



AYUNTAMIENTO DE DAROCA

Liquidación presupuestaria – 2018

Liquidación del presupuesto, gastos. Resumen.....	2
Liquidación del presupuesto, ingresos. Resumen.....	3
Liquidación del presupuesto por aplicaciones presupuestarias, gastos.....	4
Liquidación del presupuesto por aplicaciones presupuestarias, ingresos.....	14
Remanente de tesorería.....	19
Resultado presupuestario.....	20



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	1.106.489,37	31.563,71	1.138.053,08	1.129.530,70	1.129.530,70	1.129.530,70	0,00	8.522,38
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	743.894,00	100.249,93	844.143,93	836.310,24	836.310,24	776.519,82	59.790,42	7.833,69
3	GASTOS FINANCIEROS	21.870,67	0,00	21.870,67	18.222,06	18.222,06	18.222,06	0,00	3.648,61
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54.741,85	8.601,76	63.343,61	61.473,99	61.473,99	60.723,99	750,00	1.869,62
6	INVERSIONES REALES	534.177,86	196.707,86	730.885,72	517.404,51	517.404,51	420.809,03	96.595,48	213.481,21
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	19.767,15	19.767,15	19.767,15	0,00	232,85
9	PASIVOS FINANCIEROS	120.468,61	0,00	120.468,61	120.468,43	120.468,43	120.468,43	0,00	0,18
Total Presupuesto		2.601.642,36	337.123,26	2.938.765,62	2.703.177,08	2.703.177,08	2.546.041,18	157.135,90	235.588,54



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

Capítulo		Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
Código	Descripción	Iniciales	Modificacio- nes	Definitivos							
1	IMPUESTOS DIRECTOS	717.500,00	74.229,16	791.729,16	871.190,85	793,37	0,00	870.397,48	681.004,24	189.393,24	78.668,32
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	19.100,00	0,00	19.100,00	18.417,18	0,00	0,00	18.417,18	18.417,18	0,00	-682,82
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	565.113,00	40.000,00	605.113,00	551.875,07	1.256,00	0,00	550.619,07	433.782,17	116.836,90	-54.493,93
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	742.714,25	96.607,64	839.321,89	949.943,18	11.282,22	0,00	938.660,96	824.783,13	113.877,83	99.339,07
5	INGRESOS PATRIMONIALES	38.657,40	0,00	38.657,40	34.175,43	5.318,24	0,00	28.857,19	28.095,16	762,03	-9.800,21
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	359.741,24	19.151,35	378.892,59	398.406,61	0,00	0,00	398.406,61	273.149,85	125.256,76	19.514,02
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	107.135,11	107.135,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.135,11
9	PASIVOS FINANCIEROS	133.816,47	0,00	133.816,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.816,47
Total Presupuesto		2.601.642,36	337.123,26	2.938.765,62	2.824.008,32	18.649,83	0,00	2.805.358,49	2.259.231,73	546.126,76	-133.407,13



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					
0110.31000	Intereses BANCOS, CUENTAS, PRÉSTAMOS, COMISIONES	21.870,67	0,00	21.870,67	18.222,06	18.222,06	18.222,06	0,00	3.648,61
0110.91100	A Mº de Industria/ 9ª ANUALIDAD DE 10/ PARTE DEV. 2013	502,95	0,00	502,95	502,95	502,95	502,95	0,00	0,00
0110.91102	APLAZAMIENTO CANON SANEAMIENTO 2016	13.939,26	0,00	13.939,26	13.939,26	13.939,26	13.939,26	0,00	0,00
0110.91300	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	106.026,40	0,00	106.026,40	106.026,22	106.026,22	106.026,22	0,00	0,18
1300.48000	Indemnización daños aguas	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320.22199	Vestuario policia municipal y armamento	900,00	0,00	900,00	455,18	455,18	455,18	0,00	444,82
1500.13000	Limpiadoras casa de cultura y oficinas	25.588,83	190,09	25.778,92	25.778,92	25.778,92	25.778,92	0,00	0,00
1500.13100	Laboral temporal LIMPIADORA	0,00	8.879,33	8.879,33	8.879,33	8.879,33	8.879,33	0,00	0,00
1500.21200	Edificios y otras construcciones	11.000,00	3.023,24	14.023,24	14.023,24	14.023,24	14.023,24	0,00	0,00
1500.22100	Taller Avda Madrid /calles	9.000,00	0,00	9.000,00	7.095,95	7.095,95	7.095,95	0,00	1.904,05
1500.22110	Productos de limpieza y aseo/ EDIFICIOS MUNICIPALES	1.600,00	0,00	1.600,00	1.649,51	1.649,51	1.604,30	45,21	-49,51
1500.22199	Otros suministros EDIFICIOS MUNICIPALES	5.000,00	9.810,37	14.810,37	19.101,66	19.101,66	17.744,89	1.356,77	-4.291,29
1500.22200	TELEFONOS FIJOS Y MÓVILES/ TARIFA FUSIÓN	24.000,00	0,00	24.000,00	21.563,24	21.563,24	21.532,45	30,79	2.436,76
1500.22799	Contratación Aparejador Y ABOGADO	18.150,00	10.206,05	28.356,05	28.356,05	28.356,05	24.865,50	3.490,55	0,00
1500.62700	A- AHORRO ENERGÉTICO EDIFICIOS MUNICIPALES	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
1532.61900	REMODELACIÓN PLAZA DE ESPAÑA/ dpz plus	180.291,29	4.126,55	184.417,84	57.801,43	57.801,43	40.752,61	17.048,82	126.616,41
1532.61901	MEJORAS CALLES SAN JUAN, SAN MIGUEL, MAYOR Y PASEO	15.000,00	0,00	15.000,00	11.772,18	11.772,18	11.772,18	0,00	3.227,82



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					
1610.21000	Servicio de aguas, alcantarillado, parques	25.000,00	5.849,55	30.849,55	30.849,55	30.849,55	26.990,68	3.858,87	0,00
1610.22100	Electricidad elevación aguas, depósitos agua	40.000,00	-3.999,28	36.000,72	36.000,72	36.000,72	35.559,90	440,82	0,00
1610.61900	MEJORA INSTALACIONES ABASTECIMIENTO AGUA (TURBIDEZ)	0,00	28.015,14	28.015,14	23.625,08	23.625,08	23.625,08	0,00	4.390,06
1610.62700	A- COLOCACIÓN PLACAS SOLARES EN ELEVACIÓN DE AGUAS/ AMPLIABLE	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
1610.62900	A- INSTALACIÓN CONTADORES Y TELELECTURA VIA RADIO	6,00	35.000,00	35.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.006,00
1610.62901	ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS Y RAMBLAS, INUNDACIONES	0,00	30.604,89	30.604,89	5.209,78	5.209,78	5.209,78	0,00	25.395,11
1621.22700	Servicio Recogida Basura/ COMARCA	90.445,08	0,00	90.445,08	90.445,08	90.445,08	82.907,99	7.537,09	0,00
1622.61000	GESTION DE RESIDUOS/ LIMPIEZA CIRCUITO RUEDAS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1630.13000	Oficial 2ª CONDUCTOR BARREDORA	5.578,37	-1.124,00	4.454,37	4.454,34	4.454,34	4.454,34	0,00	0,03
1630.22111	Suministros barredora/ repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte/	1.200,00	-231,67	968,33	957,41	957,41	957,41	0,00	10,92
1650.22100	Alumbrado público/ EL VAL, LUCHENTE, POLIGONO, CALLE MAYOR, CARRATO, LA MINA,	32.000,00	1.267,92	33.267,92	33.267,92	33.267,92	28.935,93	4.331,99	0,00
1650.61900	ALUMBRADO PÚBLICO BAJO CONSUMO / ADRI	32.832,86	0,00	32.832,86	32.832,86	32.832,86	32.832,86	0,00	0,00



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					
1710.13100	I R oficial 1ª y 2 peones, PROLONG PORTAL DE VALENCIA/ Sº PBCO EMPLEO ESTATAL SEPE	0,00	18.755,57	18.755,57	29.337,45	29.337,45	29.337,45	0,00	-10.581,88
1710.13101	OFICIAL 1ª Y 2 PEONES/ SEPTÉ PROLONGACIÓN PROTAL VALENCIA	7.093,34	6.158,65	13.251,99	2.663,30	2.663,30	2.663,30	0,00	10.588,69
1710.22799	Servicios contratados jardines.	29.230,20	1.639,85	30.870,05	30.870,05	30.870,05	22.397,39	8.472,66	0,00
1710.60900	IR ADECUACIÓN ESPACIO PLAZA DE LOS OFICIOS/ junto a Paseo Ingenio y Fraternidad	0,00	22.669,98	22.669,98	22.669,98	22.669,98	22.669,98	0,00	0,00
1710.62300	A- INSTALACIÓN AMPLIACIÓN PARQUE INFANTIL	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
2310.16000	Seguridad Social	238.026,64	-725,05	237.301,59	236.813,21	236.813,21	236.813,21	0,00	488,38
2310.48000	Atenciones benéficas y asistenciales, Bienestar social	4.500,00	1.725,05	6.225,05	6.225,05	6.225,05	6.225,05	0,00	0,00
2410.13000	Personal obras , oficiales/ peones	157.014,80	0,00	157.014,80	133.943,70	133.943,70	133.943,70	0,00	23.071,10
2410.13100	Laboral temporal/ OFICIAL 1ª dos, PEON	81.873,24	0,00	81.873,24	84.499,47	84.499,47	84.499,47	0,00	-2.626,23
2410.13101	AGENDE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL / INAEM	22.557,92	0,00	22.557,92	22.924,50	22.924,50	22.924,50	0,00	-366,58
2410.14300	Servicios Extraordinarios / Personal laboral y otros	2.000,00	0,00	2.000,00	15.519,07	15.519,07	15.519,07	0,00	-13.519,07
3120.62300	A- INSTALACIÓN MÁQUINAS GERONTO-GIMNASIA Residencias	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
3120.62301	SECADORA PARA LAVANDERIA RESIDENCIAS	0,00	4.997,30	4.997,30	4.997,30	4.997,30	0,00	4.997,30	0,00
3200.13000	Profesora Educación adultos y Portero Colegio público	28.244,65	7.139,78	35.384,43	35.384,43	35.384,43	35.384,43	0,00	0,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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

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					
3200.21200	Mantenimiento PZA. COMUNIDAD ADULTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3200.22100	PLAZA COMUNIDAD ADULTOS	800,00	0,00	800,00	1.934,99	1.934,99	1.934,99	0,00	-1.134,99
3200.22103	Combustibles PLAZA COMUNIDAD ADULTOS	5.500,00	-2.780,01	2.719,99	2.085,00	2.085,00	2.085,00	0,00	634,99
3200.48000	Becas comedor/ concierto D.G.A. AYTO Y COLEGIO	1.376,00	0,00	1.376,00	688,00	688,00	688,00	0,00	688,00
3210.63200	ACONDICIONAMIENTO ESPACIO EXTERIOR GUARDERIA INFANTIL/ dpz plus	9.575,56	0,00	9.575,56	2.660,90	2.660,90	1.708,22	952,68	6.914,66
3230.13000	Personal Guardería Infantil	48.081,72	1.624,12	49.705,84	49.705,84	49.705,84	49.705,84	0,00	0,00
3230.13100	Limpiadoras Colegio	11.442,53	0,00	11.442,53	10.323,02	10.323,02	10.323,02	0,00	1.119,51
3230.13101	Personal Guardería , Técnico Superior y Asistente	25.706,60	1.168,15	26.874,75	27.994,26	27.994,26	27.994,26	0,00	-1.119,51
3230.21200	Mantenimiento COLEGIO PÚBLICO Y GUARDERIA	6.000,00	-2.239,45	3.760,55	3.760,55	3.760,55	3.760,55	0,00	0,00
3230.22000	Material oficinas, GUARDERIA / LUDOTECA	2.000,00	-680,40	1.319,60	1.319,60	1.319,60	1.291,91	27,69	0,00
3230.22100	COLEGIO PÚBLICO/ GUARDERIA	8.100,00	-1.542,55	6.557,45	6.231,49	6.231,49	6.231,49	0,00	325,96
3230.22103	Combustibles VEOLIA/ COLEGIO PUBLICO Y GUARDERIA	17.000,00	9.000,00	26.000,00	25.302,94	25.302,94	22.739,34	2.563,60	697,06
3260.13000	Profesora música PIANO Y SOLFEO	20.563,52	0,00	20.563,52	17.711,00	17.711,00	17.711,00	0,00	2.852,52
3260.13100	Laboral t. / Profesores Música	51.704,23	0,00	51.704,23	55.482,94	55.482,94	55.482,94	0,00	-3.778,71
3260.13101	Profesora jota, rondalla, canto.	8.373,53	0,00	8.373,53	8.290,62	8.290,62	8.290,62	0,00	82,91
3260.13102	Personal Albergue Juvenil/ Aula Naturaleza	40.101,11	-4.095,79	36.005,32	35.162,04	35.162,04	35.162,04	0,00	843,28
3260.21200	Mantenimiento LUDOTECA Y ALBERGUE AULA NATURALEZA	1.100,00	0,00	1.100,00	1.053,18	1.053,18	508,68	544,50	46,82



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					
3260.22000	Material ESCUELA MUSICA	900,00	-392,19	507,81	507,81	507,81	490,26	17,55	0,00
3260.22100	LUDOTECA / ALBERGUE JUVENIL	3.500,00	0,00	3.500,00	3.397,00	3.397,00	2.446,73	950,27	103,00
3260.22103	Combustibles ALBERGUE AULA NATURALEZA/ LUDOTECA	6.000,00	1.376,11	7.376,11	7.376,11	7.376,11	7.376,11	0,00	0,00
3260.22199	Otros suministros ALBERGUE AULA NATURA./ LUDOTECA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.724,19	1.724,19	1.435,33	288,86	275,81
3270.21200	Mantenimiento HOGAR JUBILADO CTRO SOCIAL	300,00	42,43	342,43	342,43	342,43	342,43	0,00	0,00
3270.22100	HOGAR JUBILADO CENTRO SOCIAL	4.800,00	-463,52	4.336,48	4.336,48	4.336,48	3.936,36	400,12	0,00
3270.22103	Combustibles HOGAR Tª EDAD/ CENTRO SOCIAL	5.000,00	2.000,00	7.000,00	7.274,71	7.274,71	7.274,71	0,00	-274,71
3270.22199	Otros suministros HOGAR CTRO. SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	452,22	452,22	452,22	0,00	547,78
3300.22100	CASA DE CULTURA	11.000,00	0,00	11.000,00	10.807,63	10.807,63	10.807,63	0,00	192,37
3300.22799	cultura FESTIVALES MUSICA ANTIGUA/ CINE	65.000,00	115,07	65.115,07	65.307,44	65.307,44	62.027,29	3.280,15	-192,37
3300.63200	I R SUSTITUCIÓN CLIMATIZACIÓN CASA DE CULTURA 2017/2018	0,00	49.687,08	49.687,08	49.687,08	49.687,08	49.687,08	0,00	0,00
3300.63201	SUSTITUCIÓN LUCERNARIO CASA DE CULTURA/ dpz plus	9.985,20	0,00	9.985,20	9.984,70	9.984,70	9.984,70	0,00	0,50
3300.63202	A- MEJORA CALEFACCIÓN CASA DE CULTURA, FASE II/ Ampliable	6,00	5.378,50	5.384,50	5.384,50	5.384,50	5.384,50	0,00	0,00
3301.22799	Cultura PROYECCIÓN Y PELÍCULAS CINE/	9.000,00	-115,07	8.884,93	8.639,40	8.639,40	6.183,10	2.456,30	245,53
3321.13000	Oficial Admtvo y auxiliar Admtvo Biblioteca	31.953,43	-1.876,61	30.076,82	30.019,56	30.019,56	30.019,56	0,00	57,26
3321.22000	Material BIBLIOTECA, LIBROS	1.500,00	3.885,61	5.385,61	5.385,61	5.385,61	4.683,01	702,60	0,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3330.22100	MUSEO SANTO DOMINGO	4.200,00	0,00	4.200,00	3.608,58	3.608,58	3.335,52	273,06	591,42
3340.21200	Mantenimiento CASA CULTURA AUDITORIO, ESCUELA	1.000,00	0,00	1.000,00	790,72	790,72	790,72	0,00	209,28
3340.22100	ESCUELAS PZA ESPAÑA	1.800,00	0,00	1.800,00	1.621,05	1.621,05	1.383,61	237,44	178,95
3340.22103	Combustibles AUDITORIO ESCOLAPIOS	500,00	1.215,52	1.715,52	2.103,75	2.103,75	2.103,75	0,00	-388,23
3340.22799	Promoción cultural	4.500,00	5.234,95	9.734,95	9.734,95	9.734,95	7.919,95	1.815,00	0,00
3340.48000	Actividades culturales/ MÚSICA BANDA	800,00	8.750,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	8.800,00	750,00	0,00
3340.75000	A D.G.A RESTAURACIÓN ERMITA DEL CARMEN	20.000,00	0,00	20.000,00	19.767,15	19.767,15	19.767,15	0,00	232,85
3341.22100	AUDITORIO ESCOLAPIOS	2.500,00	122,29	2.622,29	3.168,27	3.168,27	2.543,10	625,17	-545,98
3341.22799	Promoción cultural JOTA/EXALTACIÓN TAMBOR	1.500,00	0,00	1.500,00	954,02	954,02	954,02	0,00	545,98
3360.48000	Ayuda CATAS ARQUEOLÓGICAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3360.68200	RESTAURACIÓN BIENES INMUEBLES 2018/ ARCOS Y BÓVEDA COLEGIAL	26.600,00	0,00	26.600,00	26.393,76	26.393,76	26.393,76	0,00	206,24
3360.68201	I R ARCOS Y BÓVEDA COLEGIAL/ Restauración Bienes Inmuebles 2017	0,00	8.299,76	8.299,76	8.299,76	8.299,76	8.299,76	0,00	0,00
3370.22100	C. Juventud - HOSPITALILLO/ TORRETA	1.000,00	-417,23	582,77	444,51	444,51	408,68	35,83	138,26
3370.62500	EQUIPAMIENTO ALBERGUE JUVENIL/ ADRI	7.949,70	0,00	7.949,70	7.949,70	7.949,70	6.533,99	1.415,71	0,00
3370.62501	EQUIPAMIENTO ALBERGUE HOSPITALILLO / dpz plus	9.809,70	0,00	9.809,70	7.409,07	7.409,07	2.766,01	4.643,06	2.400,63
3370.62700	MEJORAS ENERGÉTICAS EN ALBERGUE JUVENIL / ADRI	9.860,73	0,00	9.860,73	9.860,73	9.860,73	9.860,73	0,00	0,00
3370.68200	I R REFORMA ALBERGUE JUVENIL	0,00	4.890,34	4.890,34	4.593,89	4.593,89	4.593,89	0,00	296,45



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					
3380.22609	Festejos populares	68.000,00	16.000,00	84.000,00	81.769,36	81.769,36	80.256,31	1.513,05	2.230,64
3380.22799	Festejos CARNAVAL/ CABALGATA REYES	4.500,00	1.949,21	6.449,21	6.353,26	6.353,26	6.353,26	0,00	95,95
3380.62900	A- CABEZUDO LA MORICA ENCANTADA	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
3400.21200	Mantenimiento PABELLON	1.500,00	0,00	1.500,00	3.038,31	3.038,31	0,00	3.038,31	-1.538,31
3400.22100	PABELLON POLIDEPORTIVO/ ALUM SOCORRO	6.500,00	-1.640,15	4.859,85	4.859,85	4.859,85	4.204,58	655,27	0,00
3400.22103	Combustibles PABELLÓN	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3400.22799	Actividades delegación deportes	3.000,00	0,00	3.000,00	2.447,79	2.447,79	2.447,79	0,00	552,21
3410.48000	Actividades delegación deportes, CLUB DEPORTIVOS DE FÚTBOL/ CLUB DE MONTAÑA/ CLUB CICLISTA	8.400,00	-1.394,85	7.005,15	7.005,15	7.005,15	7.005,15	0,00	0,00
3420.13100	Laboral tempora / Scorristas y Portero PISCINAS	14.761,95	2.019,35	16.781,30	16.781,30	16.781,30	16.781,30	0,00	0,00
3420.21200	Mantenimiento PISCINAS	6.500,00	13.660,00	20.160,00	18.944,94	18.944,94	18.944,94	0,00	1.215,06
3420.22100	PISCINAS/ CAMPO DEPORTES	7.000,00	-250,00	6.750,00	6.746,54	6.746,54	6.530,55	215,99	3,46
3420.61900	CUBIERTA PABELLÓN POLIDEPORTIVO	180.000,00	0,00	180.000,00	179.362,20	179.362,20	112.786,72	66.575,48	637,80
3420.62200	ADECUACIÓN ESPACIO ASEOS Y VESTURARIOS CENTRO ESCALADA	9.595,98	0,00	9.595,98	9.595,98	9.595,98	8.633,55	962,43	0,00
3420.62201	ADECUACIÓN ROCÓDROMO NAVE DE ESCALA Calle Camino Lamineros/ dpz plus	10.381,93	0,00	10.381,93	2.640,40	2.640,40	2.640,40	0,00	7.741,53
3420.62700	FOTOVOLTAICA ACS PABELLÓN POLIDEPORTIVO DAROCA/ ADRI	23.527,91	0,00	23.527,91	23.527,91	23.527,91	23.527,91	0,00	0,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
4200.63200	ARREGLO NAVE 1 POLIGONO INDUSTRIAL	8.107,00	0,00	8.107,00	8.107,00	8.107,00	8.107,00	0,00	0,00
4220.22100	POLIGONO INDUSTRIAL RIO EBRO 3	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250.20300	Contrato gestión servicios energéticos VEOLIA/ antes GIROA	4.752,84	50,79	4.803,63	4.803,63	4.803,63	4.003,03	800,60	0,00
4250.20301	Luminarias Alumbrado público exterior, LUCHENTE/ VAL / CARRATO	12.254,88	0,00	12.254,88	12.254,88	12.254,88	10.212,40	2.042,48	0,00
4300.13000	Personal Turismo	42.897,54	-10.381,06	32.516,48	31.255,80	31.255,80	31.255,80	0,00	1.260,68
4300.22000	Material TURISMO	1.300,00	-1.283,89	16,11	16,11	16,11	16,11	0,00	0,00
4300.61900	A- MEJORAS ACCESIBILIDAD OFICINA DE TURISMO	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
4311.22799	FERIA MEDIEVAL	18.000,00	138,72	18.138,72	17.516,72	17.516,72	17.516,72	0,00	622,00
4400.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	3.500,00	24,87	3.524,87	3.524,87	3.524,87	3.524,87	0,00	0,00
4400.21400	Mantenimiento vehículos servicios	10.000,00	1.017,61	11.017,61	11.017,61	11.017,61	10.264,09	753,52	0,00
4400.22103	Combustibles VEHICULOS MUNICIPALES	7.500,00	5.647,89	13.147,89	13.147,89	13.147,89	11.225,50	1.922,39	0,00
4400.22300	Transportes	200,00	2.758,21	2.958,21	2.958,21	2.958,21	2.958,21	0,00	0,00
4500.21000	Servicio, vías públicas y calles	20.000,00	12.330,95	32.330,95	32.330,95	32.330,95	31.573,74	757,21	0,00
9120.10000	Retribuciones altos cargos / Sueldo y gastos de represent.	29.765,71	-2.140,87	27.624,84	27.474,84	27.474,84	27.474,84	0,00	150,00
9120.22601	Atenciones protocolarias y representativas/ Jurídicos, publicidad/ Honorarios proyectos tramo Muralla	15.000,00	1.434,26	16.434,26	15.306,86	15.306,86	14.733,25	573,61	1.127,40
9120.23000	De los miembros de los órganos de gobierno	1.600,00	0,00	1.600,00	2.727,40	2.727,40	2.727,40	0,00	-1.127,40



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					
9200.12000	Sueldos funcionarios/ Retribuciones Básicas	69.636,23	5.972,05	75.608,28	85.449,04	85.449,04	85.449,04	0,00	-9.840,76
9200.12100	Retribuciones complementarias Funcionarios	75.335,94	0,00	75.335,94	65.853,69	65.853,69	65.853,69	0,00	9.482,25
9200.12200	Casa vivienda Secretario	2.614,97	0,00	2.614,97	2.413,80	2.413,80	2.413,80	0,00	201,17
9200.13000	Oficiales Administrativo oficinas	64.572,57	0,00	64.572,57	64.045,42	64.045,42	64.045,42	0,00	527,15
9200.15100	Gratificaciones	1.000,00	0,00	1.000,00	1.369,81	1.369,81	1.369,81	0,00	-369,81
9200.21200	Mantenimiento AYUNTAMIENTO, EDIFICIO CASA CONSISTORIAL	3.500,00	0,00	3.500,00	2.865,27	2.865,27	2.575,88	289,39	634,73
9200.21600	Mantenimiento y equipamiento informático / IASOFT, CC BOSCO, GESTIONA	19.411,00	3.377,99	22.788,99	22.788,99	22.788,99	22.096,30	692,69	0,00
9200.22000	Material OFICINAS, Ordinario no inventariable	2.500,00	0,00	2.500,00	2.354,02	2.354,02	2.349,42	4,60	145,98
9200.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500,00	0,00	1.500,00	1.830,70	1.830,70	1.830,70	0,00	-330,70
9200.22002	Material informático no inventariable	5.000,00	0,00	5.000,00	6.906,71	6.906,71	5.853,55	1.053,16	-1.906,71
9200.22100	AYUNTAMIENTO/ REPETIDORES SAN CRISTÓBAL, NOMBREVILLA / HELIPUERTO	7.000,00	1.708,72	8.708,72	9.501,07	9.501,07	8.812,12	688,95	-792,35
9200.22103	Combustibles AYUNTAMIENTO / CASA CONSISTORIAL	2.500,00	0,00	2.500,00	1.222,20	1.222,20	1.222,20	0,00	1.277,80
9200.22110	Productos de limpieza y aseo/ EDIFICIOS ADMIN GENERAL.	500,00	0,00	500,00	772,84	772,84	546,81	226,03	-272,84
9200.22199	Otros suministros/ EDIFICIOS ADMIN GENERAL	2.200,00	0,00	2.200,00	3.158,75	3.158,75	3.086,15	72,60	-958,75
9200.22400	Seguros vehículos, edificios y otros.	18.000,00	0,00	18.000,00	13.945,03	13.945,03	13.507,46	437,57	4.054,97



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					
9200.22500	Rústica, Urbana, Regantes.	3.350,00	0,00	3.350,00	5.427,49	5.427,49	5.427,49	0,00	-2.077,49
9200.22799	Servicios contratados Gestoría, reisos laborales, convenios previsión social	20.000,00	1.568,72	21.568,72	21.568,72	21.568,72	21.298,61	270,11	0,00
9200.23020	Del personal laboral y funcionarios	500,00	0,00	500,00	84,48	84,48	84,48	0,00	415,52
9200.23100	De los miembros de los órganos de gobierno	800,00	0,00	800,00	1.405,68	1.405,68	1.405,68	0,00	-605,68
9200.23120	Del personal laboral y funcionarios	500,00	0,00	500,00	84,48	84,48	84,48	0,00	415,52
9200.48000	Cuotas asociaciones ADRI, FAMP. FEMP	1.000,00	1.350,00	2.350,00	2.194,53	2.194,53	2.194,53	0,00	155,47
9200.61900	ACONDICIONAMIENTO OFICINA ADRI Y ARCHIVO NOTARIAL	6,00	3.038,32	3.044,32	3.038,32	3.038,32	3.038,32	0,00	6,00
9200.62300	A- AMPLIACIÓN RED DE MEGAFONÍA	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
9430.22708	Servicios de recaudación a favor de la Entidad/ LIQUIDACIONES EJECUTIVA Y VOLUNTARIA	8.000,00	328,44	8.328,44	8.328,44	8.328,44	8.328,44	0,00	0,00
9430.46500	Comarca, Servicio deportes, natación, desinfecciones/ análisis agua / S social Base	36.665,85	-328,44	36.337,41	35.811,26	35.811,26	35.811,26	0,00	526,15
Total		2.601.642,36	337.123,26	2.938.765,62	2.703.177,08	2.703.177,08	2.546.041,18	157.135,90	235.588,54



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							
11200	de Naturaleza Rústica	49.000,00	0,00	49.000,00	46.011,23	0,00	0,00	46.011,23	35.828,61	10.182,62	-2.988,77
11300	de Naturaleza Urbana	460.000,00	0,00	460.000,00	481.863,52	0,00	0,00	481.863,52	330.155,45	151.708,07	21.863,52
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	142.000,00	0,00	142.000,00	144.986,22	793,37	0,00	144.192,85	125.359,69	18.833,16	2.192,85
11600	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	25.000,00	0,00	25.000,00	42.273,94	0,00	0,00	42.273,94	42.273,94	0,00	17.273,94
13000	Impuesto sobre actividades económicas	41.500,00	74.229,16	115.729,16	156.055,94	0,00	0,00	156.055,94	147.386,55	8.669,39	40.326,78
29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	18.000,00	0,00	18.000,00	13.672,95	0,00	0,00	13.672,95	13.672,95	0,00	-4.327,05
29100	Cotos de caza y pesca	1.100,00	0,00	1.100,00	4.744,23	0,00	0,00	4.744,23	4.744,23	0,00	3.644,23
30000	Servicio de abastecimiento de agua	130.306,00	0,00	130.306,00	115.216,72	0,00	0,00	115.216,72	87.679,62	27.537,10	-15.089,28
30001	CONTADORES TELELECTURA VIA RADIO/ Servicio de abastecimiento de agua	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
30100	Servicio de alcantarillado	72.207,00	0,00	72.207,00	64.378,98	0,00	0,00	64.378,98	47.407,24	16.971,74	-7.828,02
30101	Vertido centro penitenciario	13.000,00	0,00	13.000,00	14.434,00	0,00	0,00	14.434,00	10.798,77	3.635,23	1.434,00
30200	Recogida de basuras o residuos sólidos urbanos	91.000,00	0,00	91.000,00	93.374,51	0,00	0,00	93.374,51	69.684,06	23.690,45	2.374,51
30201	Servicio de recogida de basuras/ CENTRO PENITENCIARIO	23.500,00	0,00	23.500,00	23.406,72	0,00	0,00	23.406,72	23.406,72	0,00	-93,28
31100	Albergue Municipal y serv. Turísticos.	1.000,00	0,00	1.000,00	3.309,70	300,00	0,00	3.009,70	3.009,70	0,00	2.009,70
31200	Guardería Infantil	45.000,00	0,00	45.000,00	56.454,55	456,00	0,00	55.998,55	55.998,55	0,00	10.998,55
31300	Piscinas e instalaciones análogas	27.000,00	0,00	27.000,00	23.217,95	500,00	0,00	22.717,95	22.717,95	0,00	-4.282,05
32100	Licencias urbanísticas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00



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							
32500	Tasa por expedición de documentos	50,00	0,00	50,00	46,80	0,00	0,00	46,80	46,80	0,00	-3,20
32900	Cementerio Municipal	23.000,00	0,00	23.000,00	19.129,81	0,00	0,00	19.129,81	17.334,29	1.795,52	-3.870,19
33100	Tasa por entrada de vehículos/ badenes	18.000,00	0,00	18.000,00	17.141,11	0,00	0,00	17.141,11	17.141,11	0,00	-858,89
33200	Empresas explot. servicios / Rieles, postes, palomillas ...Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial.	55.000,00	0,00	55.000,00	44.011,69	0,00	0,00	44.011,69	3.265,56	40.746,13	-10.988,31
33400	Tasa por apertura de calas y zanjas	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
33800	Compensación de Telefónica	12.000,00	0,00	12.000,00	9.147,38	0,00	0,00	9.147,38	6.686,65	2.460,73	-2.852,62
33900	Licencia de autotaxis	250,00	0,00	250,00	351,43	0,00	0,00	351,43	351,43	0,00	101,43
33901	Perros	1.500,00	0,00	1.500,00	1.732,25	0,00	0,00	1.732,25	1.732,25	0,00	232,25
33903	Ocupacion terrenos con mercancías, escombros, vallas, andamios....	100,00	0,00	100,00	162,58	0,00	0,00	162,58	162,58	0,00	62,58
33904	Mesas, sillas, veladores	1.350,00	0,00	1.350,00	959,43	0,00	0,00	959,43	959,43	0,00	-390,57
33905	Puestos, barracas, casetas venta, espectáculos o atracciones	2.600,00	0,00	2.600,00	1.931,24	0,00	0,00	1.931,24	1.931,24	0,00	-668,76
33906	Industrias callejeras y ambulantes	1.800,00	0,00	1.800,00	881,86	0,00	0,00	881,86	881,86	0,00	-918,14
33907	Ocupación subsuelo de uso público	200,00	0,00	200,00	196,91	0,00	0,00	196,91	196,91	0,00	-3,09
33908	Otras tasas/ Mantenimiento Residencia	25.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00



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							
35100	Licencia apertura Establecimiento/ Para establecimiento o ampliación de servicios.	800,00	0,00	800,00	879,70	0,00	0,00	879,70	879,70	0,00	79,70
39190	Otras multas y sanciones/ ORDENANZA CONVIVENCIA CIUDADANA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
39900	Otros ingresos diversos	20.000,00	0,00	20.000,00	31.509,75	0,00	0,00	31.509,75	31.509,75	0,00	11.509,75
42000	Participación en los Tributos del Estado	359.292,63	0,00	359.292,63	369.548,82	9.973,53	0,00	359.575,29	359.575,29	0,00	282,66
42001	PROGRAMA APOYO XXXVIII FESTIVAL MÚSICA ANTIGÜA	12.000,00	0,00	12.000,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	-500,00
42002	De la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	1.706,66	0,00	0,00	1.706,66	1.706,66	0,00	1.706,66
45000	Fondo Cooperación Municipal de Aragón	40.098,00	0,00	40.098,00	46.162,38	0,00	0,00	46.162,38	34.621,80	11.540,58	6.064,38
45001	Convenio Aula Naturaleza.	55.000,00	46.649,64	101.649,64	101.649,64	0,00	0,00	101.649,64	101.649,64	0,00	0,00
45030	CONVENIO D.G.A SUBVENCIÓN EDUCACIÓN	50.900,00	0,00	50.900,00	50.900,00	0,00	0,00	50.900,00	50.900,00	0,00	0,00
45050	INAEM / AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	0,00	22.558,00	22.558,00	22.558,00	0,00	0,00	22.558,00	22.558,00	0,00	0,00
45080	DGA SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	16.481,21	0,00	0,00	16.481,21	12.357,96	4.123,25	16.481,21
46100	De Diputación de Zaragoza	123.983,62	0,00	123.983,62	221.797,62	302,19	0,00	221.495,43	137.281,43	84.214,00	97.511,81
46500	De Comarca campo de Daroca	40.000,00	27.400,00	67.400,00	41.737,84	0,00	0,00	41.737,84	27.737,84	14.000,00	-25.662,16
47000	Aportación particular FESTIVALES Música Antigua y Festival de cine	5.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	2.000,00
48000	Cuotas actividades culturales, deportivas Música, fiestas....	56.440,00	0,00	56.440,00	58.901,01	1.006,50	0,00	57.894,51	57.894,51	0,00	1.454,51
52000	Intereses de cuentas corrientes	300,00	0,00	300,00	10,61	0,00	0,00	10,61	10,61	0,00	-289,39



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							
54100	Arrendamiento de fincas urbanas/ Local Pabellón / Centro Salud/ Naves Industriales	23.357,40	0,00	23.357,40	14.573,24	0,00	0,00	14.573,24	14.573,24	0,00	-8.784,16
54200	Arrendamiento de fincas rústicas/ CEPSA, AIRTEL, TELECOM ORNAGE	9.000,00	0,00	9.000,00	8.145,85	0,00	0,00	8.145,85	7.383,82	762,03	-854,15
55410	Aprovechamiento de montes/ Subasta aprovechamiento madera monte 107 Dehesa enebrales	6.000,00	0,00	6.000,00	11.445,73	5.318,24	0,00	6.127,49	6.127,49	0,00	127,49
60900	Otros terrenos, viviendas / Finca Urbana/ PINAR SAN CRISTOBAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
76100	DPZ Sunvenciones	151.443,68	89.025,48	240.469,16	240.345,42	0,00	0,00	240.345,42	178.134,26	62.211,16	-123,74
78000	ARZOBISPADO DIÓCESIS/ Arcos y Bóveda Iglesia Colegial	7.600,00	0,00	7.600,00	7.558,75	0,00	0,00	7.558,75	0,00	7.558,75	-41,25
78001	A.D.R.I. / INVERSIONES 2018	33.999,90	0,00	33.999,90	33.999,90	0,00	0,00	33.999,90	0,00	33.999,90	0,00
78002	CASER seguro cubierta Pabellón polideportivo	166.697,66	-69.874,13	96.823,53	114.502,54	0,00	0,00	114.502,54	93.015,59	21.486,95	17.679,01
78003	IBERCAJA FUNDACION	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
87000	Para gastos generales	0,00	3.128,36	3.128,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.128,36
87010	Para gastos con financiación afectada	0,00	104.006,75	104.006,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.006,75
91300	Préstamos recibidos a largo plazo en euros de entes de fuera del sector público	133.816,47	0,00	133.816,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.816,47
Total Presupuesto		2.601.642,36	337.123,26	2.938.765,62	2.824.008,32	18.649,83	0,00	2.805.358,49	2.259.231,73	546.126,76	-133.407,13



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							



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		168.615,31		198.502,72
	2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro		784.127,49		739.280,63
430	- (+) del Presupuesto corriente	546.126,76		544.577,00	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	220.722,73		188.378,29	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	17.278,00		6.325,34	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		702.690,02		776.363,84
400	- (+) del Presupuesto corriente	157.135,90		169.651,01	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	8.727,12		11.662,07	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	536.827,00		595.050,76	
	4.- (+) Partidas pendientes de aplicación		-2.439,64		792,20
554, 559	-(-) cobros realizados pendientes e aplicación definitiva	2.439,64		4.445,03	
555, 5581, 5585	-(+)- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		5.237,23	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)		247.613,14		162.211,71
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		90.000,00		55.000,00
	III. Exceso de financiación afectada		156.197,74		104.083,35
	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I – II – III)		1.415,40		3.128,36



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	2.406.951,88	2.045.536,99		361.414,89
b) Operaciones de capital	398.406,61	537.171,66		-138.765,05
1. Total Operaciones no financieras (a + b)	2.805.358,49	2.582.708,65		222.649,84
c) Activos Financieros	0,00	0,00		0,00
d) Pasivos Financieros	0,00	120.468,43		-120.468,43
2. Total Operaciones financieras (c + d)	0,00	120.468,43		-120.468,43
I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	2.805.358,49	2.703.177,08		102.181,41
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			3.128,36	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			123.974,69	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			159.498,45	
II.- TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)			-32.395,40	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)				69.786,01