



Ayuntamiento de Luceni

Liquidación Presupuestaria – Ejercicio 2017

Liquidación del presupuesto de gastos, resumen por capítulos	2
Liquidación del presupuesto de ingresos, resumen por capítulos	3
Remanente de tesorería	4
Resultado presupuestario	5
Liquidación del presupuesto de gastos por aplicación.....	6
Liquidación del presupuesto de ingresos por aplicación	11



I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2017

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

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	280.077,00	16.997,78	297.074,78	274.280,51	274.280,51	269.428,60	4.851,91	22.794,27
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	386.097,00	26.983,01	413.080,01	392.811,15	392.811,15	373.852,54	18.958,61	20.268,86
3	GASTOS FINANCIEROS	950,00	0,00	950,00	185,76	185,76	185,76	0,00	764,24
6	INVERSIONES REALES	160.071,00	527.673,96	687.744,96	182.831,84	182.831,84	182.831,84	0,00	504.913,12
9	PASIVOS FINANCIEROS	21.250,00	0,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	0,00	0,00
	Total Presupuesto	848.445,00	571.654,75	1.420.099,75	871.359,26	871.359,26	847.548,74	23.810,52	548.740,49



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							
1	IMPUESTOS DIRECTOS	288.200,00	0,00	288.200,00	299.460,48	0,00	0,00	299.460,48	299.460,48	0,00	11.260,48
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.627,06	0,00	0,00	4.627,06	444,39	4.182,67	627,06
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	212.855,00	0,00	212.855,00	220.943,89	359,99	0,00	220.583,90	216.695,09	3.888,81	7.728,90
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	198.089,00	91.077,82	289.166,82	298.139,58	3.394,86	0,00	294.744,72	225.865,67	68.879,05	5.577,90
5	INGRESOS PATRIMONIALES	8.000,00	233.937,13	241.937,13	242.181,79	0,00	0,00	242.181,79	241.770,94	410,85	244,66
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	137.301,00	53.519,38	190.820,38	194.360,34	2.312,79	0,00	192.047,55	148.932,03	43.115,52	1.227,17
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	193.120,42	193.120,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193.120,42
	Total Presupuesto	848.445,00	571.654,75	1.420.099,75	1.259.713,14	6.067,64	0,00	1.253.645,50	1.133.168,60	120.476,90	-166.454,25



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		909.452,73		553.775,36
	2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro		120.786,83		160.138,46
430	- (+) del Presupuesto corriente	120.476,90		157.782,38	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	150,00		0,00	
270, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 550, 565	- (+) de operaciones no presupuestarias	159,93		2.356,08	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		43.506,53		109.139,04
400	- (+) del Presupuesto corriente	23.810,52		96.300,04	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
180, 410, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 521, 550, 560	- (+) de operaciones no presupuestarias	19.696,01		12.839,00	
	4.- (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00		-328,55
554, 559	-(-) cobros realizados pendientes e aplicación definitiva	0,00		328,55	
555, 5581, 5585	-(+)-pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)		986.733,03		604.446,23
298, 4900, 4901, 598	II. Saldos de dudoso cobro		37,50		0,00
	III. Exceso de financiación afectada		507.294,24		203.934,72
	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I – II – III)		479.401,29		400.511,51



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	1.061.597,95	667.277,42		394.320,53
b) Operaciones de capital	192.047,55	182.831,84		9.215,71
1. Total Operaciones no financieras (a + b)	1.253.645,50	850.109,26		403.536,24
c) Activos Financieros	0,00	0,00		0,00
d) Pasivos Financieros	0,00	21.250,00		-21.250,00
2. Total Operaciones financieras (c + d)	0,00	21.250,00		-21.250,00
I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	1.253.645,50	871.359,26		382.286,24
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			366,69	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			167.275,53	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			471.294,27	
II.- TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)			-303.652,05	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)				78.634,19



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 Prestamos	900,00	0,00	900,00	185,76	185,76	185,76	0,00	714,24
0110.35200	Intereses de demora	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0110.91300	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público	21.250,00	0,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	0,00	0,00
1300.22400	Primas de seguros	7.700,00	0,00	7.700,00	7.125,64	7.125,64	7.125,64	0,00	574,36
1300.22701	Seguridad. Alarmas	1.800,00	230,00	2.030,00	1.952,73	1.952,73	1.952,73	0,00	77,27
1500.25006	CRAE MAQUINARIA/GENERADOR	1.000,00	0,00	1.000,00	484,00	484,00	304,00	180,00	516,00
1510.22799	Sº URBANISTICO	7.900,00	0,00	7.900,00	7.654,56	7.654,56	7.016,68	637,88	245,44
1522.21200	REPARACIONES EDIFICIOS	12.000,00	870,00	12.870,00	12.758,75	12.758,75	12.438,02	320,73	111,25
1522.22103	COMBUSTIBLES	12.000,00	350,00	12.350,00	11.512,41	11.512,41	11.421,61	90,80	837,59
1522.22700	Limpieza Edificios	46.000,00	356,00	46.356,00	46.355,04	46.355,04	42.492,12	3.862,92	0,96
1522.61905	CASA CONSISTORIAL. REHABILITACION Y ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONICAS	0,00	160.000,00	160.000,00	2.468,40	2.468,40	2.468,40	0,00	157.531,60
1531.61915	PAVIM. CNO CEMENTERIO	0,00	36.331,65	36.331,65	0,00	0,00	0,00	0,00	36.331,65
1532.21001	Mantenim. Vías Públicas	1.500,00	222,00	1.722,00	1.703,98	1.703,98	1.703,98	0,00	18,02
1532.61908	CARRIL BICI	26.417,00	4.392,00	30.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.809,00
1532.61910	URBANIZACION C/ ESTACION	116.119,00	15.320,00	131.439,00	6.199,55	6.199,55	6.199,55	0,00	125.239,45
1600.21005	MANTENIM. ALCANTARILLADO	1.000,00	164,00	1.164,00	1.163,21	1.163,21	1.163,21	0,00	0,79
1600.21007	DESINFECCION/DESRRATIZACION MN/LEGIONELA	6.400,00	620,00	7.020,00	7.018,50	7.018,50	7.018,50	0,00	1,50
1600.61901	PIFS 2016. TUBERIA DESAGÜE HASTA RIO EBRO	0,00	96.797,58	96.797,58	96.796,88	96.796,88	96.796,88	0,00	0,70
1610.21004	REPARACION RED AGUAS	4.500,00	0,00	4.500,00	4.202,68	4.202,68	4.164,42	38,26	297,32
1610.22110	Limpieza, aseo y Cloro	1.800,00	0,00	1.800,00	1.581,34	1.581,34	1.581,34	0,00	218,66
1610.22500	CANON EBRO/CUOTA CANAL	15.500,00	0,00	15.500,00	12.744,70	12.744,70	12.744,70	0,00	2.755,30



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2017

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1610.61906	PIEL 2016. ACTUACIONES DEPOSITOS AGUA	0,00	50.464,00	50.464,00	50.463,41	50.463,41	50.463,41	0,00	0,59
1621.25004	CRAE. BASURAS	21.000,00	0,00	21.000,00	20.679,64	20.679,64	18.939,44	1.740,20	320,36
1622.25008	VERTEDERO CRAE Y OTROS	4.000,00	1.700,00	5.700,00	5.652,06	5.652,06	5.044,75	607,31	47,94
1630.25007	CRAE BARREDORA	2.400,00	400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
1650.21003	Reparación Red Alumbrado	4.500,00	795,00	5.295,00	5.294,43	5.294,43	2.373,92	2.920,51	0,57
1650.22100	Energía eléctrica	54.000,00	120,00	54.120,00	54.119,44	54.119,44	52.854,31	1.265,13	0,56
1650.61904	SUSTITUCION LUMINARIAS (LED) PIFS 2017	0,00	35.042,00	35.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.042,00
1700.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	7.000,00	0,00	7.000,00	5.285,01	5.285,01	4.534,18	750,83	1.714,99
1700.63300	REPOSICION MAQUINARIA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.916,16	5.916,16	5.916,16	0,00	83,84
1710.13000	BASICAS JARDINERIA	21.584,00	0,00	21.584,00	21.551,20	21.551,20	21.551,20	0,00	32,80
1710.21002	Arbolado, Parques y Jardines	2.000,00	0,00	2.000,00	1.512,67	1.512,67	1.512,67	0,00	487,33
1710.61913	ORESPOSICION ALCORQUES Y ACERA S. ISIDRO	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1710.63300	COMPRA SEGADORA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1710.63500	JUEGOS PZA ESPAÑA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2310.16000	SEGURIDAD SOCIAL	63.000,00	1.503,00	64.503,00	64.464,58	64.464,58	59.612,67	4.851,91	38,42
2310.22668	GASTOS ACTIVIDADES B. SOCIAL/CONCILIACION	2.223,00	0,00	2.223,00	2.256,84	2.256,84	1.621,74	635,10	-33,84
2310.25001	CRAE APORTACION COMEDOR	14.000,00	0,00	14.000,00	12.187,90	12.187,90	12.187,90	0,00	1.812,10
2310.25002	CRAE APORTACION SSB	8.000,00	0,00	8.000,00	6.615,94	6.615,94	6.615,94	0,00	1.384,06
2310.25003	CRAE APORTACION SAD	14.500,00	0,00	14.500,00	11.829,16	11.829,16	11.829,16	0,00	2.670,84
2410.13100	PEON DPZ PLUS 2017	20.740,00	0,00	20.740,00	4.155,65	4.155,65	4.155,65	0,00	16.584,35
3110.22106	Productos farmacéuticos	50,00	0,00	50,00	27,78	27,78	27,78	0,00	22,22
3230.13100	GUARDERIA INFANTIL	26.016,00	1.300,00	27.316,00	27.279,24	27.279,24	27.279,24	0,00	36,76
3230.21008	Conservación Escuelas	2.000,00	0,00	2.000,00	1.367,26	1.367,26	1.367,26	0,00	632,74



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2017

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3230.61907	INVERSION (CENTROS ESCOLARES RURALES)	3.328,00	1.502,00	4.830,00	4.830,92	4.830,92	4.830,92	0,00	-0,92
3321.12103	C. PRODUCTIVIDAD BIBLIOTECA	3.509,00	0,00	3.509,00	3.477,04	3.477,04	3.477,04	0,00	31,96
3321.22667	GASTOS BIBLIOTECA	2.400,00	0,00	2.400,00	2.536,25	2.536,25	2.536,25	0,00	-136,25
3340.13100	L. TEMPORAL MUSICA	7.800,00	0,00	7.800,00	5.730,63	5.730,63	5.730,63	0,00	2.069,37
3340.22666	GASTOS CULTURA/ CIRCUITO	5.000,00	1.500,00	6.500,00	6.093,31	6.093,31	5.886,22	207,09	406,69
3340.22669	GASTOS MUSICA	1.500,00	0,00	1.500,00	438,49	438,49	331,25	107,24	1.061,51
3380.22699	FESTEJOS	64.454,00	0,00	64.454,00	64.060,56	64.060,56	64.060,56	0,00	393,44
3400.13100	SOCORRISTAS	5.600,00	0,00	5.600,00	5.449,44	5.449,44	5.449,44	0,00	150,56
3410.22665	GASTOS DEPORTES	2.500,00	700,00	3.200,00	3.196,00	3.196,00	2.746,00	450,00	4,00
3410.25005	CRAE SCD/ACT. DEPORTIVAS	13.300,00	0,00	13.300,00	12.255,23	12.255,23	8.608,69	3.646,54	1.044,77
3410.61911	INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	59.194,00	59.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.194,00
3410.61912	VESTUARIOS CAMPO FUTBOL	0,00	22.930,00	22.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.930,00
3420.21006	Conservación Piscinas	3.500,00	5.030,50	8.530,50	8.530,06	8.530,06	8.530,06	0,00	0,44
3420.61903	PIEL 2016 SUELOS BAR PISCINAS	0,00	8.054,90	8.054,90	8.055,57	8.055,57	8.055,57	0,00	-0,67
3420.61909	PISTAS DEPORTIVAS ACONDICIONAMIENTO	0,00	2.040,51	2.040,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,51
4430.22300	Transportes	350,00	39,00	389,00	388,08	388,08	314,16	73,92	0,92
4500.21301	TV CABLE. MANTENIM.	9.500,00	1.706,00	11.206,00	11.205,34	11.205,34	11.205,34	0,00	0,66
4540.61900	OBRAS RURALES / AGENDA 21	3.630,00	120,00	3.750,00	3.749,84	3.749,84	3.749,84	0,00	0,16
4590.13100	PEON DPZ 2016-2017	0,00	14.045,78	14.045,78	11.993,44	11.993,44	11.993,44	0,00	2.052,34
4590.61902	OBRAS DIVERSAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.688,79	1.688,79	1.688,79	0,00	311,21
4910.22203	EQUIPOS INFORMATICOS / PROGRAMACION	8.400,00	1.343,51	9.743,51	9.743,12	9.743,12	9.409,22	333,90	0,39
4910.22603	ANUNCIOS OFICIALES	50,00	0,00	50,00	25,75	25,75	25,75	0,00	24,25
4910.63600	EQUIPOS INFORMATICOS	2.577,00	85,32	2.662,32	2.662,32	2.662,32	2.662,32	0,00	0,00
9200.12001	BASICAS SECRETARIO	13.696,00	103,00	13.799,00	13.798,21	13.798,21	13.798,21	0,00	0,79



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2017

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9200.12004	BASICAS AUXILIAR	8.559,00	46,00	8.605,00	8.604,16	8.604,16	8.604,16	0,00	0,84
9200.12006	TRIENIOS	8.019,00	0,00	8.019,00	7.980,70	7.980,70	7.980,70	0,00	38,30
9200.12100	C. DESTINO	15.610,00	0,00	15.610,00	15.532,37	15.532,37	15.532,37	0,00	77,63
9200.12101	C. ESPECIFICO	14.951,00	0,00	14.951,00	14.829,52	14.829,52	14.829,52	0,00	121,48
9200.13000	L. FIJO BASICAS	61.211,00	0,00	61.211,00	60.027,29	60.027,29	60.027,29	0,00	1.183,71
9200.13001	HORAS EXTRAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.915,00	1.915,00	1.915,00	0,00	85,00
9200.13100	FINIQUITOS	1.000,00	0,00	1.000,00	716,00	716,00	716,00	0,00	284,00
9200.15100	GRATIFICACIONES	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
9200.22000	Mat. Oficina y Suscripciones	1.500,00	0,00	1.500,00	1.036,18	1.036,18	1.036,18	0,00	463,82
9200.22001	Bases Datos Oficinas	1.500,00	0,00	1.500,00	1.465,36	1.465,36	1.465,36	0,00	34,64
9200.22101	AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	470,00	0,00	470,00	499,07	499,07	460,68	38,39	-29,07
9200.22104	VESTUARIO P. LABORAL	700,00	0,00	700,00	491,00	491,00	491,00	0,00	209,00
9200.22601	Atenciones protocolarias y representatvas	2.500,00	1.500,00	4.000,00	3.345,35	3.345,35	2.533,25	812,10	654,65
9200.22604	GASTOS JURIDICOS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9200.22699	VARIOS	500,00	900,00	1.400,00	1.390,23	1.390,23	1.319,87	70,36	9,77
9200.22799	GESTORIA	2.100,00	0,00	2.100,00	2.032,80	2.032,80	1.863,40	169,40	67,20
9260.22200	Telefónicas	3.500,00	0,00	3.500,00	3.072,35	3.072,35	3.072,35	0,00	427,65
9260.22201	Postales	500,00	125,00	625,00	575,20	575,20	575,20	0,00	49,80
9320.22502	Tributos/Impuestos/Contribuciones	3.500,00	8.312,00	11.812,00	11.811,58	11.811,58	11.811,58	0,00	0,42
9320.22708	SERVICIOS RECAUDACION	3.300,00	0,00	3.300,00	2.734,17	2.734,17	2.734,17	0,00	565,83
9420.10000	RETRIBUCION CONCEJAL DELEGADO	4.382,00	0,00	4.382,00	4.376,04	4.376,04	4.376,04	0,00	5,96
	Total	848.445,00	571.654,75	1.420.099,75	871.359,26	871.359,26	847.548,74	23.810,52	548.740,49



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

La Alcaldía

El Tesorero,

La Interventora

ANA ARELLANO BADÍA

MANUELA CARCAS SEBASTIAN

ANA M^º LATORRE MARQUÉS



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2017

Importe: euros

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

A fecha: 31/12/2017

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos							
11200	IBI Rustica y Liquidación	56.000,00	0,00	56.000,00	59.060,26	0,00	0,00	59.060,26	59.060,26	0,00	3.060,26
11300	IBI Urbana, Características Especiales y Liquidación	162.000,00	0,00	162.000,00	169.588,49	0,00	0,00	169.588,49	169.588,49	0,00	7.588,49
11500	Impuesto Circulación Vehículos	40.200,00	0,00	40.200,00	40.768,99	0,00	0,00	40.768,99	40.768,99	0,00	568,99
13000	I. A. E. y Liquidación	30.000,00	0,00	30.000,00	30.042,74	0,00	0,00	30.042,74	30.042,74	0,00	42,74
29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	4.000,00	0,00	4.000,00	4.627,06	0,00	0,00	4.627,06	444,39	4.182,67	627,06
30000	Servicio de abastecimiento de agua	59.250,00	0,00	59.250,00	67.820,42	191,54	0,00	67.628,88	67.572,49	56,39	8.378,88
30100	TASAS ALCANTARILLADO	15.000,00	0,00	15.000,00	14.777,13	0,00	0,00	14.777,13	14.777,13	0,00	-222,87
30200	TASAS BASURAS	24.500,00	0,00	24.500,00	22.907,57	0,00	0,00	22.907,57	22.907,57	0,00	-1.592,43
30400	Canon de saneamiento	2.554,00	0,00	2.554,00	2.554,90	0,00	0,00	2.554,90	2.554,90	0,00	0,90
30900	CONCESION NICHOS Y BB U.P.	6.000,00	0,00	6.000,00	3.690,75	0,00	0,00	3.690,75	3.690,75	0,00	-2.309,25
31100	USUARIOS SAD	5.981,00	0,00	5.981,00	5.911,96	0,00	0,00	5.911,96	4.910,63	1.001,33	-69,04
31300	BONOS PISCINAS	14.000,00	0,00	14.000,00	14.438,00	0,00	0,00	14.438,00	14.438,00	0,00	438,00
32500	FOTOCOPIAS /BANDOS/ SS ADMVOS	600,00	0,00	600,00	665,24	0,00	0,00	665,24	665,24	0,00	65,24
33100	VADOS Y OTROS	720,00	0,00	720,00	750,00	15,00	0,00	735,00	735,00	0,00	15,00
33600	CASSETAS, BARRACAS, BASCULA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.670,67	0,00	0,00	2.670,67	2.670,67	0,00	-329,33
33801	RIELES, POSTES, PALOMILLAS	14.000,00	0,00	14.000,00	14.531,51	0,00	0,00	14.531,51	14.531,51	0,00	531,51
33802	COMPENSACION TELEFONICA	1.100,00	0,00	1.100,00	1.773,88	0,00	0,00	1.773,88	1.368,64	405,24	673,88
34101	USUARIOS ACTIVIDADES B. SOCIAL	1.200,00	0,00	1.200,00	1.724,00	0,00	0,00	1.724,00	1.544,00	180,00	524,00
34102	USUARIOS COMEDOR	10.800,00	0,00	10.800,00	11.632,50	153,45	0,00	11.479,05	9.583,20	1.895,85	679,05
34201	USUARIOS GUARDERIA	7.500,00	0,00	7.500,00	7.337,50	0,00	0,00	7.337,50	6.987,50	350,00	-162,50
34202	USUARIOS MUSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.874,00	0,00	0,00	1.874,00	1.874,00	0,00	-126,00
34300	USUARIOS DEPORTES	10.000,00	0,00	10.000,00	8.707,00	0,00	0,00	8.707,00	8.707,00	0,00	-1.293,00
34400	BONOS FIESTAS Y ENTRADAS	23.800,00	0,00	23.800,00	25.702,47	0,00	0,00	25.702,47	25.702,47	0,00	1.902,47



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2017

Importe: euros

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

A fecha: 31/12/2017

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos							
34901	Mantenim. Tv. Cable	9.500,00	0,00	9.500,00	9.613,67	0,00	0,00	9.613,67	9.613,67	0,00	113,67
34902	HERRAMIENTAS Y OTROS	350,00	0,00	350,00	324,62	0,00	0,00	324,62	324,62	0,00	-25,38
39900	Varios	1.000,00	0,00	1.000,00	1.536,10	0,00	0,00	1.536,10	1.536,10	0,00	536,10
42000	Participación en los tributos del Estado	163.000,00	0,00	163.000,00	165.926,76	0,00	0,00	165.926,76	165.926,76	0,00	2.926,76
42090	Subvenc. Juzgado de Paz	600,00	0,00	600,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
45030	DGA. CONVENIO GUARDERIA INFANTIL	0,00	22.939,00	22.939,00	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00	20.425,00	9.175,00	6.661,00
45051	REINTEGROS DGA SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394,86	0,00	-3.394,86	-3.394,86	0,00	-3.394,86
46101	DPZ.SUBV ACTS. CULTURALES/BIBLIOTECA/CIRCUITO	5.294,00	0,00	5.294,00	5.294,00	0,00	0,00	5.294,00	4.783,95	510,05	0,00
46102	DPZ. SUBV. PINTURA	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
46103	DPZ. SUBV. BANDA MUSICA FORMACION	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
46105	DPZ. SUBV. ADMON ELECTRONICA	1.575,00	0,00	1.575,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-75,00
46107	DPZ. 2017 PLAN CONCERTACION	0,00	59.194,00	59.194,00	59.194,00	0,00	0,00	59.194,00	0,00	59.194,00	0,00
46108	DPZ.PLAN EMPLEO PLUS 2017	13.420,00	0,00	13.420,00	13.420,00	0,00	0,00	13.420,00	13.420,00	0,00	0,00
46109	DPZ. ASIGNACION ALCALDES	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
46500	CRAE. GASTO CORRIENTE	0,00	8.944,82	8.944,82	8.944,82	0,00	0,00	8.944,82	8.944,82	0,00	0,00
47000	Aportaciones Voluntarias	300,00	0,00	300,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	-240,00
55000	Ocup.Terrenos U/P AMENA/INGER	1.500,00	0,00	1.500,00	1.643,40	0,00	0,00	1.643,40	1.232,55	410,85	143,40
55100	CONCESION AMBIGUS	6.500,00	0,00	6.500,00	6.601,00	0,00	0,00	6.601,00	6.601,00	0,00	101,00
59900	OBRAS AUTOVIA	0,00	233.937,13	233.937,13	233.937,39	0,00	0,00	233.937,39	233.937,39	0,00	0,26
75060	DGA. FONDO COMPENSACION	0,00	19.006,00	19.006,00	21.545,96	0,00	0,00	21.545,96	17.153,96	4.392,00	2.539,96



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2017

Importe: euros

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

A fecha: 31/12/2017

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos							
76101	DPZ. Obras Rurales /AG 21	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.152,28	847,72	0,00
76103	URBANIZ. C/ ESTACION	116.119,00	0,00	116.119,00	116.119,00	0,00	0,00	116.119,00	83.306,11	32.812,89	0,00
76106	CARRIL BICI	13.382,00	0,00	13.382,00	13.382,00	0,00	0,00	13.382,00	9.600,47	3.781,53	0,00
76107	PINTURA COLEGIO	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	2.367,50	932,50	0,00
76108	EQUIPOS INFORMATICOS	1.500,00	0,00	1.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.151,12	348,88	1.000,00
76109	SUSTITUCION ALUMBRADO (LED)	0,00	34.513,38	34.513,38	34.513,38	0,00	0,00	34.513,38	34.513,38	0,00	0,00
76111	REINTEGRO AY. SUBVENCION DPZ	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312,79	0,00	-2.312,79	-2.312,79	0,00	-2.312,79
87010	Para gastos con financiación afectada	0,00	193.120,42	193.120,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193.120,42
	Total Presupuesto	848.445,00	571.654,75	1.420.099,75	1.259.713,14	6.067,64	0,00	1.253.645,50	1.133.168,60	120.476,90	-166.454,25