



AYUNTAMIENTO DE DAROCA

Liquidación presupuestaria – 2017

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

Dirección: Plaza España nº6; **CP:** 50360
Teléfono: 976 80 03 12; **Fax:** 976 80 03 62
Dirección de correo electrónico: info@daroca.es



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	1.110.980,40	-5.815,71	1.105.164,69	1.041.874,51	1.041.874,51	1.041.874,51	0,00	63.290,18
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	709.151,02	123.637,54	832.788,56	808.098,63	808.098,63	696.682,81	111.415,82	24.689,93
3	GASTOS FINANCIEROS	25.828,07	-1.797,25	24.030,82	24.030,82	24.030,82	24.030,82	0,00	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	68.301,47	5.040,59	73.342,06	53.811,17	53.811,17	53.411,17	400,00	19.530,89
6	INVERSIONES REALES	279.893,77	158.987,44	438.881,21	321.967,99	317.077,65	259.242,46	57.835,19	121.803,56
9	PASIVOS FINANCIEROS	202.024,07	-2.133,80	199.890,27	199.889,97	199.889,97	199.889,97	0,00	0,30
	Total Presupuesto	2.396.178,80	277.918,81	2.674.097,61	2.449.673,09	2.444.782,75	2.275.131,74	169.651,01	229.314,86



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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

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	726.271,83	5.551,95	731.823,78	709.203,31	13.835,71	0,00	695.367,60	537.399,18	157.968,42	-36.456,18
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	51.100,00	0,00	51.100,00	53.285,36	271,94	0,00	53.013,42	53.013,42	0,00	1.913,42
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	561.850,00	80.161,37	642.011,37	603.169,42	4.045,65	0,00	599.123,77	445.166,53	153.957,24	-42.887,60
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	759.722,04	75.150,41	834.872,45	912.347,89	8.270,84	0,00	904.077,05	770.965,35	133.111,70	69.204,60
5	INGRESOS PATRIMONIALES	66.315,16	0,00	66.315,16	63.193,83	0,00	0,00	63.193,83	57.189,62	6.004,21	-3.121,33
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	25.500,00	0,00	25.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-25.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	205.419,77	46.251,81	251.671,58	261.949,59	0,00	0,00	261.949,59	168.414,16	93.535,43	10.278,01
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	70.803,27	70.803,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.803,27
	Total Presupuesto	2.396.178,80	277.918,81	2.674.097,61	2.603.649,40	26.424,14	0,00	2.577.225,26	2.032.648,26	544.577,00	-96.872,35



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					
0110.31000	Intereses BANCOS, CUENTAS, PRÉSTAMOS, COMISIONES	25.828,07	-1.797,25	24.030,82	24.030,82	24.030,82	24.030,82	0,00	0,00
0110.91100	A Mª de Industria/ 8ª ANUALIDAD	502,95	0,00	502,95	1.318,57	1.318,57	1.318,57	0,00	-815,62
0110.91101	APLAZAMIENTO S.SOCIAL FEBRERO 15	12.768,44	-2.133,80	10.634,64	9.818,72	9.818,72	9.818,72	0,00	815,92
0110.91102	APLAZAMIENTO CANON SANEAMIENTO 2016	83.635,56	0,00	83.635,56	83.635,56	83.635,56	83.635,56	0,00	0,00
0110.91300	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	105.117,12	0,00	105.117,12	105.117,12	105.117,12	105.117,12	0,00	0,00
1300.48000	Indemnización daños aguas	2.000,00	-1.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1320.22199	Vestuario policía municipal y armamento	900,00	0,00	900,00	897,17	897,17	232,61	664,56	2,83
1320.63900	EQUIPAMIENTO POLICIAS/ DGA d. g.justicia e int	0,00	1.182,50	1.182,50	1.177,24	1.177,24	1.177,24	0,00	5,26
1500.13000	Limpiadoras casa de cultura y oficinas	25.588,83	0,00	25.588,83	25.552,25	25.552,25	25.552,25	0,00	36,58
1500.21200	Edificios y otras construcciones	8.000,00	6.000,00	14.000,00	14.849,19	14.849,19	14.281,35	567,84	-849,19
1500.22100	Taller Avda Madrid /calles	9.000,00	14.321,37	23.321,37	22.641,03	22.641,03	22.641,03	0,00	680,34
1500.22110	Productos de limpieza y aseo/ EDIFICIOS MUNICIPALES	2.000,00	0,00	2.000,00	2.093,34	2.093,34	1.398,57	694,77	-93,34
1500.22199	Otros suministros EDIFICIOS MUNICIPALES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.553,06	4.553,06	4.553,06	0,00	446,94
1500.22200	TELEFONOS FIJOS Y MÓVILES/ TARIFA FUSIÓN	25.000,00	0,00	25.000,00	22.927,99	22.927,99	22.403,94	524,05	2.072,01
1500.22799	Contratación Aparejador	18.150,00	0,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	16.637,50	1.512,50	0,00
1500.60000	ADQUISICIÓN FINCA URBANA CALLE MAYOR 58	7.000,00	0,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	1.000,00
1532.60900	A- ADECUACIÓN ESPACIO PLAZA DE LOS OFICIOS/ junto a Paseo Ingenio y Fraternidad	6,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **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					
1532.61900	A- PROYECTO PLAZA DE ESPAÑA	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
1610.21000	Servicio de aguas, alcantarillado, parques	15.000,00	22.132,09	37.132,09	37.150,93	37.150,93	32.619,47	4.531,46	-18,84
1610.22100	Electricidad elevación aguas, depósitos agua	40.000,00	0,00	40.000,00	39.981,16	39.981,16	39.728,12	253,04	18,84
1610.62700	INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA ABASTECIMIENTO DE AGUA/ AMPLIABLE	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
1621.22700	Servicio Recogida Basura/ COMARCA	90.445,08	0,00	90.445,08	90.445,08	90.445,08	82.907,99	7.537,09	0,00
1630.13000	Oficial 2º CONDUCTOR BARREDORA	5.578,37	0,07	5.578,44	5.578,44	5.578,44	5.578,44	0,00	0,00
1630.22111	Suministros barredora/ repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte/	1.500,00	0,00	1.500,00	951,18	951,18	951,18	0,00	548,82
1650.22100	Alumbrado público/ EL VAL, LUCHENTE, POLIGONO, CALLE MAYOR, CARRATO, LA MINA,	33.000,00	0,00	33.000,00	30.890,02	30.890,02	28.696,90	2.193,12	2.109,98
1650.60900	TRAZADO LINEA ENTERRADA DAROCA SUR 45 KW	0,00	12.950,00	12.950,00	11.676,50	11.676,50	11.676,50	0,00	1.273,50
1650.61900	SUSTITUCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO ZONA 1 CALLE MAYOR	0,00	29.939,32	29.939,32	29.939,32	29.939,32	0,00	29.939,32	0,00
1650.61901	SUSTITUCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO ZONA 2 CALLE MAYOR/ ADRI	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
1710.13100	oficial 1º y 2 peones, PROLONG PORTAL DE VALENCIA/ Sº PBCO EMPLEO ESTATAL SEPE	0,00	19.302,00	19.302,00	546,43	546,43	546,43	0,00	18.755,57
1710.22799	Servicios contratados jardines.	29.230,20	3.641,58	32.871,78	32.871,78	32.871,78	22.370,85	10.500,93	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					
1710.60900	A- ADECUACIÓN ESPACIO PLAZA DE LOS OFICIOS/ junto a Paseo Ingenio y Fraternidad	0,00	22.689,98	22.689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	22.689,98
1710.63500	RENOVACIÓN MOBILIARIO ÁREA ESPARCIMIENTO LOS PINOS	0,00	4.948,90	4.948,90	4.948,90	4.948,90	2.734,60	2.214,30	0,00
2310.16000	Seguridad Social	270.606,89	-32.968,83	237.638,06	221.773,87	221.773,87	221.773,87	0,00	15.864,19
2310.48000	Atenciones benéficas y asistenciales, Bienestar social	3.500,00	1.290,59	4.790,59	4.790,59	4.790,59	4.790,59	0,00	0,00
2410.13000	Personal obras , oficiales/ peones	161.730,49	-31.613,91	130.116,58	130.231,54	130.231,54	130.231,54	0,00	-114,96
2410.13100	Laboral temporal/ OFICIAL 1ª dos, PEON	61.431,94	-20.000,00	41.431,94	41.539,41	41.539,41	41.539,41	0,00	-107,47
2410.13101	AGENDE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL / INAEM	0,00	22.558,00	22.558,00	874,53	874,53	874,53	0,00	21.683,47
2410.14300	Servicios Extraordinarios / Personal laboral y otros	2.000,00	0,00	2.000,00	1.777,57	1.777,57	1.777,57	0,00	222,43
3120.13000	Limpiadora centro médico	1.806,84	0,00	1.806,84	1.796,32	1.796,32	1.796,32	0,00	10,52
3120.63300	REPOSICIÓN MÁQUINAS LAVANDERÍA RESIDENCIAS	12.000,00	1.860,55	13.860,55	13.860,55	13.860,55	13.860,55	0,00	0,00
3120.63301	REPOSICIÓN MOSQUITERAS EN RESIDENCIA SANTO TOMÁS	5.500,00	0,00	5.500,00	3.421,88	3.421,88	3.421,88	0,00	2.078,12
3200.13000	Profesora Educación adultos y Portero Colegio público	28.244,65	1.906,86	30.151,51	30.151,51	30.151,51	30.151,51	0,00	0,00
3200.21200	Mantenimiento PZA. COMUNIDAD ADULTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3200.22100	PLAZA COMUNIDAD ADULTOS	900,00	0,00	900,00	652,11	652,11	652,11	0,00	247,89
3200.22103	Combustibles PLAZA COMUNIDAD ADULTOS	3.000,00	2.108,34	5.108,34	6.356,23	6.356,23	4.203,64	2.152,59	-1.247,89
3200.48000	Becas comedor/ concierto D.G.A. AYTO Y COLEGIO	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00



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					
3230.13000	Personal Guardería Infantil	48.081,72	0,00	48.081,72	47.592,58	47.592,58	47.592,58	0,00	489,14
3230.13100	Limpiadoras Colegio	11.442,53	0,00	11.442,53	11.513,23	11.513,23	11.513,23	0,00	-70,70
3230.13101	Personal Guardería , Técnico Superior y Asistente	16.556,81	1.116,59	17.673,40	18.091,84	18.091,84	18.091,84	0,00	-418,44
3230.21200	Mantenimiento COLEGIO PÚBLICO Y GUARDERIA	7.500,00	-1.590,00	5.910,00	5.949,55	5.949,55	5.571,06	378,49	-39,55
3230.22000	Material oficinas, GUARDERIA / LUDOTECA	1.500,00	0,00	1.500,00	2.040,93	2.040,93	1.661,36	379,57	-540,93
3230.22100	COLEGIO PÚBLICO/ GUARDERIA	8.500,00	0,00	8.500,00	7.740,10	7.740,10	7.740,10	0,00	759,90
3230.22103	Combustibles VEOLIA/ COLEGIO PUBLICO Y GUARDERIA	18.000,00	0,00	18.000,00	15.937,56	15.937,56	12.621,37	3.316,19	2.062,44
3230.63200	TOLDOS PATIO COLEGIO PÚBLICO	2.350,00	0,00	2.350,00	2.268,75	2.268,75	0,00	2.268,75	81,25
3260.13000	Profesora música PIANO Y SOLFEO	20.563,52	0,00	20.563,52	17.562,36	17.562,36	17.562,36	0,00	3.001,16
3260.13100	Laboral t. / Profesores Música	51.704,23	0,00	51.704,23	52.264,73	52.264,73	52.264,73	0,00	-560,50
3260.13101	Profesora jota, rondalla,canto.	8.373,53	0,00	8.373,53	8.352,03	8.352,03	8.352,03	0,00	21,50
3260.13102	Personal Albergue Juvenil/ Aula Naturaleza	40.101,11	16.999,75	57.100,86	59.563,02	59.563,02	59.563,02	0,00	-2.462,16
3260.21200	Mantenimiento LUDOTECA Y ALBERGUE AULA NATURALEZA	1.500,00	0,00	1.500,00	950,61	950,61	363,21	587,40	549,39
3260.22000	Material ESCUELA MUSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	828,91	828,91	726,91	102,00	171,09
3260.22100	LUDOTECA / ALBERGUE JUVENIL	3.800,00	0,00	3.800,00	3.217,63	3.217,63	2.768,13	449,50	582,37
3260.22103	Combustibles ALBERGUE AULA NATURALEZA/ LUDOTECA	7.000,00	-1.035,77	5.964,23	5.302,43	5.302,43	5.302,43	0,00	661,80
3260.22199	Otros suministros ALBERGUE AULA NATURA./ LUDOTECA	6.000,00	-5.400,00	600,00	535,25	535,25	399,83	135,42	64,75



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					
3270.21200	Mantenimiento HOGAR JUBILADO CTRO SOCIAL	600,00	0,00	600,00	223,00	223,00	223,00	0,00	377,00
3270.22100	HOGAR JUBILADO CENTRO SOCIAL	4.800,00	0,00	4.800,00	4.240,60	4.240,60	3.923,47	317,13	559,40
3270.22103	Combustibles HOGAR Tª EDAD/ CENTRO SOCIAL	4.500,00	0,00	4.500,00	4.839,63	4.839,63	4.839,63	0,00	-339,63
3270.22199	Otros suministros HOGAR CTRO. SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	770,53	770,53	770,53	0,00	229,47
3300.22100	CASA DE CULTURA	11.000,00	0,00	11.000,00	10.612,45	10.612,45	10.612,45	0,00	387,55
3300.22799	cultura FESTIVALES MUSICA ANTIGUA/ CINE	65.000,00	0,00	65.000,00	65.236,96	65.236,96	54.255,43	10.981,53	-236,96
3300.48000	Actividades culturales/ Asociaciones	0,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	0,00	0,00
3300.63200	SUSTITUCIÓN CLIMATIZACIÓN CASA DE CULTURA	49.687,09	0,00	49.687,09	295,99	295,99	0,00	295,99	49.391,10
3301.22799	Cultura PROYECCIÓN Y PELÍCULAS CINE/	6.000,00	4.742,37	10.742,37	9.768,96	9.768,96	9.754,90	14,06	973,41
3321.13000	Oficial Admtvo y auxiliar Admtvo Biblioteca	31.953,43	174,63	32.128,06	32.128,06	32.128,06	32.128,06	0,00	0,00
3321.22000	Material BIBLIOTECA, LIBROS	1.500,00	2.660,69	4.160,69	4.160,69	4.160,69	2.563,25	1.597,44	0,00
3330.22100	MUSEO SANTO DOMINGO	3.800,00	380,03	4.180,03	4.180,03	4.180,03	3.327,63	852,40	0,00
3340.21200	Mantenimiento CASA CULTURA AUDITORIO, ESCUELA	1.500,00	0,00	1.500,00	718,56	718,56	192,69	525,87	781,44
3340.22100	ESCUELAS PZA ESPAÑA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.402,82	1.402,82	1.217,40	185,42	597,18
3340.22103	Combustibles AUDITORIO ESCOLAPIO	500,00	0,00	500,00	200,37	200,37	200,37	0,00	299,63
3340.22799	Promoción cultural	6.000,00	-3.745,43	2.254,57	3.932,82	3.932,82	1.512,82	2.420,00	-1.678,25
3341.22100	AUDITORIO ESCOLAPIO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.250,43	2.250,43	2.250,43	0,00	249,57
3341.22799	Promoción cultural JOTA/EXALTACIÓN TAMBOR	1.500,00	0,00	1.500,00	996,00	996,00	903,43	92,57	504,00
3360.48000	Ayuda CATAS ARQUEOLÓGICAS	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					
3360.68200	PORTAL Y MURO ACCESO AL CASTILLO MAYOR/ Restauración bienes inmuebles 2017	25.000,00	97,49	25.097,49	25.097,49	25.097,49	25.097,49	0,00	0,00
3360.68201	ARCOS Y BÓVEDA COLEGIAL/ Restauración Bienes Inmuebles 2016	38.000,00	0,00	38.000,00	3.100,24	3.100,24	3.100,24	0,00	34.899,76
3370.22100	C. Juventud - HOSPITALILLO/ TORRETA	2.000,00	0,00	2.000,00	478,49	478,49	439,45	39,04	1.521,51
3370.62500	Mobiliario ALBERGUE JUVENIL/ Solicitada ADRI	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
3370.62700	A- MEJORAS ENERGÉTICAS EN ALBERGUE JUVENIL	6,00	9.854,73	9.860,73	7.061,98	7.061,98	0,00	7.061,98	2.798,75
3370.68200	ADECUACIÓN ALBERGUE JUVENIL FASE 2ª	80.312,91	0,00	80.312,91	80.312,91	75.422,57	62.820,45	12.602,12	4.890,34
3380.22609	Festejos populares	66.000,00	8.300,00	74.300,00	74.296,60	74.296,60	59.425,33	14.871,27	3,40
3380.22799	Festejos CARNAVAL/ CABALGATA REYES	3.000,00	5.500,00	8.500,00	7.413,89	7.413,89	7.413,89	0,00	1.086,11
3400.21200	Mantenimiento PABELLON	500,00	0,00	500,00	1.668,58	1.668,58	1.668,58	0,00	-1.168,58
3400.22100	PABELLON POLIDEPORTIVO/ ALUM SOCORRO	7.500,00	0,00	7.500,00	5.816,94	5.816,94	5.216,22	600,72	1.683,06
3400.22103	Combustibles PABELLÓN	2.000,00	0,00	2.000,00	947,32	947,32	947,32	0,00	1.052,68
3400.22799	Actividades delegación deportes	3.000,00	0,00	3.000,00	3.036,62	3.036,62	1.366,43	1.670,19	-36,62
3410.48000	Actividades delegación deportes, CLUB DEPORTIVOS DE FÚTBOL/ CLUB DE MONTAÑA/ CLUB CICLISTA	9.900,00	-2.000,00	7.900,00	7.200,00	7.200,00	6.800,00	400,00	700,00
3410.48001	Actividad deportiva/ aportación FÚTBOL 2016	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3420.13100	CONVENIO PROGRAMA INSERCIÓN INAEEM/dos OFICIAL 2ª un PEON	26.567,18	19.000,00	45.567,18	48.434,86	48.434,86	48.434,86	0,00	-2.867,68
3420.13101	CONVENIO DPZ PLAN DE EMPLEO/ Socorristas y Portero	14.761,95	0,00	14.761,95	11.010,45	11.010,45	11.010,45	0,00	3.751,50
3420.21200	Mantenimiento PISCINAS	3.000,00	6.500,00	9.500,00	7.703,26	7.703,26	4.606,34	3.096,92	1.796,74
3420.22100	PISCINAS/ CAMPO DEPORTES	8.000,00	0,00	8.000,00	6.406,21	6.406,21	6.304,84	101,37	1.593,79
3420.61900	ADECUACIÓN VESTUARIOS PISCINAS	12.500,00	0,00	12.500,00	10.702,29	10.702,29	10.702,29	0,00	1.797,71
3420.62200	IR- ADECUACIÓN PABELLÓN POLIDEPORTIVO A NORMATIVA/ anualidad 2016	0,00	53.166,56	53.166,56	52.574,80	52.574,80	52.574,80	0,00	591,76
3420.62201	ADECUACIÓN PABELLÓN POLIDEPORTIVO A NORMATIVA/ anualidad 2017	27.519,77	1.872,99	29.392,76	29.392,76	29.392,76	29.392,76	0,00	0,00
3420.62202	A- ROCÓDROMO NAVE ESCALADA/ Calle Camino de los Lamineros	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
3420.62500	Mobiliario ADECUACIÓN ESPACIO ASEOS Y VESTUARIOS/ NAVE ESCALADA	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
3420.62700	FOTOVOLTAICA ACS PABELLÓN POLIDEPORTIVO DAROCA/ ADRI	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
4220.22100	POLIGONO INDUSTRIAL RIO EBRO 3	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4250.20300	Contrato gestión servicios energéticos VEOLIA/ antes GIROA	4.752,84	0,00	4.752,84	4.703,04	4.703,04	3.135,36	1.567,68	49,80
4250.20301	Luminarias Alumbrado público exterior, LUCHENTE/ VAL / CARRATO	12.254,88	0,00	12.254,88	12.254,88	12.254,88	8.169,92	4.084,96	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					
4300.13000	Personal Turismo	42.897,54	0,00	42.897,54	41.711,72	41.711,72	41.711,72	0,00	1.185,82
4300.22000	Material TURISMO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.302,57	1.302,57	1.302,56	0,01	197,43
4311.22799	FERIA MEDIEVAL	10.000,00	12.565,59	22.565,59	22.565,59	22.565,59	15.184,40	7.381,19	0,00
4400.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.000,00	1.900,00	3.900,00	4.117,12	4.117,12	4.117,12	0,00	-217,12
4400.21400	Mantenimiento vehículos servicios	7.000,00	2.697,22	9.697,22	11.037,03	11.037,03	7.017,57	4.019,46	-1.339,81
4400.22103	Combustibles VEHICULOS MUNICIPALES	8.500,00	0,00	8.500,00	6.925,27	6.925,27	6.859,17	66,10	1.574,73
4400.22300	Transportes	200,00	0,00	200,00	217,80	217,80	0,00	217,80	-17,80
4500.21000	Servicio, vías públicas y calles	12.000,00	26.100,00	38.100,00	34.082,85	34.082,85	28.619,57	5.463,28	4.017,15
4500.60900	BARRERAS ARQUITECTÓNICAS/ DGA TURISMO	0,00	20.497,91	20.497,91	20.497,91	20.497,91	17.045,18	3.452,73	0,00
9120.10000	Retribuciones altos cargos / Sueldo y gastos de represent.	29.765,71	-2.290,87	27.474,84	27.474,84	27.474,84	27.474,84	0,00	0,00
9120.22601	Atenciones protocolarias y representativas/ Jurídicos, publicidad/ Honorarios proyectos tramo Muralla	11.568,02	15.421,24	26.989,26	27.061,94	27.061,94	24.403,30	2.658,64	-72,68
9120.23000	De los miembros de los órganos de gobierno	1.600,00	0,00	1.600,00	1.527,32	1.527,32	1.527,32	0,00	72,68
9200.12000	Sueldos funcionarios/ Retribuciones Básicas	69.636,23	0,00	69.636,23	81.197,50	81.197,50	81.197,50	0,00	-11.561,27
9200.12100	Retribuciones complementarias Funcionarios	75.335,94	0,00	75.335,94	63.985,85	63.985,85	63.985,85	0,00	11.350,09
9200.12200	Casa vivienda Secretario	2.614,97	0,00	2.614,97	2.413,80	2.413,80	2.413,80	0,00	201,17
9200.13000	Oficiales Administrativo oficinas	61.135,99	0,00	61.135,99	58.209,79	58.209,79	58.209,79	0,00	2.926,20
9200.15100	Gratificaciones	2.500,00	0,00	2.500,00	545,98	545,98	545,98	0,00	1.954,02



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					
9200.21200	Mantenimiento AYUNTAMIENTO, EDIFICIO CASA CONSISTORIAL	2.500,00	0,00	2.500,00	3.677,66	3.677,66	3.276,59	401,07	-1.177,66
9200.21600	Mantenimiento y equipamiento informático / IASOFT, CC BOSCO, GESTIONA	15.000,00	2.667,15	17.667,15	21.921,31	21.921,31	18.994,63	2.926,68	-4.254,16
9200.22000	Material OFICINAS, Ordinario no inventariable	1.500,00	0,00	1.500,00	3.026,53	3.026,53	2.961,12	65,41	-1.526,53
9200.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000,00	0,00	2.000,00	1.489,69	1.489,69	1.094,02	395,67	510,31
9200.22002	Material informático no inventariable	4.000,00	0,00	4.000,00	5.548,86	5.548,86	4.445,00	1.103,86	-1.548,86
9200.22100	AYUNTAMIENTO/ REPETIDORES SAN CRISTÓBAL, NOMBREVILLA / HELIPUERTO	7.000,00	0,00	7.000,00	6.536,97	6.536,97	5.860,25	676,72	463,03
9200.22103	Combustibles AYUNTAMIENTO / CASA CONSISTORIAL	2.500,00	0,00	2.500,00	2.000,13	2.000,13	2.000,13	0,00	499,87
9200.22110	Productos de limpieza y aseo/ EDIFICIOS ADMIN GENERAL.	600,00	0,00	600,00	85,63	85,63	47,70	37,93	514,37
9200.22199	Otros suministros/ EDIFICIOS ADMIN GENERAL	1.500,00	0,00	1.500,00	2.438,95	2.438,95	1.414,99	1.023,96	-938,95
9200.22400	Seguros vehículos, edificios y otros.	30.500,00	-7.000,00	23.500,00	12.622,06	12.622,06	12.622,06	0,00	10.877,94
9200.22500	Rústica, Urbana, Regantes.	3.350,00	0,00	3.350,00	3.329,48	3.329,48	3.181,74	147,74	20,52
9200.22799	Servicios contratados Gestoría, riesgos laborales, convenios previsión social	18.000,00	0,00	18.000,00	20.701,15	20.701,15	15.369,94	5.331,21	-2.701,15
9200.23020	Del personal laboral y funcionarios	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9200.23100	De los miembros de los órganos de gobierno	200,00	0,00	200,00	1.768,05	1.768,05	1.768,05	0,00	-1.568,05



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					
9200.23120	Del personal laboral y funcionarios	500,00	0,00	500,00	170,68	170,68	170,68	0,00	329,32
9200.48000	Cuotas asociaciones ADRI, FAMP. FEMP	1.500,00	0,00	1.500,00	752,88	752,88	752,88	0,00	747,12
9250.62200	REFORMA Y EQUIPAMIENTO PLANTA BAJA PARA OFICINAS MUNICIPALES NUEVAS	20.000,00	-97,49	19.902,51	19.638,48	19.638,48	19.638,48	0,00	264,03
9430.22708	Servicios de recaudación a favor de la Entidad/ LIQUIDACIONES EJECUTIVA Y VOLUNTARIA	3.000,00	4.771,07	7.771,07	7.771,07	7.771,07	7.771,07	0,00	0,00
9430.46500	Comarca, Servicio deportes, natación, desinfecciones/ análisis agua / S social Base	44.831,47	0,00	44.831,47	33.317,70	33.317,70	33.317,70	0,00	11.513,77
	Total	2.396.178,80	277.918,81	2.674.097,61	2.449.673,09	2.444.782,75	2.275.131,74	169.651,01	229.314,86



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	de Naturaleza Rústica	51.367,01	0,00	51.367,01	48.138,70	0,00	0,00	48.138,70	35.725,86	12.412,84	-3.228,31
11300	de Naturaleza Urbana	485.904,82	0,00	485.904,82	449.134,93	12.534,45	0,00	436.600,48	324.149,07	112.451,41	-49.304,34
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	137.000,00	5.551,95	142.551,95	144.253,09	1.301,26	0,00	142.951,83	121.238,59	21.713,24	399,88
11600	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	12.000,00	0,00	12.000,00	26.166,76	0,00	0,00	26.166,76	26.166,76	0,00	14.166,76
13000	Impuesto sobre actividades económicas	40.000,00	0,00	40.000,00	41.509,83	0,00	0,00	41.509,83	30.118,90	11.390,93	1.509,83
29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	50.000,00	0,00	50.000,00	52.208,20	271,94	0,00	51.936,26	51.936,26	0,00	1.936,26
29100	Cotos de caza y pesca	1.100,00	0,00	1.100,00	1.077,16	0,00	0,00	1.077,16	1.077,16	0,00	-22,84
30000	Servicio de abastecimiento de agua	145.000,00	0,00	145.000,00	122.916,09	57,20	0,00	122.858,89	94.479,99	28.378,90	-22.141,11
30100	Servicio de alcantarillado	72.500,00	0,00	72.500,00	68.442,93	0,00	0,00	68.442,93	51.559,17	16.883,76	-4.057,07
30101	Vertido centro penitenciario	11.500,00	0,00	11.500,00	12.657,67	0,00	0,00	12.657,67	9.604,83	3.052,84	1.157,67
30200	Recogida de basuras o residuos sólidos urbanos	94.000,00	0,00	94.000,00	90.064,83	0,00	0,00	90.064,83	66.913,17	23.151,66	-3.935,17
30201	Servicio de recogida de basuras/ CENTRO PENITENCIARIO	23.500,00	0,00	23.500,00	23.406,72	0,00	0,00	23.406,72	23.406,72	0,00	-93,28
31100	Albergue Municipal y serv. Turísticos.	5.500,00	0,00	5.500,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-4.700,00
31200	Guardería Infantil	45.000,00	0,00	45.000,00	42.705,90	498,00	0,00	42.207,90	42.207,90	0,00	-2.792,10
31300	Piscinas e instalaciones análogas	29.000,00	0,00	29.000,00	27.068,56	847,06	0,00	26.221,50	25.074,00	1.147,50	-2.778,50
32100	Licencias urbanísticas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
32500	Tasa por expedición de documentos	50,00	0,00	50,00	10,40	0,00	0,00	10,40	10,40	0,00	-39,60



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							
32900	Cementerio Municipal	15.000,00	0,00	15.000,00	22.546,99	0,00	0,00	22.546,99	22.546,99	0,00	7.546,99
33100	Tasa por entrada de vehículos/ badenes	18.000,00	0,00	18.000,00	18.356,97	519,28	0,00	17.837,69	17.837,69	0,00	-162,31
33200	Empresas explot. servicios / Rieles, postes, palomillas ...Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial.	50.000,00	0,00	50.000,00	39.472,36	0,00	0,00	39.472,36	1.005,04	38.467,32	-10.527,64
33400	Tasa por apertura de calas y zanjas	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
33800	Compensación de Telefónica	8.100,00	0,00	8.100,00	10.210,10	10,76	0,00	10.199,34	7.953,38	2.245,96	2.099,34
33900	Licencia de autotaxis	250,00	0,00	250,00	172,41	0,00	0,00	172,41	172,41	0,00	-77,59
33901	Perros	1.900,00	0,00	1.900,00	1.921,66	525,38	0,00	1.396,28	1.396,28	0,00	-503,72
33903	Ocupación terrenos con mercancías, escombros, vallas, andamios....	200,00	0,00	200,00	90,31	0,00	0,00	90,31	90,31	0,00	-109,69
33904	Mesas, sillas, veladores	1.100,00	0,00	1.100,00	1.333,76	0,00	0,00	1.333,76	1.333,76	0,00	233,76
33905	Puestos, barracas, casetas venta, espectáculos o atracciones	2.400,00	0,00	2.400,00	2.590,18	0,00	0,00	2.590,18	2.590,18	0,00	190,18
33906	Industrias callejeras y ambulantes	2.600,00	0,00	2.600,00	1.787,70	0,00	0,00	1.787,70	1.787,70	0,00	-812,30
33907	Ocupación subsuelo de uso público	200,00	0,00	200,00	156,00	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00	-44,00
33908	Otras tasas/ Mantenimiento Residencia	25.000,00	0,00	25.000,00	20.210,40	0,00	0,00	20.210,40	20.210,40	0,00	-4.789,60
35100	Licencia apertura Establecimiento/ Para establecimiento o ampliación de servicios.	600,00	0,00	600,00	878,83	87,97	0,00	790,86	790,86	0,00	190,86



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							
39190	Otras multas y sanciones/ ORDENANZA CONVIVENCIA CIUDADANA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
39710	DESARROLLO UNIDAD EJECUCION 23 HARINAS LOZANO S.A.	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00
39900	Otros ingresos diversos	10.000,00	20.161,37	30.161,37	35.368,65	1.500,00	0,00	33.868,65	33.239,35	629,30	3.707,28
42000	Participación en los Tributos del Estado	362.474,14	0,00	362.474,14	369.575,19	6.721,08	0,00	362.854,11	355.684,28	7.169,83	379,97
42001	PROGRAMA APOYO XXXVIII FESTIVAL MÚSICA ANTIGÜA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
42002	SEPE Sº PBCO EMPLEO ESTATAL/ PROLONG PORTAL DE VALENCIA	0,00	19.302,00	19.302,00	19.302,00	0,00	0,00	19.302,00	19.302,00	0,00	0,00
42090	TESORO PUBLICO PAGOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	1.706,66	0,00	0,00	1.706,66	1.706,66	0,00	1.706,66
45000	Fondo Cooperación Municipal de Aragón	35.493,08	4.500,00	39.993,08	40.098,16	0,00	0,00	40.098,16	30.073,62	10.024,54	105,08
45001	Convenio Aula Naturaleza.	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
45002	CONVENIO INAEM PROGRAMA INSERCIÓN DICI 2016 A JUNIO 2017	18.288,00	0,00	18.288,00	18.288,00	0,00	0,00	18.288,00	18.288,00	0,00	0,00
45030	CONVENIO D.G.A SUBVENCIÓN EDUCACIÓN	41.433,00	0,00	41.433,00	50.900,00	0,00	0,00	50.900,00	38.175,00	12.725,00	9.467,00
45050	INAEM / AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	0,00	22.558,00	22.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.558,00
45080	DGA SUBVENCIONES	0,00	19.836,88	19.836,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.836,88
46100	De Diputación de Zaragoza / Concertación económica	175.133,82	8.953,53	184.087,35	283.166,35	558,26	0,00	282.608,09	180.076,92	102.531,17	98.520,74



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							
47000	Aportación particular FESTIVALES Música Antigua y Festival de cine	7.600,00	0,00	7.600,00	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00	-2.720,00
48000	Cuotas actividades culturales, deportivas Música, festas...	52.300,00	0,00	52.300,00	57.431,53	991,50	0,00	56.440,03	55.778,87	661,16	4.140,03
52000	Intereses de cuentas corrientes	300,00	0,00	300,00	173,04	0,00	0,00	173,04	173,04	0,00	-126,96
54100	Arrendamiento de fincas urbanas/ Local Pabellón / Centro Salud/ Naves Industriales	26.555,16	0,00	26.555,16	25.523,74	0,00	0,00	25.523,74	24.174,16	1.349,58	-1.031,42
54200	Arrendamiento de fincas rústicas/ CEPESA, AIRTEL, TELECOM ORNAGE	8.000,00	0,00	8.000,00	8.692,13	0,00	0,00	8.692,13	7.946,50	745,63	692,13
55100	ALQUILER MAQUINARIA Y UTILLAJE / OBRAS De concesiones administrativas con contraprestación no periódica	0,00	0,00	0,00	1.256,20	0,00	0,00	1.256,20	1.256,20	0,00	1.256,20
55410	Aprovechamiento de montes/ Subasta aprovechamiento madera monte 107 Dehesa enebrales	31.460,00	0,00	31.460,00	27.548,72	0,00	0,00	27.548,72	23.639,72	3.909,00	-3.911,28
60900	Otros terrenos, viviendas / Finca Urbana "eras"	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
61900	De otras inversiones reales/ Motocicleta	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
75060	GOBIERNO DE ARAGON	0,00	0,00	0,00	18.563,38	0,00	0,00	18.563,38	0,00	18.563,38	18.563,38
76100	DPZ Subvenciones	197.819,77	41.814,48	239.634,25	243.386,21	0,00	0,00	243.386,21	168.414,16	74.972,05	3.751,96
78000	ARZOBISPADO DIÓCESIS/ Arcos y Bóveda Iglesia Colegial	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.600,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: **2017**

Importe: **euros**

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos							
78001	A.D.R.I. / Mejoras energéticas en Albergue Juvenil	0,00	4.437,33	4.437,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.437,33
87000	Para gastos generales/ PARTE REFORMA ALBERGUE/ Inversión financieramente sostenible	0,00	15.763,72	15.763,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.763,72
87010	Para gastos con financiación afectada	0,00	55.039,55	55.039,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.039,55
Total Presupuesto		2.396.178,80	277.918,81	2.674.097,61	2.603.649,40	26.424,14	0,00	2.577.225,26	2.032.648,26	544.577,00	-96.872,35



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		198.502,72		6.353,02
	2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro		739.280,63		1.056.146,28
430	- (+) del Presupuesto corriente	544.577,00		720.468,68	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	188.378,29		325.663,26	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	6.325,34		10.014,34	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		776.363,84		958.113,05
400	- (+) del Presupuesto corriente	169.651,01		339.803,56	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	11.662,07		11.286,92	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	595.050,76		607.022,57	
	4.- (+) Partidas pendientes de aplicación		792,20		2.949,30
554, 559	-(-) cobros realizados pendientes e aplicación definitiva	4.445,03		4.445,02	
555, 5581, 5585	-(+)- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	5.237,23		7.394,32	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)		162.211,71		107.335,55
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		55.000,00		35.000,00
	III. Exceso de financiación afectada		104.083,35		55.039,55
	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I – II – III)		3.128,36		17.296,00



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	2.314.775,67	1.927.815,13		386.960,54
b) Operaciones de capital	262.449,59	317.077,65		-54.628,06
1. Total Operaciones no financieras (a + b)	2.577.225,26	2.244.892,78		332.332,48
c) Activos Financieros	0,00	0,00		0,00
d) Pasivos Financieros	0,00	199.889,97		-199.889,97
2. Total Operaciones financieras (c + d)	0,00	199.889,97		-199.889,97
I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	2.577.225,26	2.444.782,75		132.442,51
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			15.761,23	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			55.914,08	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			104.083,35	
II.- TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)			-32.408,04	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)				100.034,47