



# AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DE GÁLLEGO

## Liquidación del presupuesto – Ejercicio 2019

---

Liquidación del presupuesto de gastos resumen por capítulos .....	2
Liquidación del presupuesto de ingresos resumen por capítulos .....	3
Liquidación del presupuesto de gastos por aplicación .....	4
Liquidación del presupuesto de ingresos por aplicación .....	19
Remanente de Tesorería .....	24
Resultado presupuestario .....	25



## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2019

Importe: euros

A fecha: 31/12/2019

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

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	1.140.062,08	125.417,46	1.265.479,54	1.205.969,43	1.205.969,43	1.205.969,43	0,00	59.510,11
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.214.232,00	143.324,00	1.357.556,00	1.190.415,68	1.190.415,68	1.116.640,31	73.775,37	167.140,32
3	GASTOS FINANCIEROS	3.120,00	1.448,00	4.568,00	4.566,46	4.566,46	4.566,46	0,00	1,54
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	341.916,00	60.255,00	402.171,00	341.772,95	341.772,95	234.759,72	107.013,23	60.398,05
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6	INVERSIONES REALES	401.683,59	475.090,16	876.773,75	839.756,71	461.594,37	456.335,97	5.258,40	415.179,38
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.288,00	0,00	50.288,00	37.288,42	37.288,42	24.716,53	12.571,89	12.999,58
9	PASIVOS FINANCIEROS	4.500,00	70.109,58	74.609,58	74.244,15	74.244,15	74.244,15	0,00	365,43
<b>Total Presupuesto</b>		<b>3.165.801,67</b>	<b>875.644,20</b>	<b>4.041.445,87</b>	<b>3.694.013,80</b>	<b>3.315.851,46</b>	<b>3.117.232,57</b>	<b>198.618,89</b>	<b>725.594,41</b>



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2019  
Importe: euros  
A fecha: 31/12/2019

## 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	1.319.687,95	0,00	1.319.687,95	1.394.820,26	20.966,27	0,00	1.373.853,99	1.005.351,14	368.502,85	54.166,04
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	45.000,00	247.131,70	292.131,70	737.796,10	193,55	0,00	737.602,55	732.805,40	4.797,15	445.470,85
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	603.518,00	0,00	603.518,00	736.369,36	34.948,48	755,46	700.665,42	643.373,54	57.291,88	97.147,42
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	751.636,46	0,00	751.636,46	1.086.165,03	24.093,81	12.000,00	1.050.071,22	1.038.502,76	11.568,46	298.434,76
5	INGRESOS PATRIMONIALES	123.600,00	0,00	123.600,00	93.732,68	2.484,06	0,00	91.248,62	24.817,74	66.430,88	-32.351,38
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	40.456,80	40.456,80	42.201,00	0,00	0,00	42.201,00	0,00	42.201,00	1.744,20
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	322.359,26	0,00	322.359,26	335.754,72	0,00	0,00	335.754,72	244.453,26	91.301,46	13.395,46
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	588.055,70	588.055,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-588.055,70
<b>Total Presupuesto</b>		<b>3.165.801,67</b>	<b>875.644,20</b>	<b>4.041.445,87</b>	<b>4.426.839,15</b>	<b>82.686,17</b>	<b>12.755,46</b>	<b>4.331.397,52</b>	<b>3.689.303,84</b>	<b>642.093,68</b>	<b>289.951,65</b>



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2019  
Importe: euros  
A fecha: 31/12/2019

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
0110.3100300	INTERESES DE PRÉSTAMOS Y AVALES	300,00	0,00	300,00	94,09	94,09	94,09	0,00	205,91
0110.3110000	GASTOS FORMALIZACION, MODIFICACION	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
0110.3590000	OTROS GASTOS FINANCIEROS(comis.bancarias, oper.interban,suplicios,...)	2.500,00	1.448,00	3.948,00	4.472,37	4.472,37	4.472,37	0,00	-524,37
0110.9130000	AMORTIZACION PRESTAMOS	4.500,00	70.109,58	74.609,58	74.244,15	74.244,15	74.244,15	0,00	365,43
1320.2240200	CANON/PRIMAS POR CONSERVACION, VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE EDIFICOS E INSTALACIONES (ext, alarma, ...)	5.000,00	0,00	5.000,00	579,06	579,06	579,06	0,00	4.420,94
1500.1302100	REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO-APAREJADOR	48.909,70	1.000,00	49.909,70	49.504,99	49.504,99	49.504,99	0,00	404,71
1500.2020000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1.500,00	163,04	1.663,04	1.663,04	1.663,04	1.663,04	0,00	0,00
1500.2030000	ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA Y UTILLAJE PARA SERVICIOS PUBLICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	375,83	375,83	375,83	0,00	624,17
1500.2030100	ARRENDAMIENTOS INSTALACION Y EQUIPAMIENTOS PARA USOS PUBLICOS (centralita)	1.400,00	0,00	1.400,00	1.382,00	1.382,00	1.382,00	0,00	18,00
1500.2210300	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARA EDIFICIOS PUBLICOS E INSTALACIONES MUNICIPALES	32.000,00	1.286,20	33.286,20	33.286,20	33.286,20	29.471,99	3.814,21	0,00
1500.2240100	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS, MAQUINARIA, VEHICULOS, EQUIPOS Y RESPONSABILIDAD CIVIL	22.000,00	105,13	22.105,13	22.105,13	22.105,13	22.105,13	0,00	0,00



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2019  
Importe: euros  
A fecha: 31/12/2019

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1500.2270000	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS PUBLICOS	170.000,00	0,00	170.000,00	169.666,72	169.666,72	156.699,55	12.967,17	333,28
1500.2270100	CANON DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN EDIFIC. E INSTALAC. ( ascens, calef, climat, BT-MT, inced..)	7.000,00	0,00	7.000,00	5.206,70	5.206,70	5.206,70	0,00	1.793,30
1500.6190000	INVERSIONES PIMED 2019	3.000,00	0,00	3.000,00	1.415,70	1.415,70	1.415,70	0,00	1.584,30
1500.6400000	REDACCION PROYECTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1500.6400100	PLANEAMIENTO URBANISTICO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1510.2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1520.2210000	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS Y SERVICIOS GENERALES	65.000,00	10.000,00	75.000,00	72.291,12	72.291,12	70.989,89	1.301,23	2.708,88
1520.2269900	CANON COMUNIDAD GARAJES C/VEDADO	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1520.2279900	CONTRATO DE INCENDIOS, ALARMAS..	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1522.2120100	REPARACION EDIFICIOS DE CARÁCTER SOCIAL Y COMUNITARIO ( centro social, plaza toros, cosul. médico )	3.000,00	0,00	3.000,00	2.372,81	2.372,81	0,00	2.372,81	627,19
1522.2120200	REPARACION Y MANTENIMIENTO COLEGIO PUBLICO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1522.2120300	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES DE USO Y SERVICIO PUBLICO ( guarderia, centro enseñanzas, ayto...)	12.000,00	220,00	12.220,00	12.071,38	12.071,38	12.071,38	0,00	148,62



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2019  
Importe: euros  
A fecha: 31/12/2019

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1522.2150100	REPARACION MOBILIARIO VIAS PUBLICAS E INSTALACIONES MUNICIPALES	1.000,00	0,00	1.000,00	516,19	516,19	516,19	0,00	483,81
1522.2150200	REPARACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES DE EDIFICIO	2.000,00	0,00	2.000,00	306,31	306,31	306,31	0,00	1.693,69
1522.6220000	ADECUACION Y REFORMA EDIFICIO CENTRO DIA PARA RESIDENCIA SOCIALES	194.652,96	40.456,80	235.109,76	235.109,76	12.057,65	12.057,65	0,00	223.052,11
1530.2279900	CONTRATOS DE DESINFECCIONES, DERRATIZACION.....	1.000,00	0,00	1.000,00	402,57	402,57	402,57	0,00	597,43
1530.6390000	INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1532.2219901	SUMINISTRO MATERIAL OBRAS ORDINARIAS POR ADMINISTRACION	25.000,00	0,00	25.000,00	3.759,00	3.759,00	3.759,00	0,00	21.241,00
1532.6190000	URBANIZACION CALLE MAYOR E IGLESIA	163.030,63	0,00	163.030,63	163.030,63	7.920,40	3.920,40	4.000,00	155.110,23
1532.6192000	INVERSION RENOVACION INFRAESTRUCTURAS CALLE ZARAGOZA	0,00	116.359,48	116.359,48	115.505,18	115.505,18	115.505,18	0,00	854,30
1610.2100300	REPARACION REDES DE SERVICIOS EN LAS VIAS PUBLICAS Y COLECTORES	18.000,00	0,00	18.000,00	12.104,84	12.104,84	12.104,84	0,00	5.895,16
1610.2210000	ENERGIA ELECTRICA POTABILIZADORA	28.800,00	1.000,00	29.800,00	27.509,08	27.509,08	27.149,52	359,56	2.290,92
1610.2210100	SUMINISTRO Y MATERIAL PARA LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO ( contadores, mater.fontaneria )	9.000,00	0,00	9.000,00	4.163,21	4.163,21	4.163,21	0,00	4.836,79



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2019  
Importe: euros  
A fecha: 31/12/2019

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1610.2210110	PRODUCTOS ABASTECIMIENTOS AGUAS	9.000,00	4.250,00	13.250,00	12.467,28	12.467,28	12.467,28	0,00	782,72
1610.2270000	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZAS DE Balsa Y ETAP	20.000,00	-5.999,08	14.000,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,92
1610.2279900	CANON CONTROL Y ANALISIS DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.889,54	3.889,54	3.889,54	0,00	110,46
1611.2210100	CANON SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO ( SINDICATO Y CHE )	60.000,00	0,00	60.000,00	52.382,57	52.382,57	52.382,57	0,00	7.617,43
1611.2279900	trabajos inspeccion redes de abastecimiento	0,00	4.000,00	4.000,00	3.126,31	3.126,31	3.126,31	0,00	873,69
1613.2210100	CANON AMORTIZACION 4º Y ULTIMO AÑO Balsa	8.632,00	0,00	8.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.632,00
1640.2120400	REPARACION Y MANTENIMIENTO CEMENTERIO Y EXTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1650.2210000	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	64.800,00	11.930,23	76.730,23	76.730,23	76.730,23	72.812,45	3.917,78	0,00
1700.2190000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ( bot.oxigeno, cart. consumos varios...)	2.000,00	0,00	2.000,00	901,20	901,20	901,20	0,00	1.098,80
1700.2210300	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARA MAQUINARIA Y EQUIPOS ( explot, gas...carburantes...)	12.000,00	501,59	12.501,59	12.501,59	12.501,59	10.625,27	1.876,32	0,00
1700.2211100	SUMINISTROS Y MATERIAL PARA INSTALAC. E INFRAESTR. ( ferret, electricidad, soldadura, albañileria...)	30.000,00	12,89	30.012,89	30.012,89	30.012,89	29.831,29	181,60	0,00



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2019  
Importe: euros  
A fecha: 31/12/2019

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1710.2120600	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES ( trabajos parque y jardin, zonas verdes...)	6.000,00	0,00	6.000,00	2.190,97	2.190,97	1.144,66	1.046,31	3.809,03
1710.2130000	REPARACION VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	4.000,00	0,00	4.000,00	1.747,97	1.747,97	0,00	1.747,97	2.252,03
1710.2211101	SUMINISTRO MATERIAL REPOSICION EQUIPOS Y MAQUINARIA	5.000,00	0,00	5.000,00	797,49	797,49	797,49	0,00	4.202,51
1710.2219900	SUMINISTRO PRODUCTOS Y MATERIAL PARA PARQUES, JARDINES Y ZONAS VERDES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.346,67	1.346,67	1.346,67	0,00	3.653,33
1710.6330000	REPOSICIÓN, UTILES, MAQUINARIA, VEHICULOS, HERRAMIENTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.839,47	2.839,47	2.839,47	0,00	2.160,53
2210.1600800	ASISTENCIA SANITARIA PERSONAL CONCERTADA	3.600,00	0,00	3.600,00	1.671,27	1.671,27	1.671,27	0,00	1.928,73
2310.2269900	ACTIVIDADES ACCION SOCIAL Y BIENESTAR COMUNITARIO	7.000,00	0,00	7.000,00	4.843,91	4.843,91	4.843,91	0,00	2.156,09
2310.2269901	ACTIVIDADES DE LA ACTIVIDAD SOCIAL Y LA SALUD	2.000,00	0,00	2.000,00	1.554,69	1.554,69	1.554,69	0,00	445,31
2310.4800000	AYUDAS DE URGENCIA Y EMERGENCIA SOCIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	441,80	441,80	269,80	172,00	1.558,20
3110.2210600	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIOS	150,00	0,00	150,00	120,70	120,70	120,70	0,00	29,30
3120.2210600	MATERIAL Y DOTACION PARA SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES ( consist, centro social, centro enseñanzas...)	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120.6390000	material consultorio medico local	0,00	2.097,24	2.097,24	2.097,24	2.097,24	2.097,24	0,00	0,00





## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2019  
Importe: euros  
A fecha: 31/12/2019

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3230.2210500	SERVICIO DE COMEDOR GUARDERIA	19.200,00	11.298,43	30.498,43	30.498,43	30.498,43	19.025,03	11.473,40	0,00
3230.2260900	SUMINISTRO MATERIAL PARA GUARDERIA INFANTIL	1.000,00	1.589,64	2.589,64	2.589,64	2.589,64	2.002,84	586,80	0,00
3230.4800000	SUBVENCION COLEGIO PUBLICO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3230.4800400	APORTACION COLEGIO GALO PONTE	2.500,00	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.250,00	2.250,00	0,00
3260.4800000	APORTACION BECAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3300.1302100	REMUNERACIONES TEC. MED. EDUC-CULTURA	46.159,68	1.900,00	48.059,68	47.168,07	47.168,07	47.168,07	0,00	891,61
3300.1302300	REMUNERACIONES PROFESORES GUARDERIA INFANTIL	153.495,00	27.800,00	181.295,00	179.202,94	179.202,94	179.202,94	0,00	2.092,06
3300.1303200	REMUNERACIONES MONITORES CULTURALES, DEPORTIVOS Y TIEMPO LIBRE	55.905,64	6.800,00	62.705,64	61.885,30	61.885,30	61.885,30	0,00	820,34
3300.1304100	REMUNERACIONES AUX. BIBLIOTECARIA Y ARCHIVO	27.657,70	1.100,00	28.757,70	28.547,98	28.547,98	28.547,98	0,00	209,72
3300.2210400	ADQUISICION VESTUARIO CULTURAL, DEPORTIVO Y SOCIAL	1.500,00	0,00	1.500,00	701,65	701,65	701,65	0,00	798,35
3300.2260900	MATERIAL Y DOTACIONES PARA ENSEÑANZA, CULTURA Y EDUCACION ( bandas, educ. adultos, guard, archivo, biblio..)	5.000,00	0,00	5.000,00	2.247,29	2.247,29	2.247,29	0,00	2.752,71
3330.6320000	Acondicionamieno pabellón multiusos	0,00	5.500,00	5.500,00	5.387,40	5.387,40	5.387,40	0,00	112,60
3330.6350000	ADQUISICION DE MOBILIARIO : SILLAS, MESAS,....	4.000,00	0,00	4.000,00	2.854,71	2.854,71	2.854,71	0,00	1.145,29



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2019  
Importe: euros  
A fecha: 31/12/2019

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3340.2260600	ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DE DIVULGACION EN PARTICIPACION CIUDADANA	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340.2260900	ACT. DIFUSION CULTURAL, ESCÉNICA Y RECREATIVA ( sem.cult, concurso, certam. mercadillo, rastrillo, exposici...)	10.000,00	4.771,22	14.771,22	14.771,22	14.771,22	14.394,88	376,34	0,00
3340.4800000	ASOCIACIONES CULTURALES	15.000,00	-1.500,00	13.500,00	13.000,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00	500,00
3340.4800100	CONVENIO SECTORIAL CON CORAL Y CORO	1.500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	750,00	1.250,00	0,00
3340.4800200	CONVENIO SECTORIAL CON RONDA CAMARERA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	750,00	750,00	0,00
3340.4800400	CONVENIO SECTORIAL TAMBORES	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	250,00	250,00	0,00
3370.2279900	ACTIVIDADES CAMPAMENTO	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3380.2260900	FIESTAS LOCALES	90.000,00	49.807,30	139.807,30	139.444,30	139.444,30	132.215,00	7.229,30	363,00
3381.2260900	FESTEJOS Y ACTOS POPULARES ( 3ª edad, amas de casa, fiestas populares...)	12.000,00	0,00	12.000,00	10.372,51	10.372,51	9.822,51	550,00	1.627,49
3381.2260901	ACTIVIDADES ESCENICAS Y DE ANIMACION POPULAR	15.000,00	1.401,79	16.401,79	16.401,79	16.401,79	16.196,09	205,70	0,00
3400.1310100	REMUNERACIONES SOCORRISTAS	17.100,24	817,46	17.917,70	17.917,70	17.917,70	17.917,70	0,00	0,00
3400.2219900	SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO NO INVENTARIABLE PARA ACTIVIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00	263,35	263,35	263,35	0,00	736,65
3410.2260900	ACTIVIDADES MUNICIPALES DEPORTIVAS (campeonato, compet., trofeos ...)	15.000,00	0,00	15.000,00	10.764,58	10.764,58	10.572,50	192,08	4.235,42



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2019  
Importe: euros  
A fecha: 31/12/2019

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3410.2279900	CONTRATO MONITORES ACT. CULTURALES, DEPORTIVAS, OCIO Y TIEMPO LIBRE	30.000,00	18.937,61	48.937,61	48.937,61	48.937,61	41.813,73	7.123,88	0,00
3420.2120500	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIF. E INSTALACIONES DEPORTIVAS ( piscinas, pabellon, pistas...)	13.000,00	-5.625,99	7.374,01	2.575,29	2.575,29	2.575,29	0,00	4.798,72
3420.6190000	suministro e instalación cesped campo futbol	0,00	266.746,88	266.746,88	256.524,50	256.524,50	256.524,50	0,00	10.222,38
3420.6190001	obras complementarias campo futbol general	0,00	35.169,76	35.169,76	35.169,76	35.169,76	35.169,76	0,00	0,00
3420.6320000	aCONDICIONAMIENTO DESPACHO PABELLÓN DEPORTES	0,00	3.760,00	3.760,00	3.750,87	3.750,87	3.750,87	0,00	9,13
3420.6330000	Acondicionamiento bar piscinas	0,00	5.000,00	5.000,00	3.512,63	3.512,63	3.512,63	0,00	1.487,37
4250.2279900	Informes técnicos y jurídicos plantra fotovoltaica	0,00	10.164,00	10.164,00	10.164,00	10.164,00	10.164,00	0,00	0,00
4400.2040000	ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTES Y EQUIPOS INDUSTRIALES	700,00	2.628,11	3.328,11	3.328,11	3.328,11	0,00	3.328,11	0,00
4400.2130000	REPARACIONES DE VEHICULOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y UTILLAJES	13.000,00	875,62	13.875,62	13.875,62	13.875,62	12.693,18	1.182,44	0,00
4400.2140000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTES ( itv, tasas, insp... )O	500,00	0,00	500,00	228,58	228,58	228,58	0,00	271,42
4410.2279900	CONTRATO SERVICIO REGULAR TRANSPORTE PUBLICO	87.600,00	0,00	87.600,00	69.303,33	69.303,33	69.303,33	0,00	18.296,67
4412.2279900	servicios de transporte no regular	0,00	4.500,00	4.500,00	4.449,50	4.449,50	4.449,50	0,00	50,50



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2019  
Importe: euros  
A fecha: 31/12/2019

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
4500.2080000	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (maquin.especial...)	1.000,00	0,00	1.000,00	521,03	521,03	521,03	0,00	478,97
4500.2100100	CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS ordinarias	18.000,00	0,00	18.000,00	13.194,86	13.194,86	12.822,18	372,68	4.805,14
4500.2100200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN VIAS PUBLICAS	3.000,00	3.000,00	6.000,00	5.872,94	5.872,94	5.872,94	0,00	127,06
4520.2120700	REPARAC. Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES PUBLICAS (potab.edar, depósitos..etc)	9.800,00	0,00	9.800,00	5.044,51	5.044,51	5.044,51	0,00	4.755,49
4540.2100400	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CAMINOS RURALES E INSTALACIONES DE DOMINIO PUBLICO	5.000,00	-4.813,39	186,61	0,00	0,00	0,00	0,00	186,61
4590.2279900	TASAS POR VERTEDEROS DE OBRAS MUNICIPALES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4910.2160000	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	500,00	0,00	500,00	211,75	211,75	211,75	0,00	288,25
4910.2200100	SUSCRIPCION A PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.500,00	0,00	3.500,00	3.349,12	3.349,12	3.349,12	0,00	150,88
4910.2200200	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE ( disquet,cds, tinta...)	1.000,00	0,00	1.000,00	718,10	718,10	718,10	0,00	281,90
4910.2270600	auditoria informatica	0,00	700,00	700,00	695,75	695,75	695,75	0,00	4,25



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2019  
Importe: euros  
A fecha: 31/12/2019

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
4910.2279900	SERVICIO CONTRATO PROGRAMAS INFORMATICOS Y ASISTENCIAS	30.000,00	0,00	30.000,00	29.098,09	29.098,09	25.951,61	3.146,48	901,91
4910.2279901	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS, PAG. WEB, SEDE, HOSTING, BLOG,...	4.000,00	4.573,48	8.573,48	8.573,48	8.573,48	7.958,29	615,19	0,00
4910.2279902	MANTENIMIENTO ADMINISTRACION ELECTRONICA	8.000,00	0,00	8.000,00	5.788,14	5.788,14	5.788,14	0,00	2.211,86
4910.6360000	ADQUISICION EQUIPOS COMUNICACION/SISTEMAS INFORMATICOS	4.000,00	732,24	4.732,24	4.732,24	4.732,24	3.473,84	1.258,40	0,00
4910.6410000	APLICACIONES INFORMATICAS, PAGINA WEB...	4.000,00	-732,24	3.267,76	2.240,92	2.240,92	2.240,92	0,00	1.026,84
4911.2279900	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales	2.000,00	552,18	2.552,18	2.552,18	2.552,18	2.552,18	0,00	0,00
9120.1000000	RETRIBUCIONES CARGOS PUBLICOS	26.950,00	0,00	26.950,00	25.164,56	25.164,56	25.164,56	0,00	1.785,44
9120.1600000	CUOTAS EMPRESA A LA SEGURIDAD SOCIAL-CARGOS PUBLICOS	8.640,00	0,00	8.640,00	7.389,68	7.389,68	7.389,68	0,00	1.250,32
9120.2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS ( regalos, comidas oficiales...)	1.500,00	24,88	1.524,88	1.524,88	1.524,88	1.524,88	0,00	0,00
9120.2300000	GASTOS DE REPRESENTACION, ASISTENCIAS Y DIETAS CARGOS PUBLICOS	4.500,00	340,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00
9120.2311000	GASTOS VIAJES OFICIALES CARGOS ELECTIVOS	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2019  
Importe: euros  
A fecha: 31/12/2019

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9120.2330000	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS A ACTOS ( electorales, censos...)	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9120.2330100	RESTITUCION DE GASTOS ADELANTADOS ( cargos públicos y personal Ayto)	400,00	0,00	400,00	308,16	308,16	308,16	0,00	91,84
9120.2330200	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS Y TRABAJOS (personal Ayto)	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200.1200000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	106.291,08	2.727,28	109.018,36	109.018,36	109.018,36	109.018,36	0,00	0,00
9200.1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTO FUNCIONARIOS	181.474,02	10.000,00	191.474,02	185.159,86	185.159,86	185.159,86	0,00	6.314,16
9200.1300100	Horas extraordinarias personal	2.000,00	2.000,00	4.000,00	3.782,50	3.782,50	3.782,50	0,00	217,50
9200.1305400	REMUNERACIONES OPERARIOS SERV. MULTIPLES PERSONAL FIJO	97.710,20	40.000,00	137.710,20	137.004,58	137.004,58	137.004,58	0,00	705,62
9200.1310200	LABORAL CONTRATADO TEMPORAL NO FIJO	70.665,42	0,00	70.665,42	46.087,65	46.087,65	46.087,65	0,00	24.577,77
9200.1430000	PERSONAL CONTRATADO CONVENIO DPZ	30.263,40	801,96	31.065,36	31.065,36	31.065,36	31.065,36	0,00	0,00
9200.1500000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ACTIVIDAD	8.040,00	-3.529,24	4.510,76	3.578,00	3.578,00	3.578,00	0,00	932,76
9200.1600000	CUOTAS EMPRESA A LA SEGURIDAD SOCIAL-TRABAJ. LABORAL	188.800,00	18.000,00	206.800,00	190.107,29	190.107,29	190.107,29	0,00	16.692,71
9200.1600200	CUOTAS EMPRESA A LA SEGURIDAD SOCIAL-FUNCIONARIOS	66.400,00	16.000,00	82.400,00	81.713,34	81.713,34	81.713,34	0,00	686,66

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2019**  
Importe: **euros**  
A fecha: **31/12/2019**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9200.2050000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES ( MAQUIN. AGUA...)	800,00	845,00	1.645,00	1.046,60	1.046,60	1.046,60	0,00	598,40
9200.2060000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS SERVICIOS DE OFICINAS ( fotocop, FAX...)	2.800,00	-1.115,68	1.684,32	1.684,32	1.684,32	1.684,32	0,00	0,00
9200.2090000	CANON COPIAS FOTOCOPIADORAS	3.200,00	3.807,78	7.007,78	6.648,87	6.648,87	6.262,08	386,79	358,91
9200.2200000	MATERIAL GASTOS DE OFICINA NO INVENTARIABLE	4.100,00	57,72	4.157,72	4.157,72	4.157,72	3.883,65	274,07	0,00
9200.2200300	OTROS GASTOS DE OFICINA NO INVENTARIABLES ( imprenta, similares...)	1.500,00	658,92	2.158,92	2.158,92	2.158,92	1.700,46	458,46	0,00
9200.2210400	ADQUISICION Y DOTACION VESTUARIOS Y EQUIPOS AL PERSONAL	2.400,00	-760,03	1.639,97	1.639,97	1.639,97	1.503,48	136,49	0,00
9200.2210500	ADQUISICION PRODUCTOS TIENDAS VENTA AL POR MENOR ( aliment, drogueria, floristeria...)	1.800,00	140,77	1.940,77	1.940,77	1.940,77	1.236,83	703,94	0,00
9200.2211000	PRODUCTOS LIMPIEZA, MENAJE Y ASEO	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200.2220000	TELEFONICAS Y COMUNICACIONES	18.000,00	-138,72	17.861,28	16.671,04	16.671,04	16.671,04	0,00	1.190,24
9200.2220100	POSTALES Y CORREOS	2.800,00	324,34	3.124,34	3.124,34	3.124,34	3.124,34	0,00	0,00
9200.2260200	CUOTAS ASOCIACIONES, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ( famp. femp, comarca, ebropolis...)	1.600,00	-1.376,76	223,24	223,24	223,24	50,00	173,24	0,00
9200.2260300	PUBLICACIONES OFICIALES EN BOLETINES Y PRENSA	1.600,00	-1.507,37	92,63	92,63	92,63	92,63	0,00	0,00



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2019  
Importe: euros  
A fecha: 31/12/2019

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9200.2260400	GASTOS DE PROCESOS JUDICIALES	6.500,00	9.707,95	16.207,95	16.207,95	16.207,95	12.335,95	3.872,00	0,00
9200.2279900	OTROS GASTOS MANTENIMIENTO Y COLABORACION DIVERSOS ( atípicos no cotempl.)	500,00	0,00	500,00	665,00	665,00	665,00	0,00	-165,00
9200.2279901	CONTRATACIÓN INSTALACIÓN SISTEMA DE CONTROL ACCESO PERSONAL MANTENIMIENTO AÑO	1.000,00	-117,91	882,09	882,09	882,09	882,09	0,00	0,00
9200.2279903	CONTRATO MANTENIMIENTO ANUAL INST. ELECTRICAS PABELLON	1.250,00	-342,50	907,50	907,50	907,50	907,50	0,00	0,00
9200.2279904	CONTRATTO MANTENIMIENTO SOTERRADOS	1.400,00	403,02	1.803,02	1.803,02	1.803,02	0,00	1.803,02	0,00
9200.2312000	GASTOS VIAJES OFICIALES PERSONAL	500,00	-315,33	184,67	184,67	184,67	184,67	0,00	0,00
9200.2330000	DIETAS TRIBUNALES	2.000,00	-1.520,96	479,04	479,04	479,04	479,04	0,00	0,00
9200.6330000	ADQUISICION EQUIPAMIENTO PARA SERVICIOS PUBLICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.892,44	2.892,44	2.892,44	0,00	107,56
9200.6350000	ADQUISICION MOBILIARIO EDIFICIOS E INSTALACIONES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.693,26	2.693,26	2.693,26	0,00	306,74
9201.2260400	SERVICIO CONTRATO JURIDICO	5.600,00	-445,40	5.154,60	5.154,60	5.154,60	5.154,60	0,00	0,00
9201.2279900	GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES	1.000,00	-992,73	7,27	7,27	7,27	7,27	0,00	0,00
9202.2260400	Asistencia jurídica ejecución urba. el Saso	0,00	13.310,00	13.310,00	11.612,81	11.612,81	11.612,81	0,00	1.697,19
9202.2279900	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES ( informes, dictámenes...)	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9203.2279900	SERVICIOS ASESORIA GESTORIA	2.000,00	-218,12	1.781,88	1.781,88	1.781,88	1.781,88	0,00	0,00





## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2019  
Importe: euros  
A fecha: 31/12/2019

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9250.4800000	ATENCIONES BENEFICAS ( transeuntes...)	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9290.2269900	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	4.000,00	-1.437,86	2.562,14	2.562,14	2.562,14	2.562,14	0,00	0,00
9290.2269901	programa de gestion y control CES	0,00	3.517,98	3.517,98	3.449,29	3.449,29	3.449,29	0,00	68,69
9290.5000000	GASTOS CONTINGENCIAS GASTOS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
9291.5000000	Fondo de contingencia. GASTOS CORREINTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9320.2270800	SERVICIOS RECAUDACION A FAVOR DE INSTITUCIONES ( dpz, dga, est, entes locales)	54.000,00	6.093,78	60.093,78	60.093,78	60.093,78	60.093,78	0,00	0,00
9420.2250100	INDEMNIZACIONES, MULTAS Y SANCIONES A FAVOR DEL ESTADO, CCAA Y ENT. LOCALES	200,00	454,09	654,09	654,09	654,09	654,09	0,00	0,00
9420.2269900	REINTEGROS Y DEVOLUCIONES	3.000,00	3.158,55	6.158,55	6.158,55	6.158,55	6.158,55	0,00	0,00
9430.4630100	APORTACION SERV. SOCIALES MANCOMUNIDAD SSB(personal y servicios)	42.816,00	64.949,86	107.765,86	107.765,86	107.765,86	77.468,08	30.297,78	0,00
9430.4630200	APORTACION MANCOMUNIDAD BAJO GALLEGO MANTENIMIENTO	60.000,00	-10.449,86	49.550,14	45.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00	4.550,14
9430.4630300	APORTACION MANCOMUNIDAD RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS Y R. SELECTIVA(activ.explotación y vertedero)	147.200,00	0,00	147.200,00	110.031,96	110.031,96	73.393,89	36.638,07	37.168,04
9430.4630400	APORTACION PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIV. INTERES SOCIAL - ISEAL	4.600,00	3.600,00	8.200,00	8.151,01	8.151,01	6.449,63	1.701,38	48,99

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2019**  
Importe: **euros**  
A fecha: **31/12/2019**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9430.4630500	APORTACION TASA VERTEDERO (AYTO ZARAGOZA)	58.000,00	0,00	58.000,00	43.728,00	43.728,00	33.024,00	10.704,00	14.272,00
9430.4660100	APORTACION MANCOMUNIDAD CENTRAL	1.000,00	2.155,00	3.155,00	3.154,32	3.154,32	3.154,32	0,00	0,68
9430.7630200	MANCOMUNIDAD BAJO GALLEGO INFRASTRUCT. PUNTO LIMPIO	50.288,00	0,00	50.288,00	37.288,42	37.288,42	24.716,53	12.571,89	12.999,58
9440.2250000	TRIBUTOS, TASAS, IMPUESTOS, EST. CCAA Y LOCAL	1.800,00	-961,41	838,59	838,59	838,59	838,59	0,00	0,00
	<b>Total</b>	<b>3.165.801,67</b>	<b>875.644,20</b>	<b>4.041.445,87</b>	<b>3.694.013,80</b>	<b>3.315.851,46</b>	<b>3.117.232,57</b>	<b>198.618,89</b>	<b>725.594,41</b>



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2019

Importe: euros

A fecha: 31/12/2019

## 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	IBI NATURALEZA RUSTICA	39.803,86	0,00	39.803,86	39.502,78	0,00	0,00	39.502,78	33.921,00	5.581,78	-301,08
11301	IBI NATURALEZA URBANA	1.037.861,62	0,00	1.037.861,62	981.526,01	4,37	0,00	981.521,64	651.894,44	329.627,20	-56.339,98
11500	IMPUESTO DE CIRCULACION	161.723,49	0,00	161.723,49	196.331,59	17.652,05	0,00	178.679,54	156.445,02	22.234,52	16.956,05
11600	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	47.443,63	0,00	47.443,63	134.904,25	0,00	0,00	134.904,25	134.904,25	0,00	87.460,62
13000	IMPUESTO ACTIVIDADES EMPRESARIALES/PROFESIONALES	32.855,35	0,00	32.855,35	42.555,63	3.309,85	0,00	39.245,78	28.186,43	11.059,35	6.390,43
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION, INSTALACIONES Y OBRAS	45.000,00	247.131,70	292.131,70	737.796,10	193,55	0,00	737.602,55	732.805,40	4.797,15	445.470,85
30001	TASA SUMINISTRO DE AGUAS	184.000,00	0,00	184.000,00	207.766,47	8.920,77	443,46	198.402,24	193.981,57	4.420,67	14.402,24
30011	DERECHOS DE ENGANCHE SUMINISTROS	3.800,00	0,00	3.800,00	5.659,39	0,00	0,00	5.659,39	5.659,39	0,00	1.859,39
30101	TASA ALCANTARILLADO	56.000,00	0,00	56.000,00	49.291,34	1.929,77	0,00	47.361,57	45.617,70	1.743,87	-8.638,43
30201	TASA RECOGIDA DE BASURAS	143.400,00	0,00	143.400,00	161.421,84	8.292,00	312,00	152.817,84	151.668,84	1.149,00	9.417,84
30901	TASA CEMENTERIO MUNICIPAL	6.000,00	0,00	6.000,00	7.775,00	0,00	0,00	7.775,00	7.775,00	0,00	1.775,00
31301	TASA UTILIZACION PISCINAS	26.500,00	0,00	26.500,00	24.398,66	0,00	0,00	24.398,66	24.398,66	0,00	-2.101,34
31302	TASA UTILIZACION INSTALACIONES	20.000,00	0,00	20.000,00	24.793,00	2.812,50	0,00	21.980,50	20.725,50	1.255,00	1.980,50
31303	TASA SERV. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	11.410,49	70,00	0,00	11.340,49	11.340,49	0,00	8.340,49
32101	TASAS LICENCIAS URBANISTICAS	3.800,00	0,00	3.800,00	5.000,00	143,72	0,00	4.856,28	4.456,28	400,00	1.056,28
32102	TASAS LICENCIAS INSTALACIONES ACTIVIDADES ECONOMICAS	500,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.300,00	200,00	1.000,00



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2019

Importe: euros

A fecha: 31/12/2019

## 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							
32301	TASAS POR SERVICIOS URBANISTICOS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
32501	TASA EXPEDICION DE DOCUMENTOS	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
32502	TASA POR DERECHOS DE EXAMENES	500,00	0,00	500,00	468,00	0,00	0,00	468,00	468,00	0,00	-32,00
32503	TASA POR TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
33500	TASA POR VELADORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
33601	TASA VENTA AMBULANTE, FERIAS	2.200,00	0,00	2.200,00	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	520,00
33701	TASA POR APROVECHAMIENTO DEL VUELO, SUELO, SUBSUELO	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	808,38	34.191,62	0,00
33801	COMPENSACIÓN TELEFONICA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	7.139,58	4.860,42	0,00
33902	USO Y UTILIZACION INSTALACIONES, EDIFICIOS MUNICIPALES Y MUEBLES	1.500,00	0,00	1.500,00	2.204,00	0,00	0,00	2.204,00	1.722,00	482,00	704,00
34201	PRECIO PUBLICO DE GUARDERIA MUNICIPAL	50.716,00	0,00	50.716,00	74.528,49	2.215,33	0,00	72.313,16	66.431,86	5.881,30	21.597,16
34202	PRECIO PUBLICO SERVICIO COMEDOR GUARDERIA	20.272,00	0,00	20.272,00	31.667,00	597,30	0,00	31.069,70	28.361,70	2.708,00	10.797,70
36000	VENTA DE MERCADERIAS E IMPRESOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
38900	OTROS REINTEGROS DE CORRIENTES	1.300,00	0,00	1.300,00	212,00	0,00	0,00	212,00	212,00	0,00	-1.088,00
38901	INSTALAC. Y OBRAS CARGO PARTICULARES	3.780,00	0,00	3.780,00	2.446,59	270,00	0,00	2.176,59	2.176,59	0,00	-1.603,41
38902	ANUNCIOS Y OTROS CARGO PARTICULARES	100,00	0,00	100,00	118,18	0,00	0,00	118,18	118,18	0,00	18,18
39190	MULTAS Y SANCIONES	500,00	0,00	500,00	129,05	0,00	0,00	129,05	129,05	0,00	-370,95



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2019

Importe: euros

A fecha: 31/12/2019

## 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							
39211	RECARGO DE APREMIO	15.000,00	0,00	15.000,00	27.075,88	0,00	0,00	27.075,88	27.075,88	0,00	12.075,88
39300	INTERESES DE DEMORA	5.800,00	0,00	5.800,00	29.753,17	0,00	0,00	29.753,17	29.753,17	0,00	23.953,17
39801	INDEMINIZACIONES SEGUROS	4.000,00	0,00	4.000,00	5.157,22	0,00	0,00	5.157,22	5.157,22	0,00	1.157,22
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	13.573,59	9.697,09	0,00	3.876,50	3.876,50	0,00	876,50
42000	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO	528.086,78	0,00	528.086,78	563.034,88	24.089,81	0,00	538.945,07	538.945,07	0,00	10.858,29
42020	OTRAS TRANSFERENCIAS COMPENSATORIAS ( Ine, tributos, cooperativas, censos...)	8.000,00	0,00	8.000,00	6.726,35	0,00	0,00	6.726,35	6.726,35	0,00	-1.273,65
42090	APORTACION MINISTERIO DE JUSTICIA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
42091	transferencias de munisterios actividades culturales....	3.000,00	0,00	3.000,00	2.485,72	0,00	0,00	2.485,72	2.485,72	0,00	-514,28
45000	APORTACION DGA FONDO MUNICIPAL	80.000,00	0,00	80.000,00	84.738,06	0,00	0,00	84.738,06	84.738,06	0,00	4.738,06
45030	SUBVENCION CONTRATACION PERSONAL CONVENIOS (Guarderia...)	79.300,00	0,00	79.300,00	84.033,33	0,00	0,00	84.033,33	84.033,33	0,00	4.733,33
45080	SUBVENCION ACTIVIDAD DGA CULTURA/DEPORTES/SOCIALES/ETC...	1.000,00	0,00	1.000,00	3.178,86	0,00	0,00	3.178,86	3.178,86	0,00	2.178,86
46100	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	4.000,00	0,00	4.000,00	283.308,09	0,00	12.000,00	271.308,09	271.308,09	0,00	267.308,09
46101	SUBVENCION DPZ. COMPENSACION CARGOS PUBLICOS	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
46102	SUBVENCION DPZ EDUCACION ADULTOS	0,00	0,00	0,00	8.494,40	4,00	0,00	8.490,40	6.837,60	1.652,80	8.490,40



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2019

Importe: euros

A fecha: 31/12/2019

## 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							
46103	CONVENIO DPZ, PROMOCION EMPLEO	33.449,68	0,00	33.449,68	33.449,68	0,00	0,00	33.449,68	33.449,68	0,00	0,00
46300	MANCOMUNIDAD COMPENSACIONES ACTIV. Y SERVICIOS	8.000,00	0,00	8.000,00	9.915,66	0,00	0,00	9.915,66	0,00	9.915,66	1.915,66
52000	INTERESES CUENTAS BANCOS Y CAJAS AHORRO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS, LOCALES, GARAJES, TELEF...	2.500,00	0,00	2.500,00	8.388,92	50,00	0,00	8.338,92	1.078,92	7.260,00	5.838,92
54200	ARRENDAMIENTOS FINCAS RUSTICAS (Roturaciones...)	42.000,00	0,00	42.000,00	44.434,06	2.434,06	0,00	42.000,00	-175,71	42.175,71	0,00
54201	ARRENDAMIENTOS FINCAS RUSTICAS-ESPECIAL PLACAS	45.000,00	0,00	45.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-42.000,00
55101	CONCENSION SERVICIOS MUNICIPALES (piscinas...)	20.000,00	0,00	20.000,00	20.194,71	0,00	0,00	20.194,71	20.054,88	139,83	194,71
55500	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES FINCAS RUSTICAS (pastos, caza, colmenas, oliv, grav....)	14.000,00	0,00	14.000,00	17.714,99	0,00	0,00	17.714,99	3.859,65	13.855,34	3.714,99
60100	enajenación finca rústica	0,00	40.456,80	40.456,80	42.201,00	0,00	0,00	42.201,00	0,00	42.201,00	1.744,20
76100	APORTACION DPZ FONDO CONCERTACION 1º ENTREGA	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
76102	SUBVENCION DPZ INFRAESTRUCTURAS: URBANIZACION C/MAYOR E IGLESIA	156.760,22	0,00	156.760,22	156.790,22	0,00	0,00	156.790,22	112.852,15	43.938,07	30,00
76105	SUBV. DPZ REFORMA CENTRO DIA PARA RESIDENCIAS	164.249,04	0,00	164.249,04	164.249,04	0,00	0,00	164.249,04	118.243,38	46.005,66	0,00
76130	APORTACION DPZ PLAN PIMED 19	1.350,00	0,00	1.350,00	2.715,46	0,00	0,00	2.715,46	1.357,73	1.357,73	1.365,46



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2019

Importe: euros

A fecha: 31/12/2019

## 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							
87000	RLTGG	0,00	471.696,22	471.696,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-471.696,22
87010	SUBVENCION DPZ PLAN IFS 2018 c/zaragoza	0,00	116.359,48	116.359,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.359,48
	<b>Total Presupuesto</b>	<b>3.165.801,67</b>	<b>875.644,20</b>	<b>4.041.445,87</b>	<b>4.426.839,15</b>	<b>82.686,17</b>	<b>12.755,46</b>	<b>4.331.397,52</b>	<b>3.689.303,84</b>	<b>642.093,68</b>	<b>289.951,65</b>



## REMANENTE DE TESORERÍA

Ejercicio: 2019  
 Importe: euros  
 A fecha: 31/12/2019

Nº de Cuentas	Componentes	Año2019		Año2018	
57, 556	1.- (+) Fondos Líquidos		1.937.032,93		741.799,27
	2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro		1.149.711,31		1.339.771,57
430	- (+) del Presupuesto corriente	642.093,68		773.951,05	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	505.111,92		554.929,33	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	2.505,71		10.891,19	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		314.997,87		380.176,89
400	- (+) del Presupuesto corriente	198.618,89		266.892,27	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	163,35		0,00	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	116.215,63		113.284,62	
	4.- (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00		-1.460,94
554, 559	-(-) cobros realizados pendientes e aplicación definitiva	0,00		1.460,94	
555, 5581, 5585	-(+)-pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)		2.771.746,37		1.699.933,01
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		251.564,83		282.358,07
	III. Exceso de financiación afectada		302.537,59		116.359,48
	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I – II – III)		2.217.643,95		1.301.215,46





## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## III. Resultado Presupuestario

Ejercicio: 2019

Importe: euros

A fecha: 31/12/2019

Conceptos	Derechos Reconocidos Netos	Obligaciones Reconocidas Netas	Ajustes	Resultado Presupuestario
a) Operaciones corrientes	3.953.441,80	2.742.724,52		1.210.717,28
b) Operaciones de capital	377.955,72	498.882,79		-120.927,07
1. Total Operaciones no financieras (a + b)	4.331.397,52	3.241.607,31		1.089.790,21
c) Activos Financieros	0,00	0,00		0,00
d) Pasivos Financieros	0,00	74.244,15		-74.244,15
2. Total Operaciones financieras (c + d)	0,00	74.244,15		-74.244,15
<b>I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)</b>	<b>4.331.397,52</b>	<b>3.315.851,46</b>		<b>1.015.546,06</b>
<b>AJUSTES:</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			471.696,22	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			116.359,48	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			302.537,59	
<b>II.- TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)</b>			<b>285.518,11</b>	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)</b>				<b>1.301.064,17</b>