



AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DE GÁLLEGO

Liquidación del presupuesto – Ejercicio 2017

Liquidación del presupuesto de gastos resumen por capítulos	2
Liquidación del presupuesto de ingresos resumen por capítulos	3
Remanente de Tesorería	4
Resultado presupuestario	5
Liquidación del presupuesto de gastos por aplicación	6
Liquidación del presupuesto de ingresos por aplicación	20



I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2017

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

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

Clasificación Económica		Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
Código	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1	GASTOS DE PERSONAL	937.505,40	57.417,57	994.922,97	942.118,42	942.118,42	939.404,36	2.714,06	52.804,55
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.067.438,69	204.123,01	1.271.561,70	1.045.896,11	1.045.896,11	905.127,23	140.768,88	225.665,59
3	GASTOS FINANCIEROS	46.136,53	0,00	46.136,53	34.327,43	34.327,43	34.327,43	0,00	11.809,10
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	311.016,91	1.358,64	312.375,55	312.075,55	312.075,55	145.424,87	166.650,68	300,00
6	INVERSIONES REALES	304.217,83	406.258,72	710.476,55	456.623,21	456.623,21	237.751,22	218.871,99	253.853,34
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	48.700,00	86.856,64	135.556,64	48.700,00	48.700,00	24.289,28	24.410,72	86.856,64
9	PASIVOS FINANCIEROS	109.600,00	0,00	109.600,00	109.586,43	109.586,43	109.586,43	0,00	13,57
	Total Presupuesto	2.824.615,36	756.014,58	3.580.629,94	2.949.327,15	2.949.327,15	2.395.910,82	553.416,33	631.302,79



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2017

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CAPÍTULO

Capítulo		Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
Código	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos							
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.232.047,70	0,00	1.232.047,70	1.346.600,39	55.152,63	0,00	1.291.447,76	902.772,37	388.675,39	59.400,06
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	25.000,00	0,00	25.000,00	33.127,21	0,00	0,00	33.127,21	14.568,96	18.558,25	8.127,21
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	498.785,00	41.508,74	540.293,74	575.500,80	25.584,15	191,16	549.725,49	498.957,14	50.768,35	9.431,75
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	715.564,83	133.807,58	849.372,41	951.234,19	9.388,44	0,00	941.845,75	744.091,83	197.753,92	92.473,34
5	INGRESOS PATRIMONIALES	66.000,00	0,00	66.000,00	75.573,36	0,00	0,00	75.573,36	23.457,15	52.116,21	9.573,36
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	237.399,00	237.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237.399,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	287.217,83	104.500,98	391.718,81	393.076,54	510,38	0,00	392.566,16	284.764,10	107.802,06	847,35
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	239.881,26	239.881,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239.881,26
Total Presupuesto		2.824.615,36	757.097,56	3.581.712,92	3.375.112,49	90.635,60	191,16	3.284.285,73	2.468.611,55	815.674,18	-297.427,19



Remanente de Tesorería

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

Nº de Cuentas	Componentes	Año 2017		Año 2016	
57, 556	1.- (+) Fondos Líquidos		811.591,11		673.741,35
	2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro		1.262.568,80		1.482.894,81
430	- (+) del Presupuesto corriente	815.674,18		1.024.221,56	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	432.085,73		346.882,97	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	14.808,89		111.790,28	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		670.611,47		1.071.621,41
400	- (+) del Presupuesto corriente	553.416,33		572.012,78	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	40.929,77		408.945,29	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	76.265,37		90.663,34	
	4.- (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00		0,00
554, 559	-(-) cobros realizados pendientes e aplicación definitiva	0,00		0,00	
555, 5581, 5585	-(+)- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)		1.403.548,44		1.085.014,75
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		254.800,05		254.019,30
	III. Exceso de financiación afectada		19.582,68		7.585,68
	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I – II – III)		1.129.165,71		823.409,77



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resultado Presupuestario

Ejercicio: 2017

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

Conceptos	Derechos Reconocidos Netos	Obligaciones Reconocidas Netas	Ajustes	Resultado Presupuestario
a) Operaciones corrientes	2.891.719,57	2.334.417,51		557.302,06
b) Operaciones de capital	392.566,16	505.323,21		-112.757,05
1. Total Operaciones no financieras (a + b)	3.284.285,73	2.839.740,72		444.545,01
c) Activos Financieros	0,00	0,00		0,00
d) Pasivos Financieros	0,00	109.586,43		-109.586,43
2. Total Operaciones financieras (c + d)	0,00	109.586,43		-109.586,43
I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	3.284.285,73	2.949.327,15		334.958,58
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			201.724,62	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			70.083,63	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			117.476,34	
II.- TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)			154.331,91	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)				489.290,49



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
0110.3100100	INTERESES PLAN PROVEEDORES	28.800,00	0,00	28.800,00	25.951,04	25.951,04	25.951,04	0,00	2.848,96
0110.3100300	INTERESES DE PRÉSTAMOS Y AVALES	12.754,93	0,00	12.754,93	5.464,79	5.464,79	5.464,79	0,00	7.290,14
0110.3110000	GASTOS FORMALIZACION, MODIFICACION	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0110.3520000	INTERESES DEMORA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0110.3590000	OTROS GASTOS FINANCIEROS(comis.bancarias, oper.interban,suplicios,...)	3.081,60	0,00	3.081,60	2.911,60	2.911,60	2.911,60	0,00	170,00
0110.9130000	AMORTIZACION PRESTAMOS	109.600,00	0,00	109.600,00	109.586,43	109.586,43	109.586,43	0,00	13,57
1320.2240200	CANON/PRIMAS POR CONSERVACION, VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE EDIFICOS E INSTALACIONES (ext, alarma, ...)	2.815,49	1.639,04	4.454,53	4.454,53	4.454,53	4.454,53	0,00	0,00
1500.1302100	REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO-APAREJADOR	38.021,43	810,00	38.831,43	38.830,26	38.830,26	38.830,26	0,00	1,17
1500.2020000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	500,00	1.274,26	1.774,26	1.774,26	1.774,26	1.774,26	0,00	0,00
1500.2030000	ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA Y UTILLAJE PARA SERVICIOS PUBLICOS	5.587,18	0,00	5.587,18	278,24	278,24	278,24	0,00	5.308,94
1500.2030100	ARRENDAMIENTOS INSTALACION PARA USOS PUBLICOS	1.382,00	0,00	1.382,00	1.382,00	1.382,00	1.382,00	0,00	0,00
1500.2210300	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARA EDIFICIOS PUBLICOS E INSTALACIONES MUNICIPALES	27.035,66	11.391,17	38.426,83	38.382,05	38.382,05	38.382,05	0,00	44,78



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2017

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1500.2240100	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS, MAQUINARIA, VEHICULOS, EQUIPOS Y RESPONSABILIDAD CIVIL	18.821,25	588,40	19.409,65	19.409,65	19.409,65	19.409,65	0,00	0,00
1500.2270000	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS PUBLICOS	170.172,47	3.886,52	174.058,99	174.058,99	174.058,99	123.639,06	50.419,93	0,00
1500.2270100	CANON DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN EDIFIC. E INSTALAC. (ascens, calef, climat, BT-MT, inced..)	10.605,48	0,00	10.605,48	7.699,53	7.699,53	7.378,58	320,95	2.905,95
1500.6400000	REDACCION PROYECTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1500.6400100	PLANEAMIENTO URBANISTICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1510.2260400	contencioso calle Huesca-navascues	0,00	1.406,52	1.406,52	1.406,52	1.406,52	0,00	1.406,52	0,00
1510.2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	484,98	484,98	484,98	0,00	4.515,02
1510.6810000	mantenimiento y conservación solares municipales	0,00	3.409,82	3.409,82	2.178,00	2.178,00	2.178,00	0,00	1.231,82
1520.2120000	reparacion edific ayuntamiento calderas	0,00	6.558,20	6.558,20	6.558,20	6.558,20	0,00	6.558,20	0,00
1520.2210000	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS Y SERVICIOS GENERALES	65.296,06	0,00	65.296,06	51.510,87	51.510,87	50.581,07	929,80	13.785,19
1520.2279900	CONTRATO DE INCENDIOS, ALARMAS..	2.415,03	0,00	2.415,03	415,03	415,03	415,03	0,00	2.000,00
1522.2120100	REPARACION EDIFICIOS DE CARÁCTER SOCIAL Y COMUNITARIO (centro social, plaza toros, cosul. médico)	8.794,65	0,00	8.794,65	834,54	834,54	834,54	0,00	7.960,11
1522.2120200	REPARACION Y MANTENIMIENTO COLEGIO PUBLICO	3.000,00	0,00	3.000,00	455,38	455,38	455,38	0,00	2.544,62



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1522.2120300	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES DE USO Y SERVICIO PUBLICO (guarderia, centro enseñanzas, ayto...)	13.954,53	0,00	13.954,53	13.545,49	13.545,49	13.545,49	0,00	409,04
1522.2150100	REPARACION MOBILIARIO VIAS PUBLICAS E INSTALACIONES MUNICIPALES	5.774,55	0,00	5.774,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.774,55
1522.2150200	REPARACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES DE EDIFICIO	2.942,82	0,00	2.942,82	2.878,78	2.878,78	2.878,78	0,00	64,04
1530.2279900	CONTRATOS DE DESINFECCIONES, DERRATIZACION.....	1.692,61	0,00	1.692,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,61
1530.6390001	señalización horizontal viales cruces crta A-123	0,00	7.105,54	7.105,54	7.105,54	7.105,54	7.105,54	0,00	0,00
1532.2100000	recogida escombros y material obras de pavimentacion vias publicas	0,00	6.160,74	6.160,74	6.160,74	6.160,74	0,00	6.160,74	0,00
1532.6320001	reposicion pavimentacion calles alcaldes jesus gil	0,00	5.793,48	5.793,48	5.793,48	5.793,48	5.793,48	0,00	0,00
1600.6190001	inversión adecuación infraestructuras municipales	0,00	122.965,50	122.965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	122.965,50
1600.6190003	inversión renovacion redes ensanche residencial	0,00	82.908,98	82.908,98	78.017,23	78.017,23	33.082,32	44.934,91	4.891,75
1610.2100300	REPARACION REDES DE SERVICIOS EN LAS VIAS PUBLICAS Y COLECTORES	31.137,10	0,00	31.137,10	8.166,45	8.166,45	8.166,45	0,00	22.970,65
1610.2210000	ENERGIA ELECTRICA POTABILIZADORA	26.631,12	0,00	26.631,12	20.888,41	20.888,41	19.590,71	1.297,70	5.742,71



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2017

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1610.2210100	SUMINISTRO Y MATERIAL PARA LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO (contadores, mater.fontaneria)	6.034,37	0,00	6.034,37	3.930,05	3.930,05	3.930,05	0,00	2.104,32
1610.2210110	productos abastecimientos aguas	1.000,00	5.787,36	6.787,36	6.787,36	6.787,36	6.787,36	0,00	0,00
1610.2270000	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZAS DE Balsa y ETAP	12.000,00	0,00	12.000,00	7.260,00	7.260,00	0,00	7.260,00	4.740,00
1610.2279900	CANON CONTROL Y ANALISIS DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO	3.969,24	0,00	3.969,24	3.793,99	3.793,99	3.593,99	200,00	175,25
1610.6190000	inversión renovación vías públicas	0,00	18.706,53	18.706,53	18.706,53	18.706,53	18.706,53	0,00	0,00
1610.6190001	inversion reposicion infraestructuras municipales	0,00	114.433,50	114.433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	114.433,50
1611.2210100	CANON SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO (SINDICATO Y CHE)	56.000,00	0,00	56.000,00	52.253,62	52.253,62	52.253,62	0,00	3.746,38
1613.2210100	CANON AMORTIZACION 3º AÑO Balsa	8.632,00	0,00	8.632,00	8.630,54	8.630,54	8.630,54	0,00	1,46
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	61.932,45	4.568,83	66.501,28	66.492,03	66.492,03	63.121,01	3.371,02	9,25
1700.2190000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (bot.oxigeno, cart. consumos varios...)	1.723,78	235,25	1.959,03	1.954,30	1.954,30	1.909,03	45,27	4,73



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2017

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1700.2210300	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARA MAQUINARIA Y EQUIPOS (explot, gas...carburantes...)	8.059,37	3.071,98	11.131,35	11.131,35	11.131,35	11.131,35	0,00	0,00
1700.2211100	SUMINISTROS Y MATERIAL PARA INSTALAC. E INFRAESTR. (ferret, electricidad, soldadura, albañilería...)	18.000,00	21.904,25	39.904,25	39.832,24	39.832,24	37.604,25	2.227,99	72,01
1710.2120600	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES (trabajos parque y jardin, zonas verdes...)	3.722,27	0,00	3.722,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.722,27
1710.2130000	REPARACION VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	2.782,28	0,00	2.782,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.782,28
1710.2219900	SUMINISTRO PRODUCTOS Y MATERIAL PARA PARQUES, JARDINES Y ZONAS VERDES	2.332,58	0,00	2.332,58	1.903,03	1.903,03	1.903,03	0,00	429,55
1710.6220001	pavimentación instalación juegos parque piscinas	0,00	2.830,19	2.830,19	2.830,19	2.830,19	2.830,19	0,00	0,00
1710.6250010	adquisición mobiliario urbano piscina	0,00	3.452,37	3.452,37	3.452,37	3.452,37	3.452,37	0,00	0,00
1710.6330000	REPOSICIÓN, UTILES, MAQUINARIA, VEHICULOS, HERRAMIENTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.074,77	2.074,77	2.074,77	0,00	925,23
1710.6340000	inversión reposición vehículos	0,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
1710.6340001	adquisición vehículo brigada municipal	0,00	22.806,00	22.806,00	22.806,00	22.806,00	22.806,00	0,00	0,00
2210.1600800	ASISTENCIA SANITARIA PERSONAL CONCERTADA	3.300,00	143,19	3.443,19	3.443,19	3.443,19	3.443,19	0,00	0,00
2210.1620000	GASTOS FORMACION PERSONAL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2017

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
2310.2269900	ACTIVIDADES ACCION SOCIAL Y BIENESTAR COMUNITARIO	7.791,53	0,00	7.791,53	4.990,00	4.990,00	4.990,00	0,00	2.801,53
3110.2210600	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIOS	371,52	0,00	371,52	340,86	340,86	340,86	0,00	30,66
3120.2210600	MATERIAL Y DOTACION PARA SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES (consist, centro social, centro enseñanzas...)	2.886,39	0,00	2.886,39	1.117,20	1.117,20	1.117,20	0,00	1.769,19
3230.2210500	SERVICIO DE COMEDOR GUARDERIA	16.215,83	0,00	16.215,83	16.113,90	16.113,90	15.193,20	920,70	101,93
3230.2260900	SUMINISTRO MATERIAL PARA GUARDERIA INFANTIL	1.551,21	0,00	1.551,21	776,46	776,46	776,46	0,00	774,75
3230.4800400	APORTACION COLEGIO GALO PONTE	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3300.1302100	REMUNERACIONES TEC. MED. EDUC-CULTURA	30.000,00	0,00	30.000,00	29.911,06	29.911,06	29.911,06	0,00	88,94
3300.1302300	REMUNERACIONES PROFESORES GUARDERIA INFANTIL	125.000,00	0,00	125.000,00	119.927,87	119.927,87	119.927,87	0,00	5.072,13
3300.1303200	REMUNERACIONES MONITORES CULTURALES, DEPORTIVOS Y TIEMPO LIBRE	30.000,00	0,00	30.000,00	4.443,39	4.443,39	4.443,39	0,00	25.556,61
3300.1304100	REMUNERACIONES AUX. BIBLIOTECARIA Y ARCHIVO	20.000,00	0,00	20.000,00	19.557,82	19.557,82	19.557,82	0,00	442,18
3300.2210400	ADQUISICION VESTUARIO CULTURAL, DEPORTIVO Y SOCIAL	575,00	0,00	575,00	120,23	120,23	120,23	0,00	454,77
3300.2260900	MATERIAL Y DOTACIONES PARA ENSEÑANZA, CULTURA Y EDUCACION (bandas, educ. adultos, guard, archivo, biblio..)	4.823,90	0,00	4.823,90	3.292,26	3.292,26	3.292,26	0,00	1.531,64
3300.2260901	Actividades hermanamiento	0,00	5.726,68	5.726,68	5.726,68	5.726,68	5.726,68	0,00	0,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2017

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3301.6250002	adquisición sillas activ. culturales	0,00	2.238,40	2.238,40	2.238,40	2.238,40	2.238,40	0,00	0,00
3331.6220000	PABELLON MULTIUSOS 3ª FASE	226.217,83	0,00	226.217,83	226.217,83	226.217,83	52.280,75	173.937,08	0,00
3340.1430000	CONTRATO TEMPORAL MONITORES CULTURA/JUVENTUD	18.000,00	0,00	18.000,00	12.872,14	12.872,14	12.486,44	385,70	5.127,86
3340.2260900	ACT. DIFUSION CULTURAL, ESCÉNICA Y RECREATIVA (sem.cult, concurso, certam. mercadillo, rastrillo, exposici...)	6.651,84	938,58	7.590,42	6.235,22	6.235,22	6.235,22	0,00	1.355,20
3340.4800000	ASOCIACIONES CULTURALES	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3340.4800100	CONVENIO SECTORIAL CON CORAL Y CORO ESCOLAR S. MATEO DE GALLEGO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	750,00	750,00	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
3340.4800300	CONVENIO SECTORIAL BANDA DE MUSICA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	600,00	600,00	0,00
3340.4800400	CONVENIO SECTORIAL TAMBORES	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	250,00	250,00	0,00
3360.6500001	restauración iglesia parroquial	0,00	4.782,35	4.782,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782,35
3380.2260900	FIESTAS LOCALES	70.000,00	57.677,41	127.677,41	127.591,91	127.591,91	127.293,37	298,54	85,50
3381.2260900	FESTEJOS Y ACTOS POPULARES (3ª edad, amas de casa, fiestas populares...)	7.000,00	3.225,74	10.225,74	10.225,74	10.225,74	10.225,74	0,00	0,00
3381.2260901	ACTIVIDADES ESCENICAS Y DE ANIMACION POPULAR	5.753,86	0,00	5.753,86	3.529,22	3.529,22	1.291,97	2.237,25	2.224,64
3400.1310100	REMUNERACIONES SOCORRISTAS	16.000,00	40,57	16.040,57	16.040,57	16.040,57	16.040,57	0,00	0,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2017

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3400.2219900	SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO NO INVENTARIABLE PARA ACTIVIDADES	59,80	156,00	215,80	215,80	215,80	215,80	0,00	0,00
3410.2260900	ACTIVIDADES MUNICIPALES DEPORTIVAS (campeonato, compet., trofeos ...)	3.000,00	0,00	3.000,00	1.355,33	1.355,33	1.355,33	0,00	1.644,67
3410.2279900	CONTRATO MONITORES ACT. CULTURALES, DEPORTIVAS, OCIO Y TIEMPO LIBRE	10.919,67	0,00	10.919,67	3.656,17	3.656,17	3.656,17	0,00	7.263,50
3420.2120500	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIF. E INSTALACIONES DEPORTIVAS (piscinas, pabellon, pistas...)	2.979,97	15.492,94	18.472,91	18.472,91	18.472,91	18.472,91	0,00	0,00
3420.6330000	material deportivo gimnasio	0,00	1.573,00	1.573,00	1.321,93	1.321,93	1.321,93	0,00	251,07
3420.6330001	resposición material deportivo	0,00	5.315,86	5.315,86	5.182,76	5.182,76	5.182,76	0,00	133,10
3421.6193000	INVERSIONES DE ADECUACION EN INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	61.000,00	0,00	61.000,00	60.550,82	60.550,82	60.550,82	0,00	449,18
4400.2040000	ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTES Y EQUIPOS INDUSTRIALES	730,93	0,00	730,93	0,00	0,00	0,00	0,00	730,93
4400.2130000	REPARACIONES DE VEHICULOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y UTILLAJES	17.036,51	0,00	17.036,51	8.867,31	8.867,31	8.547,75	319,56	8.169,20
4400.2140000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTES (itv, tasas, insp...)	296,53	0,00	296,53	97,46	97,46	97,46	0,00	199,07
4410.2279900	CONTRATO SERVICIO REGULAR TRANSPORTE PUBLICO	91.954,65	0,00	91.954,65	91.954,65	91.954,65	51.047,67	40.906,98	0,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2017

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
4500.2080000	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (maquin.especial...)	250,00	2.953,94	3.203,94	3.200,14	3.200,14	1.203,94	1.996,20	3,80
4500.2100100	CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS	9.260,40	8.253,39	17.513,79	17.513,79	17.513,79	17.513,79	0,00	0,00
4500.2100200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN VIAS PUBLICAS	1.377,31	3.892,69	5.270,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00	0,00	0,00
4520.2120700	REPARAC. Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES PUBLICAS (potab.edar, depósitos..etc)	8.734,54	0,00	8.734,54	3.536,52	3.536,52	3.536,52	0,00	5.198,02
4540.2100400	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CAMINOS RURALES E INSTALACIONES DE DOMINIO PUBLICO (vertedero, escombrera)	6.750,20	0,00	6.750,20	5.953,40	5.953,40	5.953,40	0,00	796,80
4910.2160000	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	3.399,06	0,00	3.399,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,06
4910.2200100	SUSCRIPCION A PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.840,42	0,00	7.840,42	3.584,94	3.584,94	3.584,94	0,00	4.255,48
4910.2200200	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE (disquet,cds, tinta...)	121,00	42,46	163,46	163,46	163,46	163,46	0,00	0,00
4910.2229900	SUMINISTRO MATERIAL EMISORA, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2017

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
4910.2279900	SERVICIO CONTRATO PROGRAMAS INFORMATICOS Y ASISTENCIAS	20.860,41	11.482,73	32.343,14	29.843,14	29.843,14	29.843,14	0,00	2.500,00
4910.6360000	ADQUISICION EQUIPOS/SISTEMAS INFORMATICOS-ADMINISTRACION ELECTRONICA	5.000,00	2.987,20	7.987,20	7.987,20	7.987,20	7.987,20	0,00	0,00
4910.6410000	APLICACIONES INFORMATICAS, PAGINA WEB...	6.000,00	0,00	6.000,00	4.270,94	4.270,94	4.270,94	0,00	1.729,06
4911.2279900	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales	3.000,00	0,00	3.000,00	1.022,45	1.022,45	1.022,45	0,00	1.977,55
9120.1000000	RETRIBUCIONES CARGOS PUBLICOS	26.200,00	0,00	26.200,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00	1.700,00
9120.1600000	CUOTAS EMPRESA A LA SEGURIDAD SOCIAL-CARGOS PUBLICOS	8.750,00	0,00	8.750,00	7.974,72	7.974,72	7.974,72	0,00	775,28
9120.2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (regalos, comidas oficiales...)	2.700,00	0,00	2.700,00	1.582,39	1.582,39	871,51	710,88	1.117,61
9120.2300000	GASTOS DE REPRESENTACION, ASISTENCIAS Y DIETAS CARGOS PUBLICOS	6.998,00	0,00	6.998,00	5.130,00	5.130,00	3.870,00	1.260,00	1.868,00
9120.2311000	GASTOS VIAJES OFICIALES CARGOS ELECTIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9120.2330000	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS A ACTOS (electorales, censos...)	500,00	0,00	500,00	460,53	460,53	460,53	0,00	39,47
9120.2330100	RESTITUCION DE GASTOS ADELANTADOS (cargos públicos y personal Ayto)	500,00	0,00	500,00	180,00	180,00	180,00	0,00	320,00
9120.2330200	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS Y TRABAJOS (personal Ayto)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2017

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9200.1200000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	100.932,98	0,00	100.932,98	100.711,71	100.711,71	100.711,71	0,00	221,27
9200.1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTO FUNCIONARIOS	123.797,18	4.309,55	128.106,73	128.106,73	128.106,73	128.106,73	0,00	0,00
9200.1305400	REMUNERACIONES OPERARIOS SERV. MULTIPLES PERSONAL FIJO	127.203,81	0,00	127.203,81	118.593,37	118.593,37	118.593,37	0,00	8.610,44
9200.1310200	LABORAL CONTRATADO TEMPORAL	46.000,00	0,00	46.000,00	43.645,68	43.645,68	43.645,68	0,00	2.354,32
9200.1430000	PERSONAL CONTRATADO CONVENIO DPZ	40.000,00	11.014,26	51.014,26	50.996,46	50.996,46	48.668,10	2.328,36	17,80
9200.1500000	INCENTIVIO PRODUCTIVIDAD PERSONAL	10.000,00	10.000,00	20.000,00	17.819,41	17.819,41	17.819,41	0,00	2.180,59
9200.1600000	CUOTAS EMPRESA A LA SEGURIDAD SOCIAL-TRABAJ. LABORAL	136.000,00	10.800,00	146.800,00	146.468,33	146.468,33	146.468,33	0,00	331,67
9200.1600200	CUOTAS EMPRESA A LA SEGURIDAD SOCIAL- FUNCIONARIOS	38.000,00	20.300,00	58.300,00	58.275,71	58.275,71	58.275,71	0,00	24,29
9200.2050000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES (MAQUIN. AGUA...)	1.120,89	0,00	1.120,89	1.066,06	1.066,06	1.066,06	0,00	54,83
9200.2060000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS SERVICIOS DE OFICINAS (fotocop, FAX...)	2.715,24	325,95	3.041,19	2.869,37	2.869,37	2.869,37	0,00	171,82
9200.2090000	CANON COPIAS FOTOCOPIADORAS	3.267,36	799,37	4.066,73	3.955,40	3.955,40	3.716,73	238,67	111,33
9200.2200000	MATERIAL GASTOS DE OFICINA NO INVENTARIABLE	3.983,69	0,00	3.983,69	3.601,22	3.601,22	3.601,22	0,00	382,47



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2017

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9200.2200300	OTROS GASTOS DE OFICINA NO INVENTARIABLES (imprenta, similares...)	1.244,16	0,00	1.244,16	1.031,48	1.031,48	886,28	145,20	212,68
9200.2210400	ADQUISICION Y DOTACION VESTUARIOS Y EQUIPOS AL PERSONAL	2.291,76	728,12	3.019,88	3.019,88	3.019,88	3.019,88	0,00	0,00
9200.2210500	ADQUISICION PRODUCTOS TIENDAS VENTA AL POR MENOR (aliment, drogueria, floristeria...)	3.379,84	0,00	3.379,84	2.169,79	2.169,79	1.758,83	410,96	1.210,05
9200.2211000	PRODUCTOS LIMPIEZA, MENAJE Y ASEO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9200.2220000	TELEFONICAS Y COMUNICACIONES	15.100,99	450,00	15.550,99	15.400,07	15.400,07	14.819,27	580,80	150,92
9200.2220100	POSTALES Y CORREOS	2.970,12	0,00	2.970,12	2.435,99	2.435,99	2.435,99	0,00	534,13
9200.2260200	CUOTAS ASOCIACIONES, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (famp. femp, comarca, ebropolis...)	1.630,10	0,00	1.630,10	921,77	921,77	921,77	0,00	708,33
9200.2260300	PUBLICACIONES OFICIALES EN BOLETINES Y PRENSA	2.314,00	4.496,89	6.810,89	4.225,32	4.225,32	4.225,32	0,00	2.585,57
9200.2260400	GASTOS DE PROCESOS JUDICIALES	10.000,00	0,00	10.000,00	8.230,40	8.230,40	6.548,50	1.681,90	1.769,60
9200.2270200	contratacion servicio de VPT y RPT	0,00	6.655,00	6.655,00	5.989,50	5.989,50	0,00	5.989,50	665,50
9200.2279900	OTROS GASTOS MANTENIMIENTO Y COLABORACION DIVERSOS (atípicos no cotempl.)	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00
9200.2279901	contratación instalación sistema de control acceso personal	0,00	4.832,14	4.832,14	4.832,14	4.832,14	3.958,52	873,62	0,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2017

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9200.2312000	GASTOS VIAJES OFICIALES PERSONAL	500,00	0,00	500,00	440,19	440,19	440,19	0,00	59,81
9200.2330000	dietas tribunales oposición	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
9200.6350000	ADQUISICION MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	939,22	939,22	939,22	0,00	60,78
9201.2260400	SERVICIO CONTRATO JURIDICO	6.364,60	0,00	6.364,60	5.154,60	5.154,60	5.154,60	0,00	1.210,00
9201.2279900	GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.848,23	2.848,23	2.848,23	0,00	151,77
9202.2279900	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES (informes, dictámenes...)	1.208,98	0,00	1.208,98	907,50	907,50	907,50	0,00	301,48
9203.2279900	SERVICIOS ASESORIA GESTORIA	3.735,27	0,00	3.735,27	1.756,92	1.756,92	1.756,92	0,00	1.978,35
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	4.291,75	5.520,46	9.812,21	9.812,21	9.812,21	9.812,21	0,00	0,00
9320.2270800	SERVICIOS RECAUDACION A FAVOR DE INSTITUCIONES (dpz, dga, est, entes locales)	52.307,12	0,00	52.307,12	14.924,68	14.924,68	14.924,68	0,00	37.382,44
9340.7400000	Disolución y Liquidación Sociedad Mercantil San Mateo SL	0,00	86.856,64	86.856,64	0,00	0,00	0,00	0,00	86.856,64
9420.2250100	INDEMNIZACIONES, MULTAS Y SANCIONES A FAVOR DEL ESTADO, CCAA Y ENT. LOCALES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
9420.2269900	REINTEGROS Y DEVOLUCIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9430.4630100	APORTACION SERV. SOCIALES MANCOMUNIDAD SSB(personal y servicios)	77.773,00	0,00	77.773,00	77.773,00	77.773,00	9.644,88	68.128,12	0,00
9430.4630200	APORTACION MANCOMUNIDAD BAJO GALLEGO MANTENIMIENTO	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2017

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9430.4630300	APORTACION MANCOMUNIDAD RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS Y R. SELECTIVA(activ.explotación y vertedero)	140.532,20	0,00	140.532,20	140.532,20	140.532,20	71.389,34	69.142,86	0,00
9430.4630400	APORTACION PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIV. INTERES SOCIAL - ISEAL	4.490,41	0,00	4.490,41	4.490,41	4.490,41	2.608,21	1.882,20	0,00
9430.4630500	APORTACION TASA VERTEDERO (AYO ZARAGOZA)	50.721,30	0,00	50.721,30	50.721,30	50.721,30	41.323,80	9.397,50	0,00
9430.4660100	APORTACION MANCOMUNIDAD CENTRAL	1.000,00	1.358,64	2.358,64	2.358,64	2.358,64	2.358,64	0,00	0,00
9430.7630200	MANCOMUNIDAD BAJO GALLEGO INFRAESTRUCT. PUNTO LIMPIO	48.700,00	0,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	24.289,28	24.410,72	0,00
9440.2250000	TRIBUTOS, TASAS, IMPUESTOS, EST. CCAA Y LOCAL	28.000,00	0,00	28.000,00	1.470,17	1.470,17	1.470,17	0,00	26.529,83
	Total	2.824.615,36	756.014,58	3.580.629,94	2.949.327,15	2.949.327,15	2.395.910,82	553.416,33	631.302,79



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2017

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

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	40.110,06	0,00	40.110,06	40.110,06	0,00	0,00	40.110,06	33.146,90	6.963,16	0,00
11301	IBI NATURALEZA URBANA	971.246,68	0,00	971.246,68	1.006.869,02	35.622,34	0,00	971.246,68	619.525,41	351.721,27	0,00
11500	IMPUESTO DE CIRCULACION	148.343,30	0,00	148.343,30	179.657,02	19.530,29	0,00	160.126,73	152.538,72	7.588,01	11.783,43
11600	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	27.569,15	0,00	27.569,15	75.185,78	0,00	0,00	75.185,78	75.185,78	0,00	47.616,63
13000	IMPUESTO ACTIVIDADES EMPRESARIALES/PROFESIONALES	44.778,51	0,00	44.778,51	44.778,51	0,00	0,00	44.778,51	22.375,56	22.402,95	0,00
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION, INSTALACIONES Y OBRAS	25.000,00	0,00	25.000,00	33.127,21	0,00	0,00	33.127,21	14.568,96	18.558,25	8.127,21
30001	TASA SUMINISTRO DE AGUAS	125.000,00	0,00	125.000,00	148.273,59	10.155,07	114,41	138.004,11	134.060,96	3.943,15	13.004,11
30011	DERECHOS DE ENGANCHE SUMINISTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.131,80	0,00	0,00	2.131,80	2.131,80	0,00	131,80
30101	TASA ALCANTARILLADO	48.000,00	0,00	48.000,00	33.622,59	2.275,24	0,00	31.347,35	29.757,74	1.589,61	-16.652,65
30201	TASA RECOGIDA DE BASURAS	148.000,00	0,00	148.000,00	123.136,24	8.749,50	76,00	114.310,74	113.400,74	910,00	-33.689,26
30901	TASA CEMENTERIO MUNICIPAL	6.000,00	0,00	6.000,00	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00	-1.120,00
31301	TASA UTILIZACION PISCINAS	26.917,00	0,00	26.917,00	25.608,53	20,00	0,00	25.588,53	25.588,53	0,00	-1.328,47
31302	TASA UTILIZACION POLIDEPORTIVO	11.368,00	0,00	11.368,00	17.892,82	1.025,00	0,00	16.867,82	15.992,82	875,00	5.499,82
31303	TASA SERV. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	18.000,00	0,00	18.000,00	9.712,50	375,00	0,00	9.337,50	9.337,50	0,00	-8.662,50
32101	TASAS LICENCIAS URBANISTICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	3.141,82	0,00	0,00	3.141,82	2.301,82	840,00	2.141,82
32102	TASAS LICENCIAS INSTALACIONES ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	900,00	450,00	-150,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2017

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

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	100,00	0,00	100,00	300,00	0,00	0,00	300,00	200,00	100,00	200,00
32501	TASA EXPEDICION DE DOCUMENTOS	100,00	0,00	100,00	0,60	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	-99,40
33500	TASA POR VELADORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
33601	TASA VENTA AMBULANTE, FERIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.465,00	0,00	0,00	2.465,00	2.465,00	0,00	465,00
33701	TASA POR APROVECHAMIENTO DEL VUELO, SUELO, SUBSUELO	28.000,00	0,00	28.000,00	38.128,10	0,00	0,00	38.128,10	3.703,59	34.424,51	10.128,10
33801	COMPENSACIÓN TELEFONICA	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	9.039,23	1.960,77	0,00
33902	USO Y UTILIZACION INSTALACIONES, EDIFICIOS MUNICIPALES Y MUEBLES	2.000,00	0,00	2.000,00	2.448,84	100,00	0,75	2.348,09	2.348,09	0,00	348,09
34201	PRECIO PUBLICO DE GUARDERIA MUNICIPAL	40.000,00	0,00	40.000,00	51.824,47	1.286,75	0,00	50.537,72	46.330,99	4.206,73	10.537,72
34202	PRECIO PUBLICO SERVICIO COMEDOR GUARDERIA	18.000,00	0,00	18.000,00	21.020,00	496,00	0,00	20.524,00	19.099,00	1.425,00	2.524,00
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	100,00	0,00	100,00	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	2.360,00
38901	instal y obras a cargo particualres	100,00	0,00	100,00	2.880,00	286,59	0,00	2.593,41	2.593,41	0,00	2.493,41
38902	ANUNCIOS Y OTROS CARGO PARTICULARES	100,00	0,00	100,00	670,46	0,00	0,00	670,46	626,88	43,58	570,46
38911	reintegro canon saneamiento ayto zuera 2010-2014	0,00	41.508,74	41.508,74	41.508,74	0,00	0,00	41.508,74	41.508,74	0,00	0,00
39190	MULTAS Y SANCIONES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
39211	RECARGO DE APREMIO	6.000,00	0,00	6.000,00	18.081,67	0,00	0,00	18.081,67	18.081,67	0,00	12.081,67
39300	INTERESES DE DEMORA	1.000,00	0,00	1.000,00	5.115,97	0,00	0,00	5.115,97	5.115,97	0,00	4.115,97



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2017

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

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							
39801	INDEMINIZACIONES SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	4.587,89	0,00	0,00	4.587,89	4.587,89	0,00	3.587,89
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	800,00	0,00	800,00	3.259,17	815,00	0,00	2.444,17	2.444,17	0,00	1.644,17
42000	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO	497.660,05	0,00	497.660,05	537.391,28	9.388,44	0,00	528.002,84	507.249,01	20.753,83	30.342,79
42020	OTRAS TRANSFERENCIAS COMPENSATORIAS (Ine, tributos, cooperativas, censos...)	8.000,00	0,00	8.000,00	2.659,47	0,00	0,00	2.659,47	2.659,47	0,00	-5.340,53
42030	aportacion para programana animacion lectura	0,00	0,00	0,00	1.706,66	0,00	0,00	1.706,66	1.706,66	0,00	1.706,66
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
45000	APORTACION DGA FONDO MUNICIPAL	40.000,00	0,00	40.000,00	93.470,07	0,00	0,00	93.470,07	70.102,56	23.367,51	53.470,07
45030	SUBVENCION CONTRATACION PERSONAL CONVENIOS (Guarderia...)	64.000,00	0,00	64.000,00	79.300,00	0,00	0,00	79.300,00	59.475,00	19.825,00	15.300,00
45080	SUBVENCION ACTIVIDAD DGA CULTURA/DEPORTES/SOCIALES /ETC...	1.000,00	0,00	1.000,00	3.592,58	0,00	0,00	3.592,58	3.592,58	0,00	2.592,58
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. PLAN PLUS GASTO ORDINARIO	58.867,82	0,00	58.867,82	50.120,59	0,00	0,00	50.120,59	50.120,59	0,00	-8.747,23
46103	CONVENIO DPZ, PROMOCION EMPLEO	39.136,96	0,00	39.136,96	39.136,96	0,00	0,00	39.136,96	39.136,96	0,00	0,00
46104	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	0,00	133.807,58	133.807,58	133.807,58	0,00	0,00	133.807,58	0,00	133.807,58	0,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: **2017**

Importe: **euros**

A fecha: **31/12/2017**

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							
46300	MANCOMUNIDAD COMPENSACIONES ACTIV. Y SERVICIOS	100,00	0,00	100,00	3.249,00	0,00	0,00	3.249,00	3.249,00	0,00	3.149,00
52000	INTERESES CUENTAS BANCOS Y CAJAS AHORRO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
54100	Arrendamiento de fincas urbanas	1.000,00	0,00	1.000,00	390,49	0,00	0,00	390,49	390,49	0,00	-609,51
54200	ARRENDAMIENTOS FINCAS RUSTICAS (Roturaciones...)	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
55101	CONCENSIÓN SERVICIOS MUNICIPALES (piscinas...)	10.800,00	0,00	10.800,00	19.098,28	0,00	0,00	19.098,28	19.098,28	0,00	8.298,28
55500	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES FINCAS RUSTICAS (pastos, caza, colmenas, oliv, grav....)	12.000,00	0,00	12.000,00	14.084,59	0,00	0,00	14.084,59	3.968,38	10.116,21	2.084,59
60001	Venta de parcelas El Saso	0,00	114.433,50	114.433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.433,50
60002	Venta de Solar discoteca	0,00	122.965,50	122.965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.965,50
76101	Subvencion DPZ Plan IFS-17	0,00	78.017,23	78.017,23	78.017,23	0,00	0,00	78.017,23	78.017,23	0,00	0,00
76102	SUBVENCION DPZ ADECUACION INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	61.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	43.762,92	17.237,08	0,00
76104	aportacion plan PIMED inversiones deportivas	0,00	0,00	0,00	1.357,73	0,00	0,00	1.357,73	0,00	1.357,73	1.357,73
76105	DPZ - 3ª FASE PABELLON MUNICIPAL	226.217,83	0,00	226.217,83	226.217,83	0,00	0,00	226.217,83	162.294,33	63.923,50	0,00
76106	subvención DPZ restauración iglesia	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
76107	SUBVENCION DPZ plan pos/piel	0,00	0,00	0,00	0,00	510,38	0,00	-510,38	-510,38	0,00	-510,38

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2017

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

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							
76301	aportación mancomunidad central zaragoza convenio 2017	0,00	20.392,00	20.392,00	20.392,00	0,00	0,00	20.392,00	0,00	20.392,00	0,00
78000	aportacion usuarios sustitucion tomas de redes saneamiento y abastecimiento	0,00	4.891,75	4.891,75	4.891,75	0,00	0,00	4.891,75	0,00	4.891,75	0,00
87000	remanente líquido tesoreria para gastos generales	0,00	239.881,26	239.881,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239.881,26
Total Presupuesto		2.824.615,36	757.097,56	3.581.712,92	3.375.112,49	90.635,60	191,16	3.284.285,73	2.468.611,55	815.674,18	-297.427,19

