



## Liquidación presupuestaria – ejercicio 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 .....	20
Remanente de tesorería .....	27
Resultado presupuestario.....	28



## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2018

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

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	1.051.446,51	88.111,00	1.139.557,51	1.004.563,12	1.004.563,12	987.394,08	17.169,04	134.994,39
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	873.560,00	43.597,20	917.157,20	805.845,07	805.845,07	805.012,23	832,84	111.312,13
3	GASTOS FINANCIEROS	7.000,00	0,00	7.000,00	4.382,51	4.382,51	4.382,51	0,00	2.617,49
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	122.200,00	0,00	122.200,00	72.025,83	72.025,83	69.734,28	2.291,55	50.174,17
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6	INVERSIONES REALES	547.126,55	499.130,73	1.046.257,28	655.494,42	655.494,42	615.602,85	39.891,57	390.762,86
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	<b>Total Presupuesto</b>	<b>2.621.333,06</b>	<b>630.838,93</b>	<b>3.252.171,99</b>	<b>2.542.310,95</b>	<b>2.542.310,95</b>	<b>2.482.125,95</b>	<b>60.185,00</b>	<b>709.861,04</b>



## 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	Modificaciones	Definitivos							
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.190.688,49	0,00	1.190.688,49	1.408.309,43	6.430,69	0,00	1.401.878,74	1.401.878,74	0,00	211.190,25
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	1.257.085,21	6.105,51	0,00	1.250.979,70	19.218,44	1.231.761,26	1.235.979,70
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	394.300,00	0,00	394.300,00	557.947,73	207,82	0,00	557.739,91	513.505,86	44.234,05	163.439,91
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	648.708,05	51.502,92	700.210,97	865.735,85	24.397,14	0,00	841.338,71	713.583,06	127.755,65	141.127,74
5	INGRESOS PATRIMONIALES	14.500,00	0,00	14.500,00	15.066,58	0,00	0,00	15.066,58	14.566,58	500,00	566,58
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	3.304,00	0,00	0,00	3.304,00	3.304,00	0,00	3.304,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	353.636,52	130.238,58	483.875,10	449.688,13	2,39	0,00	449.685,74	423.724,06	25.961,68	-34.189,36
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.500,00	449.097,43	453.597,43	1.728,33	0,00	0,00	1.728,33	1.728,33	0,00	-451.869,10
	<b>Total Presupuesto</b>	<b>2.621.333,06</b>	<b>630.838,93</b>	<b>3.252.171,99</b>	<b>4.558.865,26</b>	<b>37.143,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4.521.721,71</b>	<b>3.091.509,07</b>	<b>1.430.212,64</b>	<b>1.269.549,72</b>



**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					
1320.12003	Sueldos del Grupo C1. Policía Local	20.180,00	0,00	20.180,00	20.490,65	20.490,65	20.490,65	0,00	-310,65
1320.12006	Trienios	3.704,00	0,00	3.704,00	3.700,99	3.700,99	3.700,99	0,00	3,01
1320.12100	Complemento destino	11.918,00	0,00	11.918,00	12.109,35	12.109,35	12.109,35	0,00	-191,35
1320.12101	Complemento específico	21.780,00	0,00	21.780,00	22.350,49	22.350,49	22.350,49	0,00	-570,49
1320.16000	Seguridad Social Grupo C2 Policía Local	18.000,00	0,00	18.000,00	14.492,98	14.492,98	14.459,87	33,11	3.507,02
1320.16200	Formación y perfeccionamiento del personal policía	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1320.16209	Otros gastos sociales	400,00	0,00	400,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00
1320.16400	Complemento familiar	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1320.21200	Edificios y otras construcciones: Oficina policía	200,00	0,00	200,00	8,91	8,91	8,91	0,00	191,09
1320.21400	Elementos de transporte. Policía Local	1.200,00	0,00	1.200,00	502,13	502,13	502,13	0,00	697,87
1320.22103	Combustibles y carburantes. Policía Local	1.000,00	0,00	1.000,00	746,09	746,09	746,09	0,00	253,91
1320.22104	Vestuario policía local	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1320.22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	646,06	646,06	646,06	0,00	-646,06
1320.22200	Servicios de comunicaciones. Oficina Policía Local	700,00	0,00	700,00	707,81	707,81	707,81	0,00	-7,81
1320.48025	Patitas unidad. Protectora animales	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1320.63500	Reposicion seguridad vial:señales, espejos	5.000,00	0,00	5.000,00	11.726,32	11.726,32	11.726,32	0,00	-6.726,32
1500.22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	217,80	217,80	217,80	0,00	-217,80
1500.22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	775,20	775,20	775,20	0,00	-775,20
1500.63200	Reforma albergue	48.210,88	0,00	48.210,88	2.304,73	2.304,73	2.304,73	0,00	45.906,15



**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					
1510.21000	Infraestructura y bienes naturales. Urbanismo	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
1510.21001	Infraestructura y bienes naturales. Disciplina urbanística	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1510.22604	Jurídicos, contenciosos. Urbanismo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1510.22706	Estudios y trabajos técnicos. Urbanismo	18.000,00	0,00	18.000,00	7.787,00	7.787,00	7.787,00	0,00	10.213,00
1510.60000	Inversiones en terrenos: Indemnización Terrenos	3.000,00	0,00	3.000,00	2.863,55	2.863,55	2.863,55	0,00	136,45
1531.21000	Mantenimiento acceso núcleos de población	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1531.61000	Reposición acceso núcleos población	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1532.21000	Mantenimiento vías públicas	6.000,00	0,00	6.000,00	26.594,25	26.594,25	26.594,25	0,00	-20.594,25
1532.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Pavimentación Vías Públicas	9.000,00	0,00	9.000,00	17.944,43	17.944,43	17.944,43	0,00	-8.944,43
1532.22103	Combustibles y carburantes: Gasóleo maquinaria. Vías Públicas	1.500,00	0,00	1.500,00	768,62	768,62	768,62	0,00	731,38
1532.61000	Reposición vías públicas	500,00	0,00	500,00	4.715,81	4.715,81	4.715,81	0,00	-4.215,81
1532.62300	Maquinaria: carro obras	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1532.63901	Renovación calle Dr Fleming	32.082,65	69.097,34	101.179,99	96.228,05	96.228,05	96.228,05	0,00	4.951,94
1532.63902	Renovación de la Avenida Libertad, tramo calle Miraflores hasta Avenida Zaragoza	17.701,48	36.562,83	54.264,31	53.380,46	53.380,46	53.380,46	0,00	883,85
1532.63903	RENOVACIÓN CALLE PARADERO	0,00	27.114,59	27.114,59	31.007,75	31.007,75	31.007,75	0,00	-3.893,16
1532.63904	RENOVACIÓN ACCESO A LA IGLESIA PARROQUIAL	0,00	52.581,68	52.581,68	52.581,67	52.581,67	52.581,67	0,00	0,01



**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					
1532.63905	PAVIMENTACIÓN C/ JUAN CARLOS I DESDE ROTONDA CP-2 A PARQUE DE LA MUJER	0,00	47.988,60	47.988,60	47.784,30	47.784,30	47.784,30	0,00	204,30
1600.21000	Mantenimiento Alcantarillado	3.000,00	0,00	3.000,00	9.599,26	9.599,26	9.599,26	0,00	-6.599,26
1600.62901	Conducción de aguas pluviales y sobrantes manantial del Puy	13.913,78	33.161,38	47.075,16	36.838,52	36.838,52	36.838,52	0,00	10.236,64
1600.63904	Ejecución Colector Avda. Europa	0,00	7.906,08	7.906,08	8.296,22	8.296,22	8.296,22	0,00	-390,14
1610.21000	Mantenimiento Abastecimiento de agua	2.000,00	0,00	2.000,00	5.095,53	5.095,53	5.095,53	0,00	-3.095,53
1610.22101	Agua. Suministro Mancomunidad Aguas Huecha	35.000,00	0,00	35.000,00	29.576,58	29.576,58	29.576,58	0,00	5.423,42
1610.22700	Mantenimiento de depósito, etc...	1.000,00	0,00	1.000,00	767,00	767,00	767,00	0,00	233,00
1610.63901	Renovación abastecimiento de agua calle Dr Fleming	0,00	7.693,65	7.693,65	4.746,13	4.746,13	4.746,13	0,00	2.947,52
1610.63902	Renovación abastecimiento de agua de la Avenida Libertad	0,00	5.462,18	5.462,18	5.353,50	5.353,50	5.353,50	0,00	108,68
1610.63903	ABASTECIMIENTO AGUA CALLE PARADERO	0,00	7.432,40	7.432,40	3.539,23	3.539,23	3.539,23	0,00	3.893,17
1610.63905	AMPLIACION COLECTOR AVENIDA EUROPA	0,00	70.000,00	70.000,00	5.177,83	5.177,83	5.177,83	0,00	64.822,17
1621.22109	Otros suministros: papeleras y otros...Recogida de Residuos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1621.22500	Tributos	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1621.22700	Trabajos realizados por otras empresas :limpieza de vertederos...	3.000,00	0,00	3.000,00	6.361,43	6.361,43	6.361,43	0,00	-3.361,43
1621.22799	Otros trabajos recogida basuras Comarca Campo de Borja	67.000,00	0,00	67.000,00	53.738,16	53.738,16	53.738,16	0,00	13.261,84
1630.12004	Retribuciones básicas operarios servicios múltiples	52.000,00	-2.000,00	50.000,00	50.269,41	50.269,41	50.269,41	0,00	-269,41
1630.12006	Trienios	4.000,00	0,00	4.000,00	3.596,46	3.596,46	3.596,46	0,00	403,54



**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					
1630.12100	Complemento destino	28.058,28	0,00	28.058,28	27.494,12	27.494,12	27.494,12	0,00	564,16
1630.12101	Complemento específico	54.994,50	0,00	54.994,50	54.050,26	54.050,26	54.050,26	0,00	944,24
1630.15100	Productividad Operario Servicios Múltiples	11.400,00	0,00	11.400,00	4.813,67	4.813,67	4.813,67	0,00	6.586,33
1630.16000	Seguridad Social Operario Servicios Múltiples	47.000,00	-1.000,00	46.000,00	49.194,57	49.194,57	45.057,80	4.136,77	-3.194,57
1630.16200	Formación y perfeccionamiento personal operarios	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1630.16209	Otros gastos sociales	1.200,00	0,00	1.200,00	1.165,11	1.165,11	1.165,11	0,00	34,89
1630.16400	Complemento familiar	3.600,00	0,00	3.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	1.200,00
1630.22104	Vestuario personal. Limpieza Viaria	1.000,00	0,00	1.000,00	2.318,06	2.318,06	2.318,06	0,00	-1.318,06
1640.22700	Mantenimiento cementerio	2.000,00	0,00	2.000,00	410,80	410,80	410,80	0,00	1.589,20
1640.63900	Reposicion cementerio	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1650.22100	Alumbrado Público	95.000,00	0,00	95.000,00	61.356,21	61.356,21	61.356,21	0,00	33.643,79
1650.62900	Luminarias	37.063,90	0,00	37.063,90	37.063,89	37.063,89	22.855,40	14.208,49	0,01
1650.62901	MEJORA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA EUROPA, C/ PARADERO Y C/ CARMEN	0,00	17.555,00	17.555,00	1.033,68	1.033,68	1.033,68	0,00	16.521,32
1650.63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	0,00	0,00	2.940,30	2.940,30	2.940,30	0,00	-2.940,30
1650.63905	RENOVACIÓN LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE TENOR FLETA	0,00	8.351,42	8.351,42	8.351,30	8.351,30	8.351,30	0,00	0,12
1710.21000	Infraestructura y bienes naturales. Parques y Jardines	16.000,00	0,00	16.000,00	4.911,41	4.911,41	4.911,41	0,00	11.088,59
1710.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Parques y Jardines	4.000,00	0,00	4.000,00	3.991,41	3.991,41	3.991,41	0,00	8,59
1710.21400	Reparaciones de maquinaria y tractores	1.500,00	0,00	1.500,00	2.952,66	2.952,66	2.952,66	0,00	-1.452,66



## 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					
1710.22103	Combustibles y carburantes: Gasóleo maquinaria. Parques y Jardines	1.500,00	0,00	1.500,00	812,72	812,72	812,72	0,00	687,28
1710.22700	Mantemimiento: poda árboles	5.000,00	0,00	5.000,00	3.147,82	3.147,82	3.147,82	0,00	1.852,18
1710.62300	Bancos y juegos para parques	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1710.63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
2310.22698	Actividades de igualdad de género	0,00	2.097,20	2.097,20	1.597,20	1.597,20	1.089,00	508,20	500,00
2310.22699	Actividades sociales	8.600,00	3.400,00	12.000,00	11.968,00	11.968,00	11.968,00	0,00	32,00
2310.22700	Servicios sociales	9.000,00	0,00	9.000,00	7.661,42	7.661,42	7.661,42	0,00	1.338,58
2310.48014	Atenciones benéficas (Transeuntes)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2310.48016	A Familias sin fines de lucro	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2410.13108	Retribuciones plan extraordinario de empleo DPZ	35.400,00	0,00	35.400,00	32.313,44	32.313,44	32.313,44	0,00	3.086,56
2410.16008	Seguridad social plan extraordinario de empleo DPZ	14.600,00	0,00	14.600,00	10.164,50	10.164,50	8.973,58	1.190,92	4.435,50
3110.22199	Raticida, jaulas palomas...	3.000,00	0,00	3.000,00	1.040,07	1.040,07	1.040,07	0,00	1.959,93
3110.22700	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	44,58	44,58	0,00	44,58	-44,58
3120.13000	Retribuciones Auxiliar Consultorio	15.500,00	0,00	15.500,00	11.726,46	11.726,46	11.726,46	0,00	3.773,54
3120.16000	Seguridad Social Auxiliar Consultorio	1.200,00	0,00	1.200,00	1.127,67	1.127,67	1.035,07	92,60	72,33
3120.16209	Otros gastos sociales	0,00	0,00	0,00	189,00	189,00	189,00	0,00	-189,00
3120.21000	Mantenimiento consultorio médico	2.000,00	0,00	2.000,00	1.890,78	1.890,78	1.890,78	0,00	109,22
3120.22100	Energía eléctrica consultorio medico	6.000,00	0,00	6.000,00	2.753,10	2.753,10	2.753,10	0,00	3.246,90



**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					
3120.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario. Consultorio médico	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3120.22110	Productos de limpieza y aseo. Consultorio médico	700,00	0,00	700,00	692,55	692,55	692,55	0,00	7,45
3120.22200	Servicios de comunicaciones. Consultorio médico	4.000,00	0,00	4.000,00	2.461,34	2.461,34	2.461,34	0,00	1.538,66
3120.62900	Puerta consultorio	10.500,00	0,00	10.500,00	9.951,04	9.951,04	9.951,04	0,00	548,96
3230.21000	Infraestructura y bienes naturales	3.000,00	0,00	3.000,00	2.311,21	2.311,21	2.311,21	0,00	688,79
3230.22100	Energía eléctrica: Colegio Público	11.000,00	0,00	11.000,00	8.861,97	8.861,97	8.861,97	0,00	2.138,03
3230.22103	Combustibles y carburantes: Gasóleo colegio	8.000,00	0,00	8.000,00	14.202,65	14.202,65	14.202,65	0,00	-6.202,65
3230.22110	Productos de limpieza y aseo. Colegio Público	1.500,00	0,00	1.500,00	1.502,10	1.502,10	1.502,10	0,00	-2,10
3230.48006	Asociación de apdres de alumnos "HUECHA"	3.000,00	0,00	3.000,00	1.249,00	1.249,00	1.249,00	0,00	1.751,00
3230.48011	A.P.A. "EL PUY" Sección Secundaria de Mallén	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3230.48018	Becas estudiantes (ejercicio 2017 y 2018)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3230.62200	Mejoras en el colegio de Mallén	10.181,43	0,00	10.181,43	10.181,44	10.181,44	10.181,44	0,00	-0,01
3230.62201	Mejora aislamiento	57.231,88	0,00	57.231,88	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	56.021,88
3230.63200	Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	5.848,66	5.848,66	5.848,66	0,00	-5.848,66
3260.13100	Retribuciones profesores de educación infantil	45.000,00	0,00	45.000,00	38.511,84	38.511,84	38.511,84	0,00	6.488,16
3260.13101	Retribuciones auxiliar educación infantil	5.174,01	3.973,75	9.147,76	9.101,18	9.101,18	9.101,18	0,00	46,58
3260.13102	Retribuciones profesores escuela infantil curso 2018-2019	0,00	31.000,00	31.000,00	36.840,96	36.840,96	36.840,96	0,00	-5.840,96



**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					
3260.16000	Seguridad Social Profesores de Educación Infantil	15.000,00	0,00	15.000,00	12.861,27	12.861,27	12.861,27	0,00	2.138,73
3260.16001	Seguridad social auxiliar educación infantil	1.697,21	1.151,79	2.849,00	2.891,43	2.891,43	2.891,43	0,00	-42,43
3260.16006	Seguridad Social profesores escuela infantil curso 2018-2019	0,00	9.550,00	9.550,00	11.433,02	11.433,02	9.349,78	2.083,24	-1.883,02
3260.16209	Otros gastos sociales	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3260.16400	Complemento familiar	1.400,00	0,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	200,00
3260.16402	Complemento familiar profesoras escuela infantil curso 2018-2019	0,00	0,00	0,00	613,33	613,33	613,33	0,00	-613,33
3260.21200	Edificios y otras construcciones. Escuela Infantil	1.000,00	0,00	1.000,00	98,40	98,40	98,40	0,00	901,60
3260.22000	Material oficina. Escuela Infantil	2.000,00	0,00	2.000,00	2.469,34	2.469,34	2.469,34	0,00	-469,34
3260.22100	Energía eléctrica: Escuela de educación infantil	2.000,00	0,00	2.000,00	1.787,47	1.787,47	1.787,47	0,00	212,53
3260.22103	Combustibles y carburantes: Gasóleo escuela de educación infantil	3.000,00	0,00	3.000,00	2.360,11	2.360,11	2.360,11	0,00	639,89
3260.22106	Productos farmacéuticos. Escuela infantil	300,00	0,00	300,00	296,66	296,66	167,10	129,56	3,34
3260.22110	Productos de limpieza y aseo. Escuela Infantil	600,00	0,00	600,00	157,48	157,48	157,48	0,00	442,52
3260.22200	Servicios de Telecomunicaciones. Escuela Infantil	2.000,00	0,00	2.000,00	334,58	334,58	334,58	0,00	1.665,42
3260.22700	Servicio de caterin. Comedor escuela infantil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3260.63600	Ordenador e impresora	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3270.22699	Consejo de la infancia juventud y participacion ciudadana	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



**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					
3321.13000	Retribuciones biblioteca	30.000,00	0,00	30.000,00	28.444,21	28.444,21	28.444,21	0,00	1.555,79
3321.16000	Seguridad Social Biblioteca	9.000,00	0,00	9.000,00	9.227,09	9.227,09	8.462,55	764,54	-227,09
3321.16200	Formación y perfeccionamiento del personal biblioteca	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3321.16209	Otros gastos sociales	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
3321.16400	Complemento familiar	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
3321.21200	Edificios y otras construcciones. Biblioteca Pública	1.000,00	0,00	1.000,00	413,71	413,71	413,71	0,00	586,29
3321.22000	Material imprenta no inventariable. Biblioteca Pública	1.000,00	0,00	1.000,00	500,06	500,06	500,06	0,00	499,94
3321.22100	Energía eléctrica. Biblioteca Pública	4.000,00	0,00	4.000,00	3.802,21	3.802,21	3.802,21	0,00	197,79
3321.22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	191,79	191,79	191,79	0,00	-191,79
3321.22200	Servicios de Telecomunicaciones. Biblioteca	1.600,00	0,00	1.600,00	1.716,57	1.716,57	1.716,57	0,00	-116,57
3321.60900	Adquisición libros	0,00	1.706,66	1.706,66	1.706,66	1.706,66	1.706,66	0,00	0,00
3321.63900	Otras inversiones de reposición. Libros	4.500,00	0,00	4.500,00	2.395,53	2.395,53	2.395,53	0,00	2.104,47
3321.63901	Adquisición libros	0,00	1.706,66	1.706,66	1.706,66	1.706,66	1.706,66	0,00	0,00
3321.63902	Adquisición de libros (premio La Puebla de Alfinden)	0,00	1.000,00	1.000,00	999,99	999,99	0,00	999,99	0,01
3340.13000	Retribuciones promoción cultura	30.000,00	0,00	30.000,00	30.477,09	30.477,09	30.477,09	0,00	-477,09
3340.16000	Seguridad Social Promoción Cultura	9.000,00	0,00	9.000,00	9.678,63	9.678,63	8.846,04	832,59	-678,63
3340.16200	Formación y perfeccionamiento del personal promoción cultura	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3340.16209	Otros gastos sociales	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
3340.22609	Actividades culturales	25.000,00	0,00	25.000,00	16.008,28	16.008,28	15.857,78	150,50	8.991,72



**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					
3340.22699	Festival musical: las noches en la ermita	10.000,00	0,00	10.000,00	9.321,25	9.321,25	9.321,25	0,00	678,75
3340.46601	Ruta de la Garnacha	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
3340.48005	Escuela municipal de Jota de Mallén	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3340.48008	Asociación cultural "ECCE HOMO"	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3340.48012	Asociación Cultural Belsinon	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3340.48013	Asociación Cultural Revolte	300,00	0,00	300,00	286,00	286,00	286,00	0,00	14,00
3340.48015	Asociación de Música Santa Cecilia	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3340.48020	Asociación cultural rumanos en Mallén	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3340.48024	Asociación paloteadores de Mallén	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
3360.68200	Edificios y otras construcciones	2.000,00	1.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
3370.21000	Mantemimiento centro 3ª edad	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3370.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones centro 3ª edad	500,00	0,00	500,00	266,60	266,60	266,60	0,00	233,40
3370.22100	Energía eléctrica. Centro 3ª edad	7.000,00	0,00	7.000,00	4.683,76	4.683,76	4.683,76	0,00	2.316,24
3370.22110	Productos de limpieza y aseo. Centro 3ª edad	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3370.22200	Servicios de Telecomunicaciones. Centro 3ª edad	500,00	0,00	500,00	162,67	162,67	162,67	0,00	337,33
3370.48003	Asociación "Amigos del Baile"	400,00	0,00	400,00	295,00	295,00	295,00	0,00	105,00
3370.48009	Asociación de mujeres "MANLIA"	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3370.48010	Asociación de viudas "VIRGEN DEL PUY"	300,00	0,00	300,00	137,94	137,94	137,94	0,00	162,06



**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					
3370.48019	Asociación Güecha Slot Mallén	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
3371.21200	Mantenimiento. Casa de Cultura	1.500,00	0,00	1.500,00	3.680,95	3.680,95	3.680,95	0,00	-2.180,95
3371.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	0,00	0,00	424,79	424,79	424,79	0,00	-424,79
3371.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Casa de Cultura	400,00	0,00	400,00	301,56	301,56	301,56	0,00	98,44
3371.22100	Energía eléctrica. Casa de Cultura	12.000,00	0,00	12.000,00	10.386,09	10.386,09	10.386,09	0,00	1.613,91
3371.22110	Productos de limpieza y aseo. Casa de cultura	600,00	0,00	600,00	344,87	344,87	344,87	0,00	255,13
3371.22200	Servicios de Telecomunicaciones. Casa de cultura	1.500,00	0,00	1.500,00	434,73	434,73	434,73	0,00	1.065,27
3371.63200	Reformas casa de cultura	41.381,03	0,00	41.381,03	2.057,00	2.057,00	2.057,00	0,00	39.324,03
3371.63201	Reposición casa de cultura	1.500,00	0,00	1.500,00	1.016,40	1.016,40	1.016,40	0,00	483,60
3371.63500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	699,00	699,00	699,00	0,00	-699,00
3380.13100	Retribuciones taurino	5.000,00	0,00	5.000,00	4.015,00	4.015,00	4.015,00	0,00	985,00
3380.22699	Otros gastos diversos: Fiestas Populares	85.000,00	0,00	85.000,00	80.164,16	80.164,16	80.164,16	0,00	4.835,84
3380.48002	Asociación "Interpeñas"	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3380.48007	Asociación de jubilados y pensionistas "SAN JORGE"	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3410.48001	Asociación deportiva Mallén	46.000,00	0,00	46.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00
3410.48017	C.D. Mallen. Campo de Fútbol	22.000,00	0,00	22.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3410.48021	Villa de Mallen Fútbol sala	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	850,00	850,00	0,00
3410.48022	Club baloncesto Mallén	1.000,00	0,00	1.000,00	967,90	967,90	0,00	967,90	32,10
3410.48023	Karate	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	126,35	473,65	0,00
3421.13106	Laboral temporal SOCORRISTAS	0,00	12.400,00	12.400,00	11.716,41	11.716,41	11.716,41	0,00	683,59



**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					
3421.16006	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL: SOCORRISTAS	0,00	3.500,00	3.500,00	3.939,99	3.939,99	3.939,99	0,00	-439,99
3421.21000	Mantemimiento piscinas	10.000,00	0,00	10.000,00	21.429,42	21.429,42	21.429,42	0,00	-11.429,42
3421.22000	Material imprenta no inventariable. Piscinas	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3421.22100	Energía eléctrica. Piscinas	10.000,00	0,00	10.000,00	8.124,21	8.124,21	8.124,21	0,00	1.875,79
3421.22104	Vestuario Socorristas	0,00	0,00	0,00	157,30	157,30	157,30	0,00	-157,30
3421.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario. Piscinas municipales	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3421.22601	Atenciones protocolarias y representativas. Piscinas	1.000,00	0,00	1.000,00	568,00	568,00	568,00	0,00	432,00
3421.22701	Seguridad: Socorrismo y mantenimiento básico	22.000,00	-15.900,00	6.100,00	6.635,18	6.635,18	6.635,18	0,00	-535,18
3421.22799	Servicios de venta de bonos de la piscina	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3421.61900	Trabajos de reposición en infraestructuras piscina	18.000,00	1.500,00	19.500,00	7.703,44	7.703,44	7.703,44	0,00	11.796,56
3421.63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	0,00	0,00	2.289,32	2.289,32	2.289,32	0,00	-2.289,32
3422.21200	Edificios y otras construcciones. Polideportivo	4.000,00	0,00	4.000,00	1.056,86	1.056,86	1.056,86	0,00	2.943,14
3422.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Polideportivo	200,00	0,00	200,00	958,32	958,32	958,32	0,00	-758,32
3422.22100	Energía eléctrica. Polideportivo	8.000,00	0,00	8.000,00	8.092,62	8.092,62	8.092,62	0,00	-92,62
3422.22103	Combustibles y carburantes. Polideportivo	2.500,00	0,00	2.500,00	2.280,85	2.280,85	2.280,85	0,00	219,15
3422.22200	Servicios de Telecomunicaciones. Polideportivo	1.500,00	0,00	1.500,00	1.535,48	1.535,48	1.535,48	0,00	-35,48



**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					
3422.22500	Tributos: Canon Carrera La Joya de Mallén	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3422.22700	Limpieza y aseo de Polideportivo	12.500,00	0,00	12.500,00	12.621,69	12.621,69	12.621,69	0,00	-121,69
3422.60901	Ampliación del polideportivo	35.448,19	89.903,62	125.351,81	125.207,91	125.207,91	125.207,91	0,00	143,90
3422.62300	Contador electricidad	1.500,00	0,00	1.500,00	598,95	598,95	598,95	0,00	901,05
3422.62901	Desfibriladores	2.500,00	0,00	2.500,00	1.856,14	1.856,14	1.856,14	0,00	643,86
3422.63200	Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	2.067,89	2.067,89	2.067,89	0,00	-2.067,89
3422.63500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	2.423,97	2.423,97	2.423,97	0,00	-2.423,97
3423.21000	Infraestructura y bienes naturales. Campo de Fútbol	8.000,00	0,00	8.000,00	9.051,28	9.051,28	9.051,28	0,00	-1.051,28
3423.22100	Energía eléctrica. Campo de Fútbol	5.000,00	0,00	5.000,00	6.175,60	6.175,60	6.175,60	0,00	-1.175,60
3423.22102	Gas. Campo de fútbol	4.000,00	0,00	4.000,00	1.563,04	1.563,04	1.563,04	0,00	2.436,96
3423.22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte. Campo de fútbol	500,00	0,00	500,00	769,26	769,26	769,26	0,00	-269,26
3423.22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones. Campo de fútbol	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3423.61900	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3423.62901	Desfibriladores	2.500,00	0,00	2.500,00	1.856,14	1.856,14	1.856,14	0,00	643,86
3423.63200	Vestuario campo de futbol	58.636,65	0,00	58.636,65	435,60	435,60	435,60	0,00	58.201,05
4190.63300	Automatización báscula	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
4320.60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Escultura camino santiago	1.000,00	0,00	1.000,00	295,24	295,24	295,24	0,00	704,76
4540.21000	Mantemimiento caminos	10.000,00	0,00	10.000,00	5.729,85	5.729,85	5.729,85	0,00	4.270,15



**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					
4540.22100	Energía eléctrica: Luz polígono Zafranar	4.000,00	0,00	4.000,00	5.182,34	5.182,34	5.182,34	0,00	-1.182,34
4540.22103	Combustibles y carburantes: Maquinas DPZ	1.000,00	0,00	1.000,00	634,38	634,38	634,38	0,00	365,62
4540.22700	Limpieza: caminos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4540.60900	ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE ZUERA	0,00	4.093,64	4.093,64	4.093,64	4.093,64	4.093,64	0,00	0,00
4590.60900	Pasarela río Huecha	41.000,00	0,00	41.000,00	40.999,48	40.999,48	18.800,21	22.199,27	0,52
9120.10000	Retribuciones básicas Alcalde	19.000,00	0,00	19.000,00	18.999,96	18.999,96	18.999,96	0,00	0,04
9120.16000	Seguridad Social Órganos del Gobierno	6.000,00	0,00	6.000,00	6.184,44	6.184,44	5.669,07	515,37	-184,44
9120.23000	Dietas organos de gobierno	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9120.23100	Locomoción	1.000,00	0,00	1.000,00	182,40	182,40	182,40	0,00	817,60
9200.12000	Retribuciones básicas A1	30.600,00	-3.400,00	27.200,00	15.216,07	15.216,07	15.216,07	0,00	11.983,93
9200.12001	Retribuciones básicas A2	13.200,00	0,00	13.200,00	13.380,12	13.380,12	13.380,12	0,00	-180,12
9200.12003	Retribuciones básicas C1	40.400,00	0,00	40.400,00	34.899,81	34.899,81	34.899,81	0,00	5.500,19
9200.12004	Retribuciones básicas C2	17.300,00	0,00	17.300,00	17.308,51	17.308,51	17.308,51	0,00	-8,51
9200.12006	Trienios	14.500,00	0,00	14.500,00	15.618,46	15.618,46	15.618,46	0,00	-1.118,46
9200.12100	Complemento destino	65.000,00	0,00	65.000,00	50.097,93	50.097,93	50.097,93	0,00	14.902,07
9200.12101	Complemento específico	129.000,00	-8.000,00	121.000,00	107.362,68	107.362,68	107.362,68	0,00	13.637,32
9200.13000	Retribuciones personal limpieza	35.000,00	0,00	35.000,00	36.307,38	36.307,38	36.307,38	0,00	-1.307,38
9200.13100	Retribuciones de limpiadora temporal	11.000,00	0,00	11.000,00	10.694,33	10.694,33	10.694,33	0,00	305,67
9200.13101	Retribuciones auxiliar administrativo	3.536,36	1.936,04	5.472,40	5.463,13	5.463,13	5.463,13	0,00	9,27
9200.13102	Retribuciones parados larga duración	20.085,10	4.536,66	24.621,76	23.875,96	23.875,96	23.875,96	0,00	745,80
9200.13103	Retribuciones desempleados agrarios	1.416,00	15.873,69	17.289,69	11.255,81	11.255,81	11.255,81	0,00	6.033,88



## 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					
9200.13104	Retribuciones desempleados agrarios	0,00	11.800,00	11.800,00	2.649,15	2.649,15	2.649,15	0,00	9.150,85
9200.15000	Productividad	8.500,00	0,00	8.500,00	764,58	764,58	764,58	0,00	7.735,42
9200.16000	Seguridad Social Personal Limpieza	11.000,00	0,00	11.000,00	12.427,30	12.427,30	11.420,87	1.006,43	-1.427,30
9200.16001	Seguridad Social Grupo A1	33.600,00	0,00	33.600,00	11.704,11	11.704,11	10.720,84	983,27	21.895,89
9200.16002	Seguridad Social Grupo A2	10.000,00	0,00	10.000,00	10.931,82	10.931,82	10.042,74	889,08	-931,82
9200.16003	Seguridad Social Grupo C1	33.000,00	0,00	33.000,00	26.945,72	26.945,72	24.563,43	2.382,29	6.054,28
9200.16004	Seguridad Social Grupo C2	14.000,00	0,00	14.000,00	13.892,29	13.892,29	12.784,28	1.108,01	107,71
9200.16014	SEGURIDAD SOCIAL DE OPERARIOS TEMPORALES: Plan Empleo agrario Aragón 2017 SEPE.	0,00	0,00	0,00	3.501,96	3.501,96	3.501,96	0,00	-3.501,96
9200.16015	Seguridad Social de limpiadora temporal	4.000,00	0,00	4.000,00	3.841,33	3.841,33	3.538,28	303,05	158,67
9200.16016	Seguridad social auxiliar administrativo	1.108,00	511,18	1.619,18	1.619,18	1.619,18	1.619,18	0,00	0,00
9200.16017	Seguridad social parados larga duración (albañiles)	6.695,05	1.222,17	7.917,22	8.659,71	8.659,71	8.659,71	0,00	-742,49
9200.16018	Seguridad Social desempleados agrarios	0,00	5.055,72	5.055,72	989,10	989,10	141,33	847,77	4.066,62
9200.16200	Formación y perfeccionamiento del personal	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9200.16205	Seguros: Accidente vida, responsabilidad civil	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
9200.16209	Otros gastos sociales	1.800,00	0,00	1.800,00	1.371,70	1.371,70	1.371,70	0,00	428,30
9200.16400	Complemento familiar	4.900,00	0,00	4.900,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	100,00
9200.21000	Infraestructura y bienes naturales	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9200.21200	Edificios y otras construcciones	3.000,00	0,00	3.000,00	3.685,48	3.685,48	3.685,48	0,00	-685,48



**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					
9200.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	7.000,00	0,00	7.000,00	8.187,49	8.187,49	8.187,49	0,00	-1.187,49
9200.21400	Elementos de transporte	3.000,00	0,00	3.000,00	2.374,05	2.374,05	2.374,05	0,00	625,95
9200.21500	Mobiliario	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9200.21600	Equipamientos para procesos de información	2.500,00	0,00	2.500,00	3.191,08	3.191,08	3.191,08	0,00	-691,08
9200.22000	Material de oficina no inventariable	3.000,00	0,00	3.000,00	2.499,31	2.499,31	2.499,31	0,00	500,69
9200.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones: CRONICA COMARCAL	4.500,00	0,00	4.500,00	4.228,69	4.228,69	4.228,69	0,00	271,31
9200.22002	Material informático no inventariable: Bases de datos	8.000,00	0,00	8.000,00	15.820,25	15.820,25	15.820,25	0,00	-7.820,25
9200.22100	Energía eléctrica	14.000,00	10.000,00	24.000,00	14.500,15	14.500,15	14.500,15	0,00	9.499,85
9200.22102	Gas Ayuntamiento	6.000,00	0,00	6.000,00	5.337,28	5.337,28	5.337,28	0,00	662,72
9200.22103	Combustibles y carburantes: Vehículos	4.000,00	0,00	4.000,00	4.532,90	4.532,90	4.532,90	0,00	-532,90
9200.22105	Productos alimenticios	1.500,00	0,00	1.500,00	2.445,05	2.445,05	2.445,05	0,00	-945,05
9200.22110	Productos de limpieza y aseo	1.000,00	0,00	1.000,00	314,32	314,32	314,32	0,00	685,68
9200.22199	Otros suministros: Adquisición de equipos de protección individual	500,00	0,00	500,00	92,13	92,13	92,13	0,00	407,87
9200.22200	Servicios de telecomunicaciones	13.000,00	0,00	13.000,00	7.202,11	7.202,11	7.202,11	0,00	5.797,89
9200.22201	Postales	1.800,00	0,00	1.800,00	1.303,34	1.303,34	1.303,34	0,00	496,66
9200.22400	Primas de seguros	30.000,00	14.000,00	44.000,00	28.613,82	28.613,82	28.613,82	0,00	15.386,18
9200.22500	Tributos estatales	10.000,00	0,00	10.000,00	6.606,21	6.606,21	6.606,21	0,00	3.393,79
9200.22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	1.075,82	1.075,82	1.075,82	0,00	-1.075,82
9200.22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00	0,00	1.000,00	1.769,67	1.769,67	1.769,67	0,00	-769,67
9200.22603	Publicación en Diarios Oficiales	500,00	0,00	500,00	59,15	59,15	59,15	0,00	440,85



**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					
9200.22604	Jurídicos, contenciosos	8.000,00	0,00	8.000,00	7.372,66	7.372,66	7.372,66	0,00	627,34
9200.22607	Oposiciones y pruebas selectivas	1.000,00	0,00	1.000,00	6.107,12	6.107,12	6.107,12	0,00	-5.107,12
9200.22700	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	20.000,00	20.000,00	40.000,00	45.444,77	45.444,77	45.444,77	0,00	-5.444,77
9200.22701	Responsabilidad patrimonial	10.000,00	0,00	10.000,00	14.304,92	14.304,92	14.304,92	0,00	-4.304,92
9200.22702	Auditoria edificio municipales	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9200.22706	Estudios y trabajos técnicos	13.000,00	0,00	13.000,00	33.195,20	33.195,20	33.195,20	0,00	-20.195,20
9200.23120	Locomoción del personal no directivo	1.000,00	0,00	1.000,00	159,60	159,60	159,60	0,00	840,40
9200.46600	Cuota FAMP y FEMP	1.000,00	0,00	1.000,00	689,99	689,99	689,99	0,00	310,01
9200.48004	Ayudas a instituciones sin fines de lucro	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9200.62100	Refugio protectora animales	500,00	0,00	500,00	2.510,69	2.510,69	2.510,69	0,00	-2.010,69
9200.62900	Equipamiento ludoteca	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9200.63200	Reforma dependencias de la casa consistorial	68.674,66	0,00	68.674,66	1.273,82	1.273,82	0,00	1.273,82	67.400,84
9200.63201	Accesibilidad a espacios para la atención de la unidad de trabajo social	0,00	5.313,00	5.313,00	5.112,26	5.112,26	5.112,26	0,00	200,74
9200.63600	Equipos para procesos de información: IMPRESORA ETIQUETAS + ESCANER OFICINA ATENCIÓN CIUDADANA	3.000,00	1.100,00	4.100,00	3.064,31	3.064,31	3.064,31	0,00	1.035,69
9200.68100	Inversión bienes patrimoniales	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
9200.83100	Préstamos a largo plazo. Anticipos de personal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9290.22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	109,62	109,62	109,62	0,00	-109,62
9290.50000	Fondo de contingencia.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
9320.22708	Servicio de recaudación a favor de la entidad: DPZ	45.000,00	10.000,00	55.000,00	53.532,39	53.532,39	53.532,39	0,00	1.467,61



## 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					
9340.35900	Otros gastos financieros	7.000,00	0,00	7.000,00	4.382,51	4.382,51	4.382,51	0,00	2.617,49
	<b>Total</b>	<b>2.621.333,06</b>	<b>630.838,93</b>	<b>3.252.171,99</b>	<b>2.542.310,95</b>	<b>2.542.310,95</b>	<b>2.482.125,95</b>	<b>60.185,00</b>	<b>709.861,04</b>



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	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	77.607,17	0,00	77.607,17	108.433,32	764,33	0,00	107.668,99	107.668,99	0,00	30.061,82
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	615.661,42	0,00	615.661,42	751.485,68	5.509,79	0,00	745.975,89	745.975,89	0,00	130.314,47
11400	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales	160.419,90	0,00	160.419,90	185.131,29	0,00	0,00	185.131,29	185.131,29	0,00	24.711,39
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	212.000,00	0,00	212.000,00	206.949,88	156,57	0,00	206.793,31	206.793,31	0,00	-5.206,69
11600	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	50.000,00	0,00	50.000,00	45.802,04	0,00	0,00	45.802,04	45.802,04	0,00	-4.197,96
13000	Impuesto sobre actividades económicas	75.000,00	0,00	75.000,00	110.507,22	0,00	0,00	110.507,22	110.507,22	0,00	35.507,22
29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	15.000,00	0,00	15.000,00	1.257.085,21	6.105,51	0,00	1.250.979,70	19.218,44	1.231.761,26	1.235.979,70
30000	Servicio de abastecimiento de agua	100.000,00	0,00	100.000,00	96.417,22	0,00	0,00	96.417,22	81.906,84	14.510,38	-3.582,78
30100	Servicio de alcantarillado	66.000,00	0,00	66.000,00	57.716,10	0,00	0,00	57.716,10	51.957,25	5.758,85	-8.283,90
30200	Servicio de recogida de basuras	68.000,00	0,00	68.000,00	136.025,19	0,00	0,00	136.025,19	117.731,63	18.293,56	68.025,19
30900	Otras tasas por prestación de servicios básicos (Concesión Nichos)	3.500,00	0,00	3.500,00	10.968,80	0,00	0,00	10.968,80	10.968,80	0,00	7.468,80
31201	tasas escuela infantil	25.000,00	0,00	25.000,00	36.673,75	120,00	0,00	36.553,75	33.853,75	2.700,00	11.553,75
31202	Tasa comedor escuela infantil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
31300	Tasa: bonos piscinas	34.000,00	0,00	34.000,00	32.276,50	0,00	0,00	32.276,50	32.276,50	0,00	-1.723,50
32100	Licencias urbanísticas	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	118,00	118,00	0,00	118,00
32101	Ejecucion subsidiaria	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2018

Importe: euros

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

A fecha: 31/12/2018

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	500,00	0,00	500,00	1.162,50	2,50	0,00	1.160,00	1.155,00	5,00	660,00
32900	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	0,00	0,00	0,00	11,55	0,00	0,00	11,55	11,55	0,00	11,55
33100	Tasa vados	8.500,00	0,00	8.500,00	9.890,12	64,72	0,00	9.825,40	8.881,44	943,96	1.325,40
33200	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros	36.000,00	0,00	36.000,00	31.862,02	0,00	0,00	31.862,02	31.862,02	0,00	-4.137,98
33500	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	1.500,00	0,00	1.500,00	2.612,00	0,00	0,00	2.612,00	2.295,46	316,54	1.112,00
33600	Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado	0,00	0,00	0,00	2.618,54	0,00	0,00	2.618,54	2.618,54	0,00	2.618,54
33800	Compensación de Telefónica de España, S.A.	6.500,00	0,00	6.500,00	9.957,92	0,00	0,00	9.957,92	9.957,92	0,00	3.457,92
33900	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	0,00	0,00	0,00	681,92	0,00	0,00	681,92	453,89	228,03	681,92
33903	Tasa canaleras	10.000,00	0,00	10.000,00	9.822,45	20,60	0,00	9.801,85	8.929,99	871,86	-198,15
35100	Tasa ocupación y contribución especial: VIESGO RENOVABLES	11.000,00	0,00	11.000,00	92.986,82	0,00	0,00	92.986,82	92.986,82	0,00	81.986,82
36000	Ventas	0,00	0,00	0,00	1.417,63	0,00	0,00	1.417,63	1.417,63	0,00	1.417,63
38901	Otros Reintegros	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
39001	Otros ingresos:bascula	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
39002	Otros ingresos:m.c.s. perros	1.000,00	0,00	1.000,00	1.164,24	0,00	0,00	1.164,24	980,98	183,26	164,24
39100	Multas por infracciones urbanísticas	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
39211	Recargo de apremio	3.500,00	0,00	3.500,00	9.356,07	0,00	0,00	9.356,07	9.356,07	0,00	5.856,07
39300	Intereses de demora	0,00	0,00	0,00	2.727,11	0,00	0,00	2.727,11	2.727,11	0,00	2.727,11



**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							
39900	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	0,00	6.281,28	0,00	0,00	6.281,28	5.858,67	422,61	6.281,28
42000	Participación en los Tributos del Estado	553.553,04	0,00	553.553,04	564.412,56	19.696,29	0,00	544.716,27	544.716,27	0,00	-8.836,77
42090	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado: Juzgados	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
42100	Del Servicio Público de Empleo Estatal	0,00	16.855,72	16.855,72	16.855,72	0,00	0,00	16.855,72	16.855,72	0,00	0,00
45001	25% Fondo de Cooperación Municipal 2017	14.005,00	0,00	14.005,00	14.005,00	0,00	0,00	14.005,00	14.005,00	0,00	0,00
45002	FONDO DE COOPERACION MUNICIPAL 2018	0,00	0,00	0,00	48.556,92	0,00	0,00	48.556,92	48.556,92	0,00	48.556,92
45030	Trasferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación	0,00	0,00	0,00	32.550,00	0,00	0,00	32.550,00	0,00	32.550,00	32.550,00
45038	DGA: Convenio escuela infantil (julio 2018 - junio 2019)	0,00	32.550,00	32.550,00	32.550,00	0,00	0,00	32.550,00	32.550,00	0,00	0,00
46100	Plan Provincial de Concertación Económica	0,01	0,00	0,01	105.108,45	1.090,21	0,00	104.018,24	10.909,79	93.108,45	104.018,23
46101	DPZ: Programa municipal de igualdad	0,00	2.097,20	2.097,20	2.097,20	0,00	0,00	2.097,20	0,00	2.097,20	0,00
46107	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,64	0,00	-3.610,64	-3.610,64	0,00	-3.610,64
46108	PLUS 2018: Financiación Plan de empleo	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
46109	PLUS 2018: Financiación actividades sociales	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00
46506	Subvencion convenios escuelas	32.550,00	0,00	32.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.550,00
52000	Intereses de depósitos	500,00	0,00	500,00	53,25	0,00	0,00	53,25	53,25	0,00	-446,75



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	3.500,00	0,00	3.500,00	1.073,54	0,00	0,00	1.073,54	573,54	500,00	-2.426,46
54200	CONVENIO GAMESA	10.500,00	0,00	10.500,00	10.710,00	0,00	0,00	10.710,00	10.710,00	0,00	210,00
54201	Arrendamiento fincas rústicas	0,00	0,00	0,00	3.229,79	0,00	0,00	3.229,79	3.229,79	0,00	3.229,79
60000	Venta de Solares	0,00	0,00	0,00	3.304,00	0,00	0,00	3.304,00	3.304,00	0,00	3.304,00
72090	Ministerio de Cultura y Deporte	0,00	1.706,66	1.706,66	1.706,66	0,00	0,00	1.706,66	1.706,66	0,00	0,00
75080	DGA: Financiación accesibilidad a espacios para la atención de la unidad de trabajo social	0,00	5.313,00	5.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.313,00
76101	PLUS 2017: Renovación de la calle Dr. Fleming	32.082,65	0,00	32.082,65	24.183,19	0,00	0,00	24.183,19	24.183,19	0,00	-7.899,46
76102	PLUS 2017: Ampliación del polideportivo municipal	35.448,19	0,00	35.448,19	35.427,26	0,00	0,00	35.427,26	35.427,26	0,00	-20,93
76103	PLUS 2017: Renovación de la Avenida Libertad, tramo calle Miraflores hasta Avenida Zaragoza	17.701,48	0,00	17.701,48	17.701,48	0,00	0,00	17.701,48	17.701,48	0,00	0,00
76104	PLUS 2017: Conducción de aguas pluviales y sobrantes manantial del Puy	13.913,78	0,00	13.913,78	3.677,14	0,00	0,00	3.677,14	3.677,14	0,00	-10.236,64
76106	PIEL 2016: Derribo de edificio y creacion de parque C/ Pilar 41	0,00	0,00	0,00	18.671,76	0,00	0,00	18.671,76	18.671,76	0,00	18.671,76
76108	PLUS 2018: Financiación luminarias	22.238,00	0,00	22.238,00	26.490,05	0,00	0,00	26.490,05	26.490,05	0,00	4.252,05
76109	PLUS 2018: Financiación mejoras en el colegio	6.110,00	0,00	6.110,00	7.276,80	0,00	0,00	7.276,80	7.276,80	0,00	1.166,80
76110	PLUS 2018: Financiación reforma dependencias de la casa consistorial	41.204,80	0,00	41.204,80	49.082,67	2,39	0,00	49.080,28	49.080,28	0,00	7.875,48
76111	PLUS 2018: Financiación mejora de aislamiento del colegio	57.231,88	0,00	57.231,88	40.904,37	0,00	0,00	40.904,37	40.904,37	0,00	-16.327,51



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							
76112	PLUS 2018: Financiación edificio municipal para albergue	48.210,88	0,00	48.210,88	34.456,94	0,00	0,00	34.456,94	34.456,94	0,00	-13.753,94
76113	PLUS 2018: Financiación reforma vestuario del campo de fútbol de Mallén	38.113,83	0,00	38.113,83	41.908,38	0,00	0,00	41.908,38	41.908,38	0,00	3.794,55
76114	PLUS 2018: Financiación reforma casa de cultura	41.381,03	0,00	41.381,03	29.575,56	0,00	0,00	29.575,56	29.575,56	0,00	-11.805,47
76118	IFS 2018: FINANCIACIÓN RENOVACIÓN ACCESO A LA IGLESIA PARROQUIAL	0,00	52.581,68	52.581,68	52.581,68	0,00	0,00	52.581,68	39.436,26	13.145,42	0,00
76119	IFS 2018: FINANCIACIÓN PAVIMENTACIÓN C/ JUAN CARLOS I DESDE ROTONDA CP-2 A PARQUE DE LA MUJER	0,00	47.988,60	47.988,60	47.784,30	0,00	0,00	47.784,30	35.991,45	11.792,85	-204,30
76120	IFS 2018: FINANCIACIÓN MEJORA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA EUROPA, C/ PARADERO Y C/ CARMEN	0,00	17.555,00	17.555,00	13.166,25	0,00	0,00	13.166,25	13.166,25	0,00	-4.388,75
76121	IFS 2018: FINANCIACIÓN ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE ZUERA	0,00	4.093,64	4.093,64	4.093,64	0,00	0,00	4.093,64	3.070,23	1.023,41	0,00
76201	La Puebla de Alfinden: Premio buenas prácticas	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
83100	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo	4.500,00	0,00	4.500,00	1.728,33	0,00	0,00	1.728,33	1.728,33	0,00	-2.771,67
87000	Para gastos generales	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
87010	Para gastos con financiación afectada	0,00	319.097,43	319.097,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319.097,43
<b>Total Presupuesto</b>		<b>2.621.333,06</b>	<b>630.838,93</b>	<b>3.252.171,99</b>	<b>4.558.865,26</b>	<b>37.143,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4.521.721,71</b>	<b>3.091.509,07</b>	<b>1.430.212,64</b>	<b>1.269.549,72</b>

**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							



## 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	4.067.003,64	1.886.816,53		2.180.187,11
b) Operaciones de capital	452.989,74	655.494,42		-202.504,68
1. Total Operaciones no financieras (a + b)	4.519.993,38	2.542.310,95		1.977.682,43
c) Activos Financieros	1.728,33	0,00		1.728,33
d) Pasivos Financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total Operaciones financieras (c + d)	1.728,33	0,00		1.728,33
<b>I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)</b>	<b>4.521.721,71</b>	<b>2.542.310,95</b>		<b>1.979.410,76</b>
<b>AJUSTES:</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			310.943,67	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			352.538,66	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			241.363,51	
<b>II.- TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)</b>			<b>422.118,82</b>	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)</b>				<b>2.401.529,58</b>



## REMANENTE DE TESORERÍA

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

Nº de Cuentas	Componentes	Año2018		Año2017	
57, 556	1.- (+) Fondos Líquidos		3.737.472,71		3.148.549,32
	2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro		1.690.124,36		455.358,51
430	- (+) del Presupuesto corriente	1.430.212,64		209.662,26	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	218.204,18		199.822,45	
270, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 550, 565	- (+) de operaciones no presupuestarias	41.707,54		45.873,80	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		122.401,59		263.538,51
400	- (+) del Presupuesto corriente	60.185,00		130.731,07	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	16.672,09		16.600,22	
180, 410, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 521, 550, 560	- (+) de operaciones no presupuestarias	45.544,50		116.207,22	
	4.- (+) Partidas pendientes de aplicación		9.415,29		70,07
554, 559	-(-) cobros realizados pendientes e aplicación definitiva	0,00		0,00	
555, 5581, 5585	-(+ ) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	9.415,29		70,07	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		5.314.610,77		3.340.439,39
298, 4900, 4901, 598	II. Saldos de dudoso cobro		134.346,79		155.708,31
	III. Exceso de financiación afectada		231.515,94		494.441,93
	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		4.948.748,04		2.690.289,15