



AYUNTAMIENTO DE DAROCA

Liquidación presupuestaria – 2019

Liquidación del presupuesto por aplicaciones presupuestarias, gastos.....	2
Liquidación del presupuesto, gastos. Resumen.....	12
Liquidación del presupuesto por aplicaciones presupuestarias, ingresos.....	13
Liquidación del presupuesto, ingresos. Resumen	18
Resultado presupuestario.....	19
Remanente de tesorería.....	20

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



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					
0110.31000	Intereses BANCOS, CUENTAS, PRÉSTAMOS, COMISIONES	16.603,96	428,71	17.032,67	17.032,67	17.032,67	16.619,80	412,87	0,00
0110.91100	A Mº de Industria/ 10ª ANUALIDAD DE 10/ PARTE DEV. 2013	502,95	0,03	502,98	502,98	502,98	502,98	0,00	0,00
0110.91101	Amortización DEUDA SEGURIDAD SOCIAL ANUALIDAD 2019 (3/6/19)	0,00	12.614,62	12.614,62	12.614,62	12.614,62	12.614,62	0,00	0,00
0110.91300	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	106.951,84	0,00	106.951,84	106.951,84	106.951,84	106.368,41	583,43	0,00
1300.48000	Indemnización daños aguas	1.500,00	-1.350,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
1320.22199	Vestuario policia municipal y armamento	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320.63900	EQUIPAMIENTO POLICÍA LOCAL	0,00	5.641,78	5.641,78	5.641,78	5.641,78	5.641,78	0,00	0,00
1500.13000	Limpiadoras casa de cultura y oficinas	26.893,02	-1.410,47	25.482,55	25.482,55	25.482,55	25.482,55	0,00	0,00
1500.13100	Laboral temporal LIMPIADORA	14.814,10	-4.071,66	10.742,44	10.742,44	10.742,44	10.742,44	0,00	0,00
1500.21200	Edificios y otras construcciones	12.000,00	-2.574,37	9.425,63	9.519,07	9.519,07	9.215,40	303,67	-93,44
1500.22100	Taller Avda Madrid /calles	8.000,00	0,00	8.000,00	7.695,04	7.695,04	7.695,04	0,00	304,96
1500.22110	Productos de limpieza y aseo/ EDIFICIOS MUNICIPALES	1.700,00	0,00	1.700,00	3.190,49	3.190,49	2.141,50	1.048,99	-1.490,49
1500.22199	Otros suministros EDIFICIOS MUNICIPALES	15.000,00	-570,65	14.429,35	14.429,35	14.429,35	11.771,39	2.657,96	0,00
1500.22200	TELEFONOS FIJOS Y MÓVILES/ TARIFA FUSIÓN	22.500,00	0,00	22.500,00	21.001,20	21.001,20	21.001,20	0,00	1.498,80
1500.22799	Contratación Aparejador Y ABOGADO	25.410,00	0,00	25.410,00	25.410,00	25.410,00	22.082,50	3.327,50	0,00
1500.60000	Adquisición finca urbana CALLE VALCALIENTE APARCAMIENTO	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	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					
1500.62700	AHORRO ENERGÉTICO EDIFICIOS MUNICIPALES, Residencias, ayto, casa cultura/ adri	35.740,00	-35.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532.61900	I R - REMODELACIÓN PLAZA DE ESPAÑA/ dpz plus 2018	0,00	126.616,41	126.616,41	126.616,41	126.616,41	94.471,24	32.145,17	0,00
1532.61901	A - REMODELACIÓN PLAZA ESPAÑA FASE II ANUALIDAD 2019	180.000,00	-80.000,00	100.000,00	24.571,33	24.571,33	24.571,33	0,00	75.428,67
1532.61902	ARREGLO CALLES Y PLAZAS/ dpz plus 2019	14.305,00	0,00	14.305,00	4.388,67	4.388,67	4.388,67	0,00	9.916,33
1532.61903	PAVIMENTACIÓN MUROS Y PASEO DE RONDA/ dpz plus 2019	12.033,68	0,00	12.033,68	677,02	677,02	0,00	677,02	11.356,66
1610.21000	Servicio de aguas, alcantarillado, parques	25.000,00	19.503,65	44.503,65	37.350,74	37.350,74	35.223,74	2.127,00	7.152,91
1610.22100	Electricidad elevación aguas, depósitos agua	37.000,00	0,00	37.000,00	44.152,91	44.152,91	44.152,91	0,00	-7.152,91
1610.62700	A- COLOCACIÓN PLACAS SOLARES EN ELEVACIÓN DE AGUAS/ I.D.A.E. Y D.G.A	6,00	120.000,00	120.006,00	6.759,46	6.759,46	4.550,00	2.209,46	113.246,54
1610.62900	INSTALACIÓN CONTADORES Y TELELECTURA VIA RADIO	35.258,00	0,00	35.258,00	35.239,59	35.239,59	27.547,89	7.691,70	18,41
1621.22700	Servicio Recogida Basura/ COMARCA	90.445,08	-26.760,55	63.684,53	63.684,53	63.684,53	63.684,53	0,00	0,00
1622.61000	GESTION DE RESIDUOS/ LIMPIEZA CIRCUITO RUEDAS	600,00	1.760,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00
1630.13000	Oficial 2ª CONDUCTOR BARREDORA	5.803,56	129,68	5.933,24	5.933,24	5.933,24	5.933,24	0,00	0,00
1630.13100	Laboral temporal/ Barredora sustitución	18.663,54	149,87	18.813,41	18.813,41	18.813,41	18.813,41	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					
1630.22111	Suministros barredora/ repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte/	1.200,00	-1.184,98	15,02	15,02	15,02	15,02	0,00	0,00
1640.61900	CEMENTERIO, URBANIZACIÓN CALLES Y PUERTA/ dpz plus 2019	12.908,57	0,00	12.908,57	11.233,57	11.233,57	9.300,06	1.933,51	1.675,00
1650.22100	Alumbrado público/ EL VAL, LUCHENTE, POLIGONO, CALLE MAYOR, CARRATO, LA MINA,	28.500,00	-2.010,03	26.489,97	26.489,97	26.489,97	26.342,42	147,55	0,00
1650.61900	ALUMBRADO PÚBLICO Grajera	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
1650.61901	alumbrado público PLAZA ESPAÑA	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
1710.13100	I R oficial 1ª y 1 peon, Parados de larga duración	7.869,59	3.291,32	11.160,91	11.160,91	11.160,91	11.160,91	0,00	0,00
1710.13101	INAEM PARADOS L D. / 2 OFICIAL 1ª Y 2 PEONES	0,00	31.400,05	31.400,05	31.400,05	31.400,05	31.400,05	0,00	0,00
1710.22799	Servicios contratados jardines.	29.230,20	-1.487,94	27.742,26	27.742,26	27.742,26	20.295,56	7.446,70	0,00
1710.62300	INSTALACIÓN AMPLIACIÓN PARQUE INFANTIL/ dpz plus 2019	24.933,81	-14.433,81	10.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	8.500,00
2310.16000	Seguridad Social	251.725,97	27.826,96	279.552,93	279.552,93	279.552,93	279.552,93	0,00	0,00
2310.48000	Atenciones benéficas y asistenciales, Bienestar social	5.500,00	92,75	5.592,75	5.592,75	5.592,75	4.951,75	641,00	0,00
2410.13000	Personal obras , oficiales/ peones	124.304,47	0,00	124.304,47	122.841,63	122.841,63	122.841,63	0,00	1.462,84
2410.13100	Laboral temporal/ OFICIAL 1ª dos, PEON	121.644,46	-870,38	120.774,08	113.280,62	113.280,62	113.280,62	0,00	7.493,46
2410.13101	AGENDE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL / INAEM	23.469,04	0,00	23.469,04	23.520,50	23.520,50	23.520,50	0,00	-51,46
2410.14300	Servicios Extraordinarios / Personal laboral y otros	5.000,00	803,18	5.803,18	14.708,02	14.708,02	14.708,02	0,00	-8.904,84



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					
3120.62300	INSTALACIÓN MÁQUINAS GERONTO-GIMNASIA Residencias	9.000,00	-5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3120.63300	LAVADORA INDUSTRIAL RESIDENCIAS	0,00	9.315,85	9.315,85	9.315,85	9.315,85	9.315,85	0,00	0,00
3200.13000	Profesora Educación adultos/ aux. biblioteca y Portero Colegio público	50.328,60	-6.665,12	43.663,48	43.663,48	43.663,48	43.663,48	0,00	0,00
3200.21200	Mantenimiento PZA. COMUNIDAD ADULTOS	500,00	-175,60	324,40	324,40	324,40	324,40	0,00	0,00
3200.22100	PLAZA COMUNIDAD ADULTOS	2.000,00	-340,38	1.659,62	1.659,62	1.659,62	1.659,62	0,00	0,00
3200.22103	Combustibles PLAZA COMUNIDAD ADULTOS	4.000,00	1.672,75	5.672,75	5.672,75	5.672,75	5.672,75	0,00	0,00
3200.48000	Becas comedor/ concierto D.G.A. AYO Y COLEGIO	1.376,00	-1.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200.62700	A- FOTOVOLTAICA CONECTADA RED COLEGIO PÚBLICO	0,00	14.945,00	14.945,00	14.762,00	14.762,00	14.762,00	0,00	183,00
3210.63200	I R - ACONDICIONAMIENTO ESPACIO EXTERIOR GUARDERIA INFANTIL/ dpz plus	0,00	6.914,66	6.914,66	6.914,66	6.914,66	6.914,66	0,00	0,00
3210.63201	A - MEJORA CALEFACCIÓN CASA CULTURA FASE II/ I.D.A.E.	6,00	58.500,00	58.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.506,00
3230.13000	Personal Guardería Infantil	40.268,85	2.730,17	42.999,02	50.695,78	50.695,78	50.695,78	0,00	-7.696,76
3230.13100	Limpiadoras Colegio	13.274,55	0,00	13.274,55	14.784,64	14.784,64	14.784,64	0,00	-1.510,09
3230.13101	Personal Guardería , Técnico Superior y Asistente	33.044,09	10.103,57	43.147,66	33.940,81	33.940,81	33.940,81	0,00	9.206,85
3230.21200	Mantenimiento COLEGIO PÚBLICO Y GUARDERIA / OBRA BAÑO	4.500,00	4.301,65	8.801,65	8.801,65	8.801,65	6.997,99	1.803,66	0,00
3230.22000	Material oficinas, GUARDERIA / LUDOTECA	1.500,00	91,72	1.591,72	1.591,72	1.591,72	1.310,09	281,63	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					
3230.22100	COLEGIO PÚBLICO/ GUARDERIA	7.000,00	1.228,24	8.228,24	8.228,24	8.228,24	8.228,24	0,00	0,00
3230.22103	Combustibles VEOLIA/ COLEGIO PUBLICO Y GUARDERIA	23.000,00	2.897,07	25.897,07	25.897,07	25.897,07	21.784,48	4.112,59	0,00
3260.13000	Profesora música PIANO Y SOLFEO	18.008,28	0,00	18.008,28	18.063,28	18.063,28	18.063,28	0,00	-55,00
3260.13100	Laboral t. / Profesores Música	60.321,10	0,00	60.321,10	60.191,05	60.191,05	59.691,05	500,00	130,05
3260.13101	Profesora jota, rondalla,canto.	8.290,62	0,00	8.290,62	8.355,73	8.355,73	8.355,73	0,00	-65,11
3260.13103	Personal COLABORADORES ORGANIZACIÓN MÚSICA ANTIGUA	0,00	2.182,68	2.182,68	2.182,68	2.182,68	2.182,68	0,00	0,00
3260.21200	Mantenimiento LUDOTECA Y ALBERGUE AULA NATURALEZA	800,00	471,71	1.271,71	1.271,71	1.271,71	678,81	592,90	0,00
3260.22000	Material ESCUELA MUSICA	700,00	0,00	700,00	487,76	487,76	422,44	65,32	212,24
3260.22100	LUDOTECA / ALBERGUE JUVENIL	3.000,00	0,00	3.000,00	3.130,10	3.130,10	3.130,10	0,00	-130,10
3260.22103	Combustibles ALBERGUE AULA NATURALEZA/ LUDOTECA	8.000,00	110,03	8.110,03	8.110,03	8.110,03	8.011,25	98,78	0,00
3260.22199	Otros suministros ALBERGUE AULA NATURA./ LUDOTECA	1.500,00	4.285,50	5.785,50	5.785,50	5.785,50	5.114,75	670,75	0,00
3270.21200	Mantenimiento HOGAR JUBILADO CTRO SOCIAL	400,00	0,00	400,00	316,12	316,12	316,12	0,00	83,88
3270.22100	HOGAR JUBILADO CENTRO SOCIAL	4.500,00	0,00	4.500,00	4.694,54	4.694,54	4.694,54	0,00	-194,54
3270.22103	Combustibles HOGAR Tª EDAD/ CENTRO SOCIAL	7.500,00	-3.052,45	4.447,55	4.447,55	4.447,55	4.447,07	0,48	0,00
3270.22199	Otros suministros HOGAR CTRO. SOCIAL	600,00	0,00	600,00	466,76	466,76	351,87	114,89	133,24
3300.22100	CASA DE CULTURA	11.000,00	0,00	11.000,00	10.689,50	10.689,50	10.689,50	0,00	310,50



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					
3300.22799	cultura FESTIVALES MUSICA ANTIGUA/ CINE	65.500,00	1.020,46	66.520,46	66.830,96	66.830,96	62.721,94	4.109,02	-310,50
3301.22799	Cultura PROYECCIÓN Y PELÍCULAS CINE/	9.000,00	5.516,55	14.516,55	14.516,55	14.516,55	8.806,56	5.709,99	0,00
3321.13000	Oficial Admtvo / Biblioteca	23.582,72	40,47	23.623,19	23.623,19	23.623,19	23.623,19	0,00	0,00
3321.22000	Material BIBLIOTECA, LIBROS	3.000,00	927,85	3.927,85	3.927,85	3.927,85	3.433,57	494,28	0,00
3330.22100	MUSEO SANTO DOMINGO	4.000,00	-609,04	3.390,96	3.390,96	3.390,96	3.390,96	0,00	0,00
3340.21200	Mantenimiento CASA CULTURA AUDITORIO, ESCUELA	1.000,00	-167,10	832,90	832,90	832,90	106,90	726,00	0,00
3340.22100	ESCUELAS PZA ESPAÑA	1.600,00	-249,55	1.350,45	1.350,45	1.350,45	1.335,98	14,47	0,00
3340.22103	Combustibles AUDITORIO ESCOLAPIOS	2.500,00	-2.267,09	232,91	232,91	232,91	232,91	0,00	0,00
3340.22799	Promoción cultural	6.000,00	2.747,32	8.747,32	8.747,32	8.747,32	8.474,64	272,68	0,00
3340.48000	Actividades culturales/ MÚSICA BANDA/ AMIGOS MEDIEVO	5.000,00	1.339,82	6.339,82	6.339,82	6.339,82	6.339,82	0,00	0,00
3341.22100	AUDITORIO ESCOLAPIOS	2.700,00	791,64	3.491,64	4.056,04	4.056,04	4.056,04	0,00	-564,40
3341.22799	Promoción cultural JOTA/EXALTACIÓN TAMBOR	1.000,00	0,00	1.000,00	435,60	435,60	435,60	0,00	564,40
3360.48000	Ayuda CATAS ARQUEOLÓGICAS	500,00	-245,90	254,10	254,10	254,10	0,00	254,10	0,00
3370.22100	C. Juventud - HOSPITALILLO/ TORRETA	600,00	0,00	600,00	567,57	567,57	538,79	28,78	32,43
3370.62501	I R - EQUIPAMIENTO ALBERGUE HOSPITALILLO / dpz plus	0,00	2.717,21	2.717,21	2.717,21	2.717,21	2.717,21	0,00	0,00
3380.22609	Festejos populares	75.000,00	5.485,85	80.485,85	80.241,31	80.241,31	73.230,93	7.010,38	244,54
3380.22799	Festejos CARNAVAL/ CABALGATA REYES/ STO. TOMAS	5.500,00	0,00	5.500,00	5.744,54	5.744,54	4.629,16	1.115,38	-244,54
3400.21200	Mantenimiento PABELLON	2.500,00	-482,42	2.017,58	1.859,79	1.859,79	1.407,89	451,90	157,79
3400.22100	PABELLON POLIDEPORTIVO/ ALUM SOCORRO	5.500,00	-500,00	5.000,00	4.841,37	4.841,37	4.780,85	60,52	158,63



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					
3400.22103	Combustibles PABELLÓN	1.000,00	0,00	1.000,00	829,14	829,14	829,14	0,00	170,86
3400.22799	Actividades delegación deportes	3.000,00	0,00	3.000,00	3.303,47	3.303,47	2.613,77	689,70	-303,47
3410.48000	Actividades delegación deportes, CLUB DEPORTIVOS DE FÚTBOL/ CLUB DE MONTAÑA/ CLUB CICLISTA	9.900,00	0,00	9.900,00	6.250,00	6.250,00	5.250,00	1.000,00	3.650,00
3420.13100	Laboral tempora / Scorristas y Portero PISCINAS	15.094,09	3.382,86	18.476,95	18.476,95	18.476,95	18.476,95	0,00	0,00
3420.21200	Mantenimiento PISCINAS	13.000,00	0,00	13.000,00	12.829,98	12.829,98	12.786,42	43,56	170,02
3420.22100	PISCINAS/ CAMPO DEPORTES	7.000,00	-1.066,63	5.933,37	5.933,37	5.933,37	5.694,10	239,27	0,00
3420.61900	INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN PISCINAS/ POTENCIA 34.64 KW CAMBIO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3420.61901	LIQUIDACIÓN CUBIERTA PABELLON POLIDEPORTIVO	0,00	15.204,58	15.204,58	15.204,58	15.204,58	0,00	15.204,58	0,00
3420.62200	A - REPARACIÓN CUBIERTA ESCUELA ESCALADA Y TATAMI	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
3420.62201	I R - ADECUACIÓN ROCÓDROMO NAVE DE ESCALA Calle Camino Lamineros/ dpz plus 2018	0,00	7.741,53	7.741,53	7.741,53	7.741,53	7.741,53	0,00	0,00
4220.22100	POLIGONO INDUSTRIAL RIO EBRO 3	500,00	371,59	871,59	871,59	871,59	871,59	0,00	0,00
4250.20300	Contrato gestión servicios energéticos VEOLIA/ antes GIROA	5.539,96	10,28	5.550,24	5.550,24	5.550,24	4.160,10	1.390,14	0,00
4250.20301	Luminarias Alumbrado público exterior, LUCHENTE/ VAL / CARRATO	12.254,88	0,00	12.254,88	12.254,88	12.254,88	9.191,16	3.063,72	0,00
4300.13000	Laboral temporal OFICINA DE TURISMO	22.566,18	10.922,14	33.488,32	42.168,79	42.168,79	42.168,79	0,00	-8.680,47



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					
4300.13100	Laboral temporal OFICINA DE TURISMO	0,00	15.228,00	15.228,00	6.547,53	6.547,53	6.547,53	0,00	8.680,47
4300.22000	Material TURISMO	300,00	0,00	300,00	14,28	14,28	14,28	0,00	285,72
4311.22799	FERIA MEDIEVAL	18.000,00	4.944,80	22.944,80	22.944,80	22.944,80	22.439,20	505,60	0,00
4400.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	3.500,00	511,35	4.011,35	4.011,35	4.011,35	4.011,35	0,00	0,00
4400.21400	Mantenimiento vehículos servicios	10.500,00	0,00	10.500,00	9.942,97	9.942,97	8.301,70	1.641,27	557,03
4400.22103	Combustibles VEHICULOS MUNICIPALES	11.000,00	-2.721,00	8.279,00	8.279,00	8.279,00	6.521,39	1.757,61	0,00
4400.22300	Gastos de Transportes	2.000,00	-1.657,49	342,51	342,51	342,51	342,51	0,00	0,00
4400.63400	ADQUISICIÓN VEHÍCULO MANTENIMIENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.479,34	2.479,34	2.479,34	0,00	520,66
4500.21000	Servicio, vías públicas y calles	27.000,00	2.095,97	29.095,97	28.345,77	28.345,77	26.866,98	1.478,79	750,20
9120.10000	Retribuciones altos cargos / Sueldo y gastos de represent.	29.765,71	-4.853,63	24.912,08	24.912,08	24.912,08	24.912,08	0,00	0,00
9120.22601	Atenciones protocolarias y representativas/ Jurídicos, publicidad/ Honorarios proyectos tramo Muralla	15.000,00	7.488,13	22.488,13	22.488,13	22.488,13	18.112,51	4.375,62	0,00
9120.23000	De los miembros de los órganos de gobierno	2.500,00	224,14	2.724,14	2.724,14	2.724,14	2.724,14	0,00	0,00
9200.12000	Sueldos funcionarios/ Retribuciones Básicas	87.440,42	801,09	88.241,51	88.241,51	88.241,51	88.241,51	0,00	0,00
9200.12100	Retribuciones complementarias Funcionarios	68.443,20	0,00	68.443,20	68.225,30	68.225,30	68.225,30	0,00	217,90
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	68.223,54	0,00	68.223,54	68.027,63	68.027,63	68.027,63	0,00	195,91
9200.15100	Servicios extraordinarios funcionarios	1.400,00	4.159,80	5.559,80	6.174,78	6.174,78	6.174,78	0,00	-614,98



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					
9200.21200	Mantenimiento AYUNTAMIENTO, EDIFICIO CASA CONSISTORIAL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.713,87	2.713,87	2.713,87	0,00	286,13
9200.21600	Mantenimiento y equipamiento informático / IASOFT, CC BOSCO, GESTIONA	22.411,00	3.991,13	26.402,13	29.666,89	29.666,89	26.969,63	2.697,26	-3.264,76
9200.22000	Material OFICINAS, Ordinario no inventariable	2.500,00	0,00	2.500,00	2.608,20	2.608,20	2.526,04	82,16	-108,20
9200.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000,00	0,00	2.000,00	2.218,60	2.218,60	2.218,60	0,00	-218,60
9200.22002	Material informático no inventariable	6.000,00	0,00	6.000,00	8.035,01	8.035,01	6.729,48	1.305,53	-2.035,01
9200.22100	AYUNTAMIENTO/ REPETIDORES SAN CRISTÓBAL, NOMBREVILLA / HELIPUERTO	9.000,00	0,00	9.000,00	9.180,67	9.180,67	8.586,72	593,95	-180,67
9200.22103	Combustibles AYUNTAMIENTO / CASA CONSISTORIAL	3.000,00	0,00	3.000,00	3.453,00	3.453,00	3.453,00	0,00	-453,00
9200.22110	Productos de limpieza y aseo/ EDIFICIOS ADMIN GENERAL.	600,00	0,00	600,00	1.001,45	1.001,45	972,24	29,21	-401,45
9200.22199	Otros suministros/ EDIFICIOS ADMIN GENERAL	3.000,00	0,00	3.000,00	3.740,07	3.740,07	3.189,97	550,10	-740,07
9200.22400	Seguros vehículos, edificios y otros.	14.500,00	0,00	14.500,00	8.937,54	8.937,54	8.937,54	0,00	5.562,46
9200.22500	Rústica, Urbana, Regantes.	5.500,00	0,00	5.500,00	7.424,93	7.424,93	5.813,20	1.611,73	-1.924,93
9200.22799	Servicios contratados Gestoría, reisos laborales, convenios previsión social	21.300,00	0,00	21.300,00	19.014,84	19.014,84	18.742,56	272,28	2.285,16
9200.23020	Del personal laboral y funcionarios	200,00	0,00	200,00	188,65	188,65	188,65	0,00	11,35
9200.23100	De los miembros de los órganos de gobierno	1.400,00	0,00	1.400,00	268,80	268,80	268,80	0,00	1.131,20



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					
9200.23120	Del personal laboral y funcionarios	200,00	0,00	200,00	149,61	149,61	149,61	0,00	50,39
9200.48000	Cuotas asociaciones ADRI, FAMP. FEMP	2.000,00	-900,49	1.099,51	1.099,51	1.099,51	1.099,51	0,00	0,00
9200.61900	Mejora edificios servicios comunes/ ACONDICIONAMIENTO OFICINA ADRI/ adri	13.928,00	0,00	13.928,00	13.928,00	13.928,00	11.942,19	1.985,81	0,00
9200.62300	AMPLIACIÓN RED DE MEGAFONÍA/ adri	6.124,00	0,00	6.124,00	5.491,83	5.491,83	0,00	5.491,83	632,17
9200.62600	ORDENADOR ALCALDÍA Y OFICINA DE TURISMO	0,00	1.500,00	1.500,00	1.663,78	1.663,78	1.663,78	0,00	-163,78
9430.22708	Servicios de recaudación a favor de la Entidad/ LIQUIDACIONES EJECUTIVA Y VOLUNTARIA	8.500,00	-2.069,33	6.430,67	6.430,67	6.430,67	6.430,67	0,00	0,00
9430.46500	Comarca, Servicio deportes, natación, desinfecciones/S social Base	35.661,26	2.948,04	38.609,30	38.609,30	38.609,30	38.609,30	0,00	0,00
	Total	2.490.190,86	368.370,15	2.858.561,01	2.564.759,65	2.564.759,65	2.426.907,90	137.851,75	293.801,36



I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: **2019**

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

Importe: **euros**

A fecha: **31/12/2019**

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	1.142.854,67	95.280,58	1.238.135,25	1.238.125,31	1.238.125,31	1.237.625,31	500,00	9,94
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	797.991,12	19.842,78	817.833,90	815.530,14	815.530,14	748.408,87	67.121,27	2.303,76
3	GASTOS FINANCIEROS	16.603,96	428,71	17.032,67	17.032,67	17.032,67	16.619,80	412,87	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61.437,26	508,22	61.945,48	58.295,48	58.295,48	56.400,38	1.895,10	3.650,00
6	INVERSIONES REALES	363.849,06	239.695,21	603.544,27	315.706,61	315.706,61	248.367,53	67.339,08	287.837,66
9	PASIVOS FINANCIEROS	107.454,79	12.614,65	120.069,44	120.069,44	120.069,44	119.486,01	583,43	0,00
	Total Presupuesto	2.490.190,86	368.370,15	2.858.561,01	2.564.759,65	2.564.759,65	2.426.907,90	137.851,75	293.801,36



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	de Naturaleza Rústica	53.011,22	0,00	53.011,22	53.011,22	0,00	0,00	53.011,22	36.147,87	16.863,35	0,00
11300	de Naturaleza Urbana	501.718,25	0,00	501.718,25	501.718,25	0,00	0,00	501.718,25	340.214,83	161.503,42	0,00
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	144.000,00	0,00	144.000,00	144.464,64	0,00	0,00	144.464,64	128.374,62	16.090,02	464,64
11600	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	42.000,00	0,00	42.000,00	28.053,32	1.569,31	0,00	26.484,01	26.484,01	0,00	-15.515,99
13000	Impuesto sobre actividades económicas	63.000,00	0,00	63.000,00	63.330,93	330,93	0,00	63.000,00	50.675,02	12.324,98	0,00
29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	15.000,00	0,00	15.000,00	28.753,97	235,07	0,00	28.518,90	28.518,90	0,00	13.518,90
29100	Cotos de caza y pesca	5.000,00	0,00	5.000,00	1.106,44	0,00	0,00	1.106,44	1.106,44	0,00	-3.893,56
30000	Servicio de abastecimiento de agua	120.000,00	0,00	120.000,00	119.385,04	171,58	0,00	119.213,46	91.009,74	28.203,72	-786,54
30001	CONTADORES TELELECTURA VIA RADIO/ Servicio de abastecimiento de agua	35.258,00	0,00	35.258,00	21.479,98	0,00	0,00	21.479,98	15.077,14	6.402,84	-13.778,02
30100	Servicio de alcantarillado	70.000,00	0,00	70.000,00	62.993,24	0,00	0,00	62.993,24	49.222,32	13.770,92	-7.006,76
30101	Vertido centro penitenciario	11.000,00	0,00	11.000,00	10.871,94	0,00	0,00	10.871,94	6.546,86	4.325,08	-128,06
30200	Recogida de basuras o residuos sólidos urbanos	93.500,00	0,00	93.500,00	86.591,13	637,01	0,00	85.954,12	62.489,67	23.464,45	-7.545,88
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.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.947,10	600,00	0,00	2.347,10	2.347,10	0,00	-652,90
31200	Guardería Infantil	56.000,00	0,00	56.000,00	57.588,00	470,00	0,00	57.118,00	57.118,00	0,00	1.118,00
31300	Piscinas e instalaciones análogas	23.000,00	0,00	23.000,00	27.781,38	250,00	0,00	27.531,38	26.879,68	651,70	4.531,38
32100	Licencias urbanísticas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00



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							
32500	Tasa por expedición de documentos	50,00	0,00	50,00	15,60	0,00	0,00	15,60	15,60	0,00	-34,40
32900	Cementerio Municipal	20.000,00	0,00	20.000,00	20.688,46	0,00	0,00	20.688,46	20.688,46	0,00	688,46
33100	Tasa por entrada de vehículos/badenes	18.000,00	0,00	18.000,00	17.372,65	0,00	0,00	17.372,65	17.372,65	0,00	-627,35
33200	Empresas explot. servicios / Rieles, postes, palomillas ...Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial.	50.000,00	0,00	50.000,00	43.418,44	0,00	0,00	43.418,44	4.310,80	39.107,64	-6.581,56
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	10.000,00	0,00	10.000,00	7.274,37	0,00	0,00	7.274,37	4.932,29	2.342,08	-2.725,63
33900	Licencia de autotaxis	350,00	0,00	350,00	172,41	0,00	0,00	172,41	172,41	0,00	-177,59
33901	Perros	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,38	12,12	0,00	1.788,26	1.788,26	0,00	-11,74
33903	Ocupacion terrenos con mercancías, escombros, vallas, andamios....	200,00	0,00	200,00	39,05	0,00	0,00	39,05	39,05	0,00	-160,95
33904	Mesas, sillas, veladores	1.000,00	0,00	1.000,00	890,34	0,00	0,00	890,34	890,34	0,00	-109,66
33905	Puestos, barracas, casetas venta, espectáculos o atracciones	2.100,00	0,00	2.100,00	1.930,70	0,00	0,00	1.930,70	1.930,70	0,00	-169,30
33906	Industrias callejeras y ambulantes	1.100,00	0,00	1.100,00	1.148,00	0,00	0,00	1.148,00	1.148,00	0,00	48,00
33907	Ocupación subsuelo de uso público	250,00	0,00	250,00	156,00	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00	-94,00
33908	Mantenimiento Residencias	30.000,00	9.315,85	39.315,85	39.315,85	0,00	0,00	39.315,85	30.000,00	9.315,85	0,00
35100	Licencia apertura Establecimiento/ Para establecimiento o ampliación de servicios.	900,00	0,00	900,00	351,88	0,00	0,00	351,88	351,88	0,00	-548,12



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							
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.	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
39900	Otros ingresos diversos	29.718,00	11.702,38	41.420,38	19.801,45	0,00	0,00	19.801,45	19.662,66	138,79	-21.618,93
42000	Participación en los Tributos del Estado	370.468,36	0,00	370.468,36	376.487,72	6.160,99	0,00	370.326,73	336.444,67	33.882,06	-141,63
42001	PROGRAMA APOYO XXXVIII FESTIVAL MÚSICA ANTIGÜA	11.500,00	0,00	11.500,00	12.056,92	0,00	0,00	12.056,92	12.056,92	0,00	556,92
42002	De la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	1.056,92	0,00	0,00	1.056,92	1.056,92	0,00	1.056,92
45000	Fondo Cooperación Municipal de Aragón	46.162,38	0,00	46.162,38	45.496,00	0,00	0,00	45.496,00	34.122,00	11.374,00	-666,38
45001	AULA NATURALEZA	0,00	0,00	0,00	4.800,84	0,00	0,00	4.800,84	4.800,84	0,00	4.800,84
45030	CONVENIO D.G.A SUBVENCIÓN EDUCACIÓN	50.900,00	0,00	50.900,00	76.350,00	0,00	0,00	76.350,00	25.450,00	50.900,00	25.450,00
45050	INAEM / AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	22.558,00	0,00	22.558,00	45.117,54	0,00	0,00	45.117,54	22.558,77	22.558,77	22.559,54
45080	IAEM PARADOS LARGA DURACIÓN	0,00	24.946,80	24.946,80	28.354,73	0,00	0,00	28.354,73	28.354,73	0,00	3.407,93
46100	De Diputación de Zaragoza	113.463,04	69.254,03	182.717,07	291.238,57	10.065,73	0,00	281.172,84	143.291,31	137.881,53	98.455,77
46500	De Comarca campo de Daroca	55.400,00	0,00	55.400,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	14.000,00	500,00	-40.900,00
47000	Aportación particular FESTIVALES Música Antigua y Festival de cine	7.000,00	0,00	7.000,00	6.980,00	0,00	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00	-20,00
48000	Cuotas actividades culturales, deportivas Música, fiestas....	57.900,00	0,00	57.900,00	68.159,83	1.399,50	0,00	66.760,33	66.760,33	0,00	8.860,33
52000	Intereses de cuentas corrientes	300,00	0,00	300,00	38,12	0,00	0,00	38,12	38,12	0,00	-261,88



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							
54100	Arrendamiento de fincas urbanas/ Local Pabellón / Centro Salud/ Naves Industriales	13.384,80	0,00	13.384,80	26.907,53	8.887,88	0,00	18.019,65	17.819,65	200,00	4.634,85
54200	Arrendamiento de fincas rústicas/ CEPSA, VODAFONE, TELECOM ORANGE	9.000,00	0,00	9.000,00	7.669,98	0,00	0,00	7.669,98	6.904,14	765,84	-1.330,02
55410	Aprovechamiento de montes/ Subasta aprovechamiento madera monte 107 Dehesa enebrales	14.000,00	0,00	14.000,00	20.558,80	0,00	2.751,90	17.806,90	17.806,90	0,00	3.806,90
60900	Otros terrenos, viviendas / Finca Urbana/ PINAR SAN CRISTOBAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
72000	IDAE Instituto diversificación y ahorro de la energía/ elevacion aguas	0,00	113.531,90	113.531,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.531,90
75080	D.G.A Colocación placas solares en Elevación de aguas	0,00	0,00	0,00	4.231,34	0,00	0,00	4.231,34	0,00	4.231,34	4.231,34
75081	FOTOVOLTAICA CONECTADA RED COLEGIO PÚBLICO	0,00	7.985,11	7.985,11	7.985,11	0,00	1.466,65	6.518,46	0,00	6.518,46	-1.466,65
75082	SUBV EQUIPAMIENTO POLICIAS LOCALES	0,00	4.231,34	4.231,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.231,34
76100	DPZ Sunvenciones	145.933,81	0,00	145.933,81	145.933,81	0,00	0,00	145.933,81	105.058,19	40.875,62	0,00
78001	A.D.R.I. / INVERSIONES 2019	22.315,00	-14.295,00	8.020,00	10.020,00	0,00	0,00	10.020,00	2.000,00	8.020,00	2.000,00
87010	Para gastos con financiación afectada	0,00	156.197,74	156.197,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.197,74
91300	Préstamos recibidos a largo plazo en euros de entes de fuera del sector público	80.000,00	-14.500,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.500,00

**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							
	Total Presupuesto	2.490.190,86	368.370,15	2.858.561,01	2.601.802,64	30.790,12	4.218,55	2.566.793,97	1.914.581,51	652.212,46	-291.767,04



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CAPÍTULO

Código	Capítulo Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
		Iniciales	Modificacio- nes	Definitivos							
1	IMPUESTOS DIRECTOS	803.729,47	0,00	803.729,47	790.578,36	1.900,24	0,00	788.678,12	581.896,35	206.781,77	-15.051,35
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	29.860,41	235,07	0,00	29.625,34	29.625,34	0,00	9.625,34
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	621.176,00	21.018,23	642.194,23	587.420,11	2.140,71	0,00	585.279,40	457.556,33	127.723,07	-56.914,83
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	735.351,78	94.200,83	829.552,61	970.599,07	17.626,22	0,00	952.972,85	695.876,49	257.096,36	123.420,24
5	INGRESOS PATRIMONIALES	36.684,80	0,00	36.684,80	55.174,43	8.887,88	2.751,90	43.534,65	42.568,81	965,84	6.849,85
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	168.248,81	111.453,35	279.702,16	168.170,26	0,00	1.466,65	166.703,61	107.058,19	59.645,42	-112.998,55
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	156.197,74	156.197,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.197,74
9	PASIVOS FINANCIEROS	80.000,00	-14.500,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.500,00
	Total Presupuesto	2.490.190,86	368.370,15	2.858.561,01	2.601.802,64	30.790,12	4.218,55	2.566.793,97	1.914.581,51	652.212,46	-291.767,04



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	2.400.090,36	2.128.983,60		271.106,76
b) Operaciones de capital	166.703,61	315.706,61		-149.003,00
1. Total Operaciones no financieras (a + b)	2.566.793,97	2.444.690,21		122.103,76
c) Activos Financieros	0,00	0,00		0,00
d) Pasivos Financieros	0,00	120.069,44		-120.069,44
2. Total Operaciones financieras (c + d)	0,00	120.069,44		-120.069,44
I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	2.566.793,97	2.564.759,65		2.034,32
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			179.010,44	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			122.268,10	
II.- TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)			56.742,34	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)				58.776,66



REMANENTE DE TESORERÍA

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

Nº de Cuentas	Componentes	Año2019		Año2018	
57, 556	1.- (+) Fondos Líquidos		69.197,35		168.615,31
	2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro		864.930,84		784.127,49
430	- (+) del Presupuesto corriente	652.212,46		546.126,76	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	202.772,16		220.722,73	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	9.946,22		17.278,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		652.611,76		702.690,02
400	- (+) del Presupuesto corriente	137.851,75		157.135,90	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	500,00		8.727,12	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	514.260,01		536.827,00	
	4.- (+) Partidas pendientes de aplicación		-62.149,55		-2.439,64
554, 559	-(-) cobros realizados pendientes e aplicación definitiva	62.149,55		2.439,64	
555, 5581, 5585	-(+)-pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)		219.366,88		247.613,14
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		96.633,08		90.000,00
	III. Exceso de financiación afectada		105.226,66		156.197,74
	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I – II – III)		17.507,14		1.415,40