		-16.250,90
2. Total Operaciones financieras (c + d)	0,00	28.250,90		-28.250,90
I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	2.733.848,13	2.384.969,96		348.878,17
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			89.915,96	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			69.110,53	
II.- TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)			20.805,43	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)				369.683,60