



AYUNTAMIENTO DE DAROCA

Liquidación presupuestaria – 2025

Liquidación del presupuesto, gastos. Resumen.....	2
Liquidación del presupuesto, ingresos. Resumen.....	3
Liquidación del presupuesto por aplicaciones presupuestarias, gastos.....	5
Liquidación del presupuesto por aplicaciones presupuestarias, ingresos.....	18
Remanente de tesorería.....	24
Resultado presupuestario.....	25

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: 2025

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

Importe: euros

A fecha: 31/12/2025

Código	Clasificación Económica Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1	GASTOS DE PERSONAL	1.190.297,46	34.674,58	1.224.972,04	1.216.740,28	1.216.740,28	1.216.489,02	251,26	8.231,76
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	943.708,09	321.223,12	1.264.931,21	1.198.837,18	1.198.837,18	1.083.708,83	115.128,35	66.094,03
3	GASTOS FINANCIEROS	46.558,60	-18.000,00	28.558,60	28.341,98	28.341,98	27.002,72	1.339,26	216,62
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56.715,01	23.496,48	80.211,49	61.988,64	61.988,64	61.988,64	0,00	18.222,85
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	1.654.217,90	3.883.563,84	5.537.781,74	1.650.277,87	1.650.277,87	1.622.934,29	27.343,58	3.887.503,87
9	PASIVOS FINANCIEROS	104.923,83	-9.000,00	95.923,83	55.947,27	55.947,27	55.947,27	0,00	39.976,56
	Total Presupuesto	4.011.420,89	4.220.958,02	8.232.378,91	4.212.133,22	4.212.133,22	4.068.070,77	144.062,45	4.020.245,69



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2025
Importe: euros
A fecha: 31/12/2025

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	818.629,30	0,00	818.629,30	822.482,88	0,00	0,00	822.482,88	538.324,35	284.158,53	3.853,58
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	46.300,00	0,00	46.300,00	14.112,72	0,00	0,00	14.112,72	14.112,72	0,00	-32.187,28
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	666.664,87	52.800,00	719.464,87	674.391,95	3.896,76	0,00	670.495,19	519.713,51	150.781,68	-48.969,68
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	842.810,42	373.100,50	1.215.910,92	1.435.373,73	10.180,07	0,00	1.425.193,66	977.142,82	448.050,84	209.282,74
5	INGRESOS PATRIMONIALES	54.704,01	25.520,00	80.224,01	81.570,37	16.464,74	1.309,48	63.796,15	59.837,59	3.958,56	-16.427,86
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	25.000,00	175.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	918.312,29	700.000,00	1.618.312,29	1.554.431,30	74.817,93	0,00	1.479.613,37	565.535,31	914.078,06	-138.698,92
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	2.544.537,52	2.544.537,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.544.537,52
9	PASIVOS FINANCIEROS	639.000,00	350.000,00	989.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-989.000,00
Total Presupuesto		4.011.420,89	4.220.958,02	8.232.378,91	4.582.362,95	105.359,50	1.309,48	4.475.693,97	2.674.666,30	1.801.027,67	-3.756.684,94



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2025
Importe: euros
A fecha: 31/12/2025

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/ DPZ INTERESES APLAZAMIENTOS	46.558,60	-18.000,00	28.558,60	28.341,98	28.341,98	27.002,72	1.339,26	216,62
0110.91100	Amortización DEUDA SEGURIDAD SOCIAL ANUALIDAD 2023/ SS ABRIL 2021	13.046,42	-9.000,00	4.046,42	3.866,54	3.866,54	3.866,54	0,00	179,88
0110.91300	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	91.877,41	0,00	91.877,41	52.080,73	52.080,73	52.080,73	0,00	39.796,68
1300.48000	Indemnización daños R. CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.098,68	1.098,68	1.098,68	0,00	401,32
1300.62300	DGA/ EQUIPAMIENTO POLICIA LOCAL // DESFIBRILADOR Y MATERIAL	0,00	5.469,11	5.469,11	5.469,11	5.469,11	5.469,11	0,00	0,00
1320.22199	Vestuario policía municipal y armamento	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1500.13000	Limpiadoras casa de cultura y oficinas	26.711,95	0,00	26.711,95	8.472,60	8.472,60	8.472,60	0,00	18.239,35
1500.13100	Laboral temporal LIMPIADORA	0,00	0,00	0,00	20.836,79	20.836,79	20.836,79	0,00	-20.836,79
1500.21200	Edificios y otras construcciones	9.500,00	7.000,00	16.500,00	17.238,12	17.238,12	14.065,78	3.172,34	-738,12
1500.22110	Productos de limpieza y aseo/ EDIFICIOS MUNICIPALES	2.500,00	0,00	2.500,00	2.160,47	2.160,47	1.799,30	361,17	339,53
1500.22199	Otros suministros EDIFICIOS MUNICIPALES	1.500,00	0,00	1.500,00	76,06	76,06	16,16	59,90	1.423,94
1500.22200	TELEFONOS FIJOS Y MÓVILES/ TARIFA FUSIÓN	22.000,00	0,00	22.000,00	21.116,86	21.116,86	21.003,89	112,97	883,14
1500.22799	Contratación Aparejador, abogados, de servicios	28.000,00	0,00	28.000,00	18.056,55	18.056,55	18.056,55	0,00	9.943,45
1500.23300	indemnización TRIBUNAL ESTABILIZACIÓN , VIAJES Y DIETAS	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2025
Importe: euros
A fecha: 31/12/2025

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1500.61900	A- DERRIBOS DGA despoblación/ Vivienda calle ISABEL LA CATÓLICA	6,00	32.940,10	32.946,10	32.946,10	32.946,10	32.946,10	0,00	0,00
1500.62201	DGA. Construcción y rehabilitación viviendas públicas alquiler/ CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS MAYOR 58	1.089.000,00	300.000,00	1.389.000,00	18.029,00	18.029,00	18.029,00	0,00	1.370.971,00
1500.62202	Edificios y otras construcciones// ADQUISICIÓN VIVIENDA EN CALLE MAYOR 48	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1500.62300	INSTALACIÓN ELEMENTOS DE SEGURIDAD, VIDEO CÁMARAS // DGA	14.993,00	0,00	14.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.993,00
1532.60900	A- Pavimentación Plaza de los ARTISTAS/ FASE II	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
1532.60901	A- AMPLIACIÓN PABELLÓN POLIDEPORTIVO	6,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532.60902	DPZ mas PROVINCIA- REPARACIÓN PAVIMENTO CALLE MAYOR Y ASFALTADO DE CALLES DAROCA NORTE	0,00	200.010,00	200.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.010,00
1532.61900	IR - REMODELACIÓN PLAZA ESPAÑA/ DPZ PLUS 2024	0,00	127.568,98	127.568,98	79.175,03	79.175,03	79.175,03	0,00	48.393,95
1532.61901	IR- APARCAM S ANDRES CAMBIO PLAZA ESPAÑA PAVIMENTACION 2023	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532.61902	A- ACONDICIONAMIENTO APARCAMIENTO ZONA AVDA. TERUEL	6,00	0,00	6,00	3.037,28	3.037,28	0,00	3.037,28	-3.031,28
1532.61903	REMODELACIÓN PLAZA DE ESPAÑA PLUS 2025 FASE III	0,00	120.000,00	120.000,00	17.225,62	17.225,62	17.225,62	0,00	102.774,38



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2025
Importe: euros
A fecha: 31/12/2025

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1532.61904	DGA, Conservación y rest. bienes patrimonio/FASE II PLAZA ESPAÑA	0,00	16.881,86	16.881,86	0,00	0,00	0,00	0,00	16.881,86
1532.61905	DPZ más PROVINCIA - PAVIMENTACIÓN PLAZA DE ESPAÑA FASE IV 2025	0,00	400.010,00	400.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.010,00
1532.61906	DPZ mas PROVINCIA - ACONDICIONAMIENTO PARKING PLAZA ESPAÑA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1610.21000	Servicio de aguas, alcantarillado, parques/ Mto bombas agua/ gestión sinac.	44.043,53	26.081,61	70.125,14	78.180,69	78.180,69	72.854,66	5.326,03	-8.055,55
1610.22100	Electricidad elevación aguas, depósitos agua	40.000,00	0,00	40.000,00	31.332,56	31.332,56	31.332,56	0,00	8.667,44
1610.61900	A- RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO Y ENTUBADO EL CARMEN , CICLO AGUA DPZ	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
1610.62900	INSTALACIÓN CONTADORES Y TELELECTURA VIA RADIO/ 7ª anualidad 2025	35.258,00	0,00	35.258,00	30.766,80	30.766,80	25.639,00	5.127,80	4.491,20
1610.62901	I.A.A. REPARACIÓN DE EMERGENCIA INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO AGUA PARA CONSUMO HUMANO	251.982,50	75.000,00	326.982,50	275.499,38	275.499,38	275.499,38	0,00	51.483,12
1610.62902	A- MEJORA ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE/ AGUAS , DPZ Y DGA	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
1610.62903	AGENDA 2030/ CICLO DEL AGUA, FV, bomba y medidor depósitos ... autoconsumo agua	0,00	5.019,06	5.019,06	4.493,97	4.493,97	4.493,97	0,00	525,09



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2025
Importe: euros
A fecha: 31/12/2025

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1610.62904	DGA- IAA,/ MEJORA EFICIENCIA USO DEL AGUA/ AMPLIACIÓN SECTORIZACIÓN Y CONTRO DE CONSUMO	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1621.22700	Servicio Recogida Basura/ COMARCA	120.000,00	0,00	120.000,00	101.434,41	101.434,41	101.434,41	0,00	18.565,59
1621.22708	Convenio ECOPROVINCIA, Tasa CTRUZ, Recogida y tratamiento de Residuos	13.014,04	0,00	13.014,04	25.233,94	25.233,94	25.233,94	0,00	-12.219,90
1622.61000	RETIRADA DE NEUMÁTICOS ANTIGUOS/ parcelas 195/176 Barranco Hondo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1630.13100	Laboral temporal/ Barredora sustitución	22.542,98	-7.000,00	15.542,98	11.965,72	11.965,72	11.965,72	0,00	3.577,26
1630.22111	Suministros barredora/ repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte/	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1640.61900	NICHOS CEMENTERIO	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1650.22100	Alumbrado público/ EL VAL, LUCHENTE, POLIGONO, CALLE MAYOR, CARRATO, LA MINA,	25.000,00	0,00	25.000,00	33.271,31	33.271,31	33.241,47	29,84	-8.271,31
1710.22799	Servicios contratados jardines, campo de fútbol/ Villas en flor Aragón	30.000,00	0,00	30.000,00	41.044,21	41.044,21	37.146,98	3.897,23	-11.044,21
1710.61900	A-DPZ AGENDA 2030/ PARQUES INFANTILES Y JARDINES	0,00	56.732,37	56.732,37	56.732,36	56.732,36	56.732,36	0,00	0,01
2310.16000	Seguridad Social	240.752,43	0,00	240.752,43	251.744,12	251.744,12	251.744,12	0,00	-10.991,69
2310.48000	Atenciones benéficas y asistenciales, Bienestar social	10.080,00	-5.503,52	4.576,48	4.576,48	4.576,48	4.576,48	0,00	0,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2025
Importe: euros
A fecha: 31/12/2025

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
2410.13000	Personal obras , oficiales/ peones	218.739,08	-15.000,00	203.739,08	171.350,13	171.350,13	171.350,13	0,00	32.388,95
2410.13001	AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	26.494,50	0,00	26.494,50	13.508,55	13.508,55	13.508,55	0,00	12.985,95
2410.13100	Laboral temporal/ OFICIAL 1ª dos, PEON	21.039,62	61.000,00	82.039,62	108.706,49	108.706,49	108.706,49	0,00	-26.666,87
2410.13101	AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL / INAEM	0,00	0,00	0,00	13.247,25	13.247,25	13.247,25	0,00	-13.247,25
2410.13102	Laboral temporal// PERSONAL SPE ACTUACIÓN RESTUARICIÓN Y MEJORA FORESTAL.	0,00	17.796,06	17.796,06	9.861,48	9.861,48	9.861,48	0,00	7.934,58
2410.14300	Servicios Extraordinarios / Personal laboral y otros	12.000,00	5.000,00	17.000,00	19.352,95	19.352,95	19.352,95	0,00	-2.352,95
3110.22799	Mº Derechos Sociales/ COLONIAS FELINAS	0,00	1.736,78	1.736,78	1.736,78	1.736,78	1.736,78	0,00	0,00
3120.62301	CLIMATIZACIÓN RESIDENCIA SANTA ANA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3120.62500	RESIDENCIAS, EQUIPAMIENTO/ MOBILIARIO // ADRI	117.984,40	0,00	117.984,40	18.099,18	18.099,18	18.099,18	0,00	99.885,22
3200.13000	Profesora Educación adultos/ aux. biblioteca y Portero Colegio público	46.775,26	0,00	46.775,26	42.950,19	42.950,19	42.950,19	0,00	3.825,07
3200.21200	Mantenimiento PZA. COMUNIDAD ADULTOS	400,00	1.600,00	2.000,00	1.995,43	1.995,43	1.824,82	170,61	4,57
3200.22100	PLAZA COMUNIDAD ADULTOS	800,00	0,00	800,00	837,06	837,06	837,06	0,00	-37,06
3200.22103	Combustibles PLAZA COMUNIDAD ADULTOS	5.500,00	1.400,00	6.900,00	6.872,50	6.872,50	4.772,50	2.100,00	27,50
3200.62900	OBRA CIVIL ASCENSOR EN CASA CULTURA PLAZA COMUNIDAD/ EDUCACION	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3230.13000	Personal Guardería Infantil	58.648,18	0,00	58.648,18	81.195,46	81.195,46	80.944,20	251,26	-22.547,28



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2025
Importe: euros
A fecha: 31/12/2025

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3230.13101	Personal Guardería , Técnico Superior y Asistente	44.584,14	-10.500,00	34.084,14	13.092,88	13.092,88	13.092,88	0,00	20.991,26
3230.21200	Mantenimiento COLEGIO PÚBLICO Y GUARDERIA	6.000,00	3.000,00	9.000,00	8.956,21	8.956,21	7.561,73	1.394,48	43,79
3230.22000	Material oficinas, GUARDERIA / LUDOTECA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.478,31	1.478,31	1.444,41	33,90	521,69
3230.22100	COLEGIO PÚBLICO/ GUARDERIA	8.000,00	2.500,00	10.500,00	10.232,62	10.232,62	10.232,62	0,00	267,38
3230.22103	Combustibles VEOLIA/ COLEGIO PUBLICO Y GUARDERIA	27.000,00	0,00	27.000,00	26.653,94	26.653,94	22.888,44	3.765,50	346,06
3230.22799	Contrato LIMPIEZA COLEGIO PÚBLICO	20.700,00	3.000,00	23.700,00	23.578,37	23.578,37	23.578,37	0,00	121,63
3260.13000	Profesora música PIANO Y SOLFEO	8.718,04	0,00	8.718,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8.718,04
3260.13100	Laboral t. / Profesores Música	71.083,94	0,00	71.083,94	75.165,08	75.165,08	75.165,08	0,00	-4.081,14
3260.13101	Profesora jota, rondalla,canto.	5.799,96	0,00	5.799,96	5.899,12	5.899,12	5.899,12	0,00	-99,16
3260.13102	Personal COLABORADORES ORGANIZACIÓN MÚSICA ANTIGUA	2.385,77	0,00	2.385,77	2.417,19	2.417,19	2.417,19	0,00	-31,42
3260.21200	Mantenimiento LUDOTECA Y ALBERGUE AULA NATURALEZA	1.200,00	0,00	1.200,00	107,90	107,90	107,90	0,00	1.092,10
3260.22000	Material ESCUELA MUSICA	400,00	0,00	400,00	1.894,19	1.894,19	171,05	1.723,14	-1.494,19
3260.22100	LUDOTECA / ALBERGUE JUVENIL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.490,44	1.490,44	1.490,44	0,00	9,56
3260.22103	Combustibles ALBERGUE AULA NATURALEZA/ LUDOTECA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.172,20	2.172,20	2.149,77	22,43	2.827,80
3260.22199	Otros suministros ALBERGUE AULA NATURA./ LUDOTECA	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: 2025
Importe: euros
A fecha: 31/12/2025

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3260.62200	IR - PSTD PARTE COMARCA / ALBERGUE JUVENIL, MEJORA ENERGÉTICA	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
3260.63900	A- EQUIPAMIENTO ALBERGUE JUVENIL // Turismo DGA	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
3270.21200	Mantenimiento HOGAR JUBILADO CTRO SOCIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.634,40	1.634,40	1.634,40	0,00	365,60
3270.22100	HOGAR JUBILADO CENTRO SOCIAL	5.500,00	2.000,00	7.500,00	7.305,42	7.305,42	3.990,02	3.315,40	194,58
3270.22103	Combustibles HOGAR Tª EDAD/ CENTRO SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	5.824,00	5.824,00	5.040,72	783,28	-824,00
3270.22199	Otros suministros HOGAR CTRO. SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3270.22799	DPZ, PLAN CONCILIACIÓN FAMILIAR/ PARQUE INFANTIL/ BIBLIOPISCINA / TALLER COCINA/ Y COLONIAS FELINAS	0,00	9.991,00	9.991,00	10.184,59	10.184,59	10.184,59	0,00	-193,59
3270.61900	ACONDICIONAMIENTO COCINA HOGAR JUBILADO	0,00	91.000,00	91.000,00	2.359,50	2.359,50	2.359,50	0,00	88.640,50
3300.22100	CASA DE CULTURA	11.000,00	0,00	11.000,00	9.644,02	9.644,02	9.644,02	0,00	1.355,98
3300.22799	cultura FESTIVALES MUSICA ANTIGUA/ CINE	60.000,00	1.100,00	61.100,00	61.052,49	61.052,49	57.442,54	3.609,95	47,51
3300.63300	INSTALACIÓN ASCENSOR EN CASA CULTURA NUEVA MAYOR 36	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3301.22799	Cultura PROYECCIÓN Y PELÍCULAS CINE/	6.500,00	3.800,00	10.300,00	10.285,00	10.285,00	6.655,00	3.630,00	15,00
3321.13000	Oficial Admtvo / Biblioteca	28.404,52	0,00	28.404,52	28.672,20	28.672,20	28.672,20	0,00	-267,68
3321.22000	Material BIBLIOTECA, LIBROS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.456,45	3.456,45	2.993,54	462,91	543,55
3321.22001	Biblioteca, dotación bibliográfica	2.800,00	2.777,77	5.577,77	4.063,80	4.063,80	3.500,80	563,00	1.513,97



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2025
Importe: euros
A fecha: 31/12/2025

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3330.22100	MUSEO SANTO DOMINGO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.890,48	2.890,48	2.890,48	0,00	-390,48
3340.21200	Mantenimiento CASA CULTURA AUDITORIO, ESCUELA	2.000,00	10.527,32	12.527,32	12.435,43	12.435,43	12.028,51	406,92	91,89
3340.22100	ESCUELAS PZA ESPAÑA	1.500,00	0,00	1.500,00	641,00	641,00	641,00	0,00	859,00
3340.22103	Combustibles AUDITORIO ESCOLAPIOS	800,00	0,00	800,00	455,84	455,84	455,84	0,00	344,16
3340.22799	Promoción cultural	15.000,00	5.363,64	20.363,64	20.380,45	20.380,45	19.998,62	381,83	-16,81
3340.48000	Actividades culturales/ MÚSICA BANDA/ Amigos medievo/ Celtiberia/ ARA Film/ Asociación camino Sto Grial	7.200,00	24.500,00	31.700,00	18.690,00	18.690,00	18.690,00	0,00	13.010,00
3341.22100	AUDITORIO ESCOLAPIOS	2.500,00	3.600,00	6.100,00	4.224,83	4.224,83	4.224,83	0,00	1.875,17
3341.22799	Promoción cultural JOTA/EXALTACIÓN TAMBOR	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3360.48000	Ayuda CATAS ARQUEOLÓGICAS	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3360.68900	DPZ Y DIÓCESIS, Restauración bienes inmuebles propiedad eclesiástica, RETABLO DE SAN MIGUEL	0,00	39.809,00	39.809,00	39.809,00	39.809,00	39.809,00	0,00	0,00
3370.22100	C. Juventud - HOSPITALILLO/ TORRETA	500,00	0,00	500,00	364,79	364,79	364,79	0,00	135,21
3380.22609	Festejos populares/ Fiestas corpus, Alfombras florales	103.000,00	57.800,00	160.800,00	160.825,67	160.825,67	160.825,67	0,00	-25,67
3380.22799	Festejos CARNAVAL/ CABALGATA REYES/ STO. TOMAS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.920,54	10.920,54	10.309,61	610,93	-920,54
3380.68200	RECONSTRUCCIÓN PARCIAL Y CONSOLIDACIÓN PLAZA DE TOROS// DPZ PLUS 2025	10.000,00	9.000,00	19.000,00	7.897,98	7.897,98	7.897,98	0,00	11.102,02
3400.20300	Arrendamientos// fregadora pabellón polideportivo	1.992,00	0,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	0,00	0,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2025
Importe: euros
A fecha: 31/12/2025

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3400.21200	Mantenimiento PABELLON	2.500,00	4.100,00	6.600,00	6.594,03	6.594,03	2.751,09	3.842,94	5,97
3400.22100	PABELLON POLIDEPORTIVO/ ALUM SOCORRO	4.000,00	1.500,00	5.500,00	5.503,64	5.503,64	5.503,64	0,00	-3,64
3400.22103	Combustibles PABELLÓN	1.000,00	2.000,00	3.000,00	3.003,69	3.003,69	809,50	2.194,19	-3,69
3400.22799	Actividades delegación deportes/Contrato servicios socorrismo/ Jornadas trufa negra	3.000,00	15.025,00	18.025,00	18.026,40	18.026,40	18.026,40	0,00	-1,40
3400.60000	ADQUISICIÓN TERRENOS JUNTO A PABELLÓN POLIDEPORTIVO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3400.60901	A- AMPLIACIÓN PABELLÓN POLIDEPORTIVO// PROYECTO REFORMA	0,00	15.006,00	15.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.006,00
3410.48000	Actividades delegación deportes, CLUBS DEPORTIVOS DE FÚTBOL/ CLUB DE MONTAÑA/ CLUB CICLISTA/ BAJA ARAGÓN QUAD/ CLUB ORIENTACIÓN IBÓN.	5.400,00	0,00	5.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4.400,00
3420.13100	Laboral tempora / Scorristas y Portero PISCINAS	17.810,23	-10.125,00	7.685,23	7.678,33	7.678,33	7.678,33	0,00	6,90
3420.20300	Arrendamientos // Robots piscinas y Campo de fútbol	5.435,04	0,00	5.435,04	5.111,04	5.111,04	4.685,12	425,92	324,00
3420.21200	Mantenimiento PISCINAS/ CAMPO DE FÚTBOL / PISTA PADEL	14.000,00	19.100,00	33.100,00	33.118,89	33.118,89	30.052,07	3.066,82	-18,89
3420.22100	PISCINAS/ CAMPO DEPORTES	8.000,00	0,00	8.000,00	6.008,41	6.008,41	6.008,41	0,00	1.991,59
3420.61900	A- INSTALACIONES DEPORTIVAS EQUIPAMIENTO Ctra Sagunto Burgos, Piscinas, frontón, pistas deportivas	6,00	24.000,00	24.006,00	16.153,50	16.153,50	0,00	16.153,50	7.852,50



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2025
Importe: euros
A fecha: 31/12/2025

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3420.62900	A- INFRAESTRUCTURA PABELLÓN POLIDEPORTIVO// Sutipución calefacción aerotérmica	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
3420.62901	DPZ, FOTOVOLTAICA AUTOCONSUMO PABELLÓN POLIDEPORTIVO	0,00	103.287,09	103.287,09	67.385,26	67.385,26	67.385,26	0,00	35.901,83
4220.21200	DPZ / MANTENIMIENTO SUELO INDUSTRIAL , POLÍGONO	0,00	20.010,00	20.010,00	10.716,00	10.716,00	0,00	10.716,00	9.294,00
4220.22100	POLIGONO INDUSTRIAL RIO EBRO 3	0,00	3.700,00	3.700,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00	70,00
4250.20300	Contrato gestión servicios energéticos VEOLIA/ antes GIROA	5.862,60	0,00	5.862,60	5.917,56	5.917,56	5.174,36	743,20	-54,96
4250.20301	Luminarias Alumbrado público exterior, LUCHENTE/ VAL / CARRATO	12.254,88	0,00	12.254,88	12.254,88	12.254,88	10.212,40	2.042,48	0,00
4300.13000	Laboral temporal OFICINA DE TURISMO	26.990,06	0,00	26.990,06	27.244,01	27.244,01	27.244,01	0,00	-253,95
4300.13100	AUXILIAR ADMTVO TURISMO	18.579,16	4.000,00	22.579,16	21.456,38	21.456,38	21.456,38	0,00	1.122,78
4300.22000	Material TURISMO	600,00	3.300,00	3.900,00	3.895,48	3.895,48	3.895,48	0,00	4,52
4300.68200	IR - PLAN TURÍSTICO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	0,00	1.697.411,23	1.697.411,23	915.782,23	915.782,23	912.757,23	3.025,00	781.629,00
4311.22799	FERIA MEDIEVAL	30.000,00	5.000,00	35.000,00	35.040,98	35.040,98	24.814,00	10.226,98	-40,98
4400.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	5.000,00	0,00	5.000,00	2.100,13	2.100,13	164,61	1.935,52	2.899,87
4400.21400	Mantenimiento vehículos servicios	10.000,00	0,00	10.000,00	4.741,54	4.741,54	3.767,70	973,84	5.258,46
4400.22103	Combustibles VEHICULOS MUNICIPALES	6.500,00	0,00	6.500,00	6.412,54	6.412,54	5.189,19	1.223,35	87,46
4400.22300	Gastos de Transportes// Comarca	600,00	0,00	600,00	66,70	66,70	66,70	0,00	533,30



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2025
Importe: euros
A fecha: 31/12/2025

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
4500.13100	Convenio Inaem parados LD / EMPLE-AR/ INAEM DGA	0,00	0,00	0,00	759,17	759,17	759,17	0,00	-759,17
4500.21000	Servicio, vías públicas y calles	25.000,00	24.000,00	49.000,00	48.776,04	48.776,04	39.097,79	9.678,25	223,96
4500.21001	Materiales obras/ Taller empleo	5.000,00	9.000,00	14.000,00	13.981,00	13.981,00	0,00	13.981,00	19,00
4500.61900	ADECUACIÓN ACCESO JARDINES/ porche, acometidas servicios, y mobiliario	6,00	58.395,04	58.401,04	59.416,57	59.416,57	59.416,57	0,00	-1.015,53
4500.61901	MODIFICACIÓN DE PROYECTO FASE II Y FASE III JARDINES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4500.62300	ADQUISICIÓN EXCAVADORA-MAQUINARIA BRIGADA MUNICIPAL	6,00	19.000,00	19.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.006,00
4500.62301	ADQUISICIÓN BARREDORA	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
9120.10000	Retribuciones altos cargos / Sueldo y gastos de represent.	38.376,42	-10.496,48	27.879,94	27.050,00	27.050,00	27.050,00	0,00	829,94
9120.22601	Atenciones protocolarias y representativas	10.000,00	11.000,00	21.000,00	21.570,31	21.570,31	15.845,93	5.724,38	-570,31
9120.22606	CURSOS FORMACIÓN PERSONAL LABORAL Y FUNCIONARIO	0,00	5.000,00	5.000,00	3.230,00	3.230,00	2.505,00	725,00	1.770,00
9120.23000	De los miembros de los órganos de gobierno	1.500,00	0,00	1.500,00	2.143,11	2.143,11	2.143,11	0,00	-643,11
9200.12000	Sueldos funcionarios/ Retribuciones Básicas	69.125,10	0,00	69.125,10	69.242,98	69.242,98	69.242,98	0,00	-117,88
9200.12100	Retribuciones complementarias Funcionarios	74.157,24	0,00	74.157,24	72.004,31	72.004,31	72.004,31	0,00	2.152,93
9200.13000	Oficiales Administrativo oficinas	104.578,88	0,00	104.578,88	93.203,54	93.203,54	93.203,54	0,00	11.375,34
9200.13100	Auxiliar Administrativo oficinas / eventual	0,00	0,00	0,00	13.989,58	13.989,58	13.989,58	0,00	-13.989,58



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2025
Importe: euros
A fecha: 31/12/2025

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9200.15100	Servicios extraordinarios funcionarios	6.000,00	0,00	6.000,00	5.673,78	5.673,78	5.673,78	0,00	326,22
9200.21200	Mantenimiento AYUNTAMIENTO, EDIFICIO CASA CONSISTORIAL	4.000,00	0,00	4.000,00	5.570,34	5.570,34	5.381,30	189,04	-1.570,34
9200.21600	Mantenimiento y equipamiento informático / IASOFT, CC BOSCO, GESTIONA, ROA, SOLITIUM	50.000,00	3.500,00	53.500,00	53.543,74	53.543,74	49.660,68	3.883,06	-43,74
9200.22000	Material OFICINAS, Ordinario no inventariable	2.200,00	0,00	2.200,00	4.001,86	4.001,86	3.986,61	15,25	-1.801,86
9200.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000,00	3.000,00	5.000,00	5.287,78	5.287,78	4.095,42	1.192,36	-287,78
9200.22002	Material informático no inventariable	8.500,00	0,00	8.500,00	7.906,03	7.906,03	6.607,70	1.298,33	593,97
9200.22100	AYUNTAMIENTO/ REPETIDORES SAN CRISTÓBAL, NOMBREVILLA / HELIPUERTO	6.000,00	2.600,00	8.600,00	8.661,91	8.661,91	8.661,91	0,00	-61,91
9200.22103	Combustibles AYUNTAMIENTO / CASA CONSISTORIAL	6.000,00	0,00	6.000,00	1.512,00	1.512,00	0,00	1.512,00	4.488,00
9200.22110	Productos de limpieza y aseo/ EDIFICIOS ADMIN GENERAL.	1.700,00	0,00	1.700,00	3.669,28	3.669,28	3.669,28	0,00	-1.969,28
9200.22199	Otros suministros/ EDIFICIOS ADMIN GENERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	5.473,01	5.473,01	5.473,01	0,00	-4.473,01
9200.22400	Seguros vehículos, edificios y otros.	15.000,00	0,00	15.000,00	15.025,79	15.025,79	15.025,79	0,00	-25,79
9200.22500	Rústica, Urbana, Regantes. ibi dpz	4.700,00	15.000,00	19.700,00	6.940,19	6.940,19	6.940,19	0,00	12.759,81



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2025
Importe: euros
A fecha: 31/12/2025

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9200.22799	Servicios contratados Gestoría, riesgos laborales, convenios previsión social/ Asesoramiento y monitorización electricidad A&C/ Plan antifraude	24.500,00	3.100,00	27.600,00	27.937,43	27.937,43	24.332,75	3.604,68	-337,43
9200.23020	Del personal laboral y funcionarios	1.000,00	0,00	1.000,00	214,18	214,18	214,18	0,00	785,82
9200.23100	De los miembros de los órganos de gobierno	1.100,00	0,00	1.100,00	938,41	938,41	938,41	0,00	161,59
9200.23120	Del personal laboral y funcionarios	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
9200.48000	Cuotas asociaciones ADRI, FAMP. FEMP/ Ayúdale a caminar.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.310,85	1.310,85	1.310,85	0,00	-310,85
9200.50000	Fondo de contingencia. Art. 31 LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200.60000	A- ADQUISICIONES DE SOLARES	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
9200.62500	ARCHIVOS MUNICIPALES / ESTANTERÍAS MÓVILES	9.922,00	0,00	9.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.922,00
9200.62900	A- ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS 1ª PLANTA	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
9250.22799	DPZ // PLAN DE IGUALDAS TODOS Y TODAS 2025	0,00	28.010,00	28.010,00	7.943,00	7.943,00	7.943,00	0,00	20.067,00
9430.22708	Servicios de recaudación a favor de la Entidad/ LIQUIDACIONES EJECUTIVA Y VOLUNTARIA	12.000,00	0,00	12.000,00	6.637,53	6.637,53	6.637,53	0,00	5.362,47
9430.46500	Comarca, Servicio deportes, natación, desinfecciones/S social Base	31.185,01	4.500,00	35.685,01	35.312,63	35.312,63	35.312,63	0,00	372,38



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2025
Importe: euros
A fecha: 31/12/2025

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
	Total	4.011.420,89	4.220.958,02	8.232.378,91	4.212.133,22	4.212.133,22	4.068.070,77	144.062,45	4.020.245,69



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2025

Importe: euros

A fecha: 31/12/2025

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	61.992,00	0,00	61.992,00	61.992,00	0,00	0,00	61.992,00	38.803,20	23.188,80	0,00
11300	de Naturaleza Urbana	530.637,30	0,00	530.637,30	530.637,30	0,00	0,00	530.637,30	343.737,00	186.900,30	0,00
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	145.000,00	0,00	145.000,00	133.136,36	0,00	0,00	133.136,36	96.112,87	37.023,49	-11.863,64
11600	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	26.000,00	0,00	26.000,00	31.105,61	0,00	0,00	31.105,61	31.105,61	0,00	5.105,61
13000	Impuesto sobre actividades económicas	55.000,00	0,00	55.000,00	65.611,61	0,00	0,00	65.611,61	28.565,67	37.045,94	10.611,61
29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	45.000,00	0,00	45.000,00	12.794,62	0,00	0,00	12.794,62	12.794,62	0,00	-32.205,38
29100	Cotos de caza y pesca	1.300,00	0,00	1.300,00	1.318,10	0,00	0,00	1.318,10	1.318,10	0,00	18,10
30000	Servicio de abastecimiento de agua	145.079,91	0,00	145.079,91	143.235,32	1.366,30	0,00	141.869,02	108.075,92	33.793,10	-3.210,89
30001	CONTADORES TELELECTURA VIA RADIO/ Servicio de abastecimiento de agua	35.258,00	0,00	35.258,00	30.582,18	0,00	0,00	30.582,18	22.952,82	7.629,36	-4.675,82
30100	Servicio de alcantarillado	63.036,36	0,00	63.036,36	60.250,49	0,00	0,00	60.250,49	42.684,27	17.566,22	-2.785,87
30101	Vertido centro penitenciario	16.867,09	0,00	16.867,09	9.428,74	0,00	0,00	9.428,74	7.361,40	2.067,34	-7.438,35
30200	Recogida de basuras o residuos sólidos urbanos	160.578,80	0,00	160.578,80	137.379,00	33,00	0,00	137.346,00	103.116,75	34.229,25	-23.232,80
30201	Servicio de recogida de basuras/ CENTRO PENITENCIARIO	35.242,89	0,00	35.242,89	34.167,84	0,00	0,00	34.167,84	31.320,52	2.847,32	-1.075,05
31100	Albergue Municipal y serv. Turísticos.	4.500,00	0,00	4.500,00	296,40	0,00	0,00	296,40	296,40	0,00	-4.203,60
31200	Guardería Infantil	31.600,00	0,00	31.600,00	26.334,84	659,58	0,00	25.675,26	25.675,26	0,00	-5.924,74
31300	Piscinas e instalaciones análogas	30.500,00	0,00	30.500,00	35.354,90	750,00	0,00	34.604,90	34.604,90	0,00	4.104,90
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: 2025

Importe: euros

A fecha: 31/12/2025

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	362,65	0,00	0,00	362,65	362,65	0,00	312,65
32900	Cementerio Municipal	15.000,00	0,00	15.000,00	17.231,37	0,00	0,00	17.231,37	17.231,37	0,00	2.231,37
33100	Tasa por entrada de vehículos/badenes	20.587,01	0,00	20.587,01	21.799,52	582,27	0,00	21.217,25	21.217,25	0,00	630,24
33200	Empresas explot. servicios / Rieles, postes, palomillas ...Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial.	90.400,00	0,00	90.400,00	86.711,48	0,00	0,00	86.711,48	35.834,32	50.877,16	-3.688,52
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	4.000,00	0,00	4.000,00	5.121,79	0,00	0,00	5.121,79	3.349,86	1.771,93	1.121,79
33900	Licencia de autotaxis	187,90	0,00	187,90	187,89	0,00	0,00	187,89	187,89	0,00	-0,01
33901	Perros	1.703,37	0,00	1.703,37	2.203,30	72,60	0,00	2.130,70	2.130,70	0,00	427,33
33903	Ocupacion terrenos con mercancías, escombros, vallas, andamios....	721,70	0,00	721,70	144,67	0,00	0,00	144,67	144,67	0,00	-577,03
33904	Mesas, sillas, veladores	1.886,73	0,00	1.886,73	2.212,77	95,67	0,00	2.117,10	2.117,10	0,00	230,37
33905	Puestos, barracas, casetas venta, espectáculos o atracciones	1.444,43	0,00	1.444,43	1.324,19	46,08	0,00	1.278,11	1.278,11	0,00	-166,32
33906	Industrias callejeras y ambulantes	650,56	0,00	650,56	788,00	0,00	0,00	788,00	788,00	0,00	137,44
33907	Ocupación subsuelo de uso público	170,12	0,00	170,12	169,92	0,00	0,00	169,92	169,92	0,00	-0,20
35100	Licencia apertura Establecimiento/ Para establecimiento o ampliación de servicios.	400,00	0,00	400,00	215,85	0,00	0,00	215,85	215,85	0,00	-184,15



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2025

Importe: euros

A fecha: 31/12/2025

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							
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes	50,00	44.600,00	44.650,00	45.341,02	0,00	0,00	45.341,02	45.341,02	0,00	691,02
39190	Otras multas y sanciones/ ORDENANZA CONVIVENCIA CIUDADANA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
39800	GENERALI CASA CULTURA	1.500,00	8.200,00	9.700,00	8.200,25	0,00	0,00	8.200,25	8.200,25	0,00	-1.499,75
39900	Otros ingresos diversos	5.000,00	0,00	5.000,00	5.347,57	291,26	0,00	5.056,31	5.056,31	0,00	56,31
42000	Participación en los Tributos del Estado	504.535,68	0,00	504.535,68	555.794,86	0,00	0,00	555.794,86	555.794,86	0,00	51.259,18
42001	PROGRAMA APOYO XLII FESTIVAL MÚSICA ANTIGÜA	7.500,00	0,00	7.500,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	7.500,00
42002	MARIA MOLINER, ANIMACIÓN LECTURA / pacto estado contra violencia género/ SECRETARIA GENERAL T Y P	2.772,22	0,00	2.772,22	4.632,91	0,00	0,00	4.632,91	1.855,14	2.777,77	1.860,69
42003	Mº DERECHOS SOCIALES/ colonias felinas	1.863,64	0,00	1.863,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.863,64
42004	SEPE // EMPLEO AGRARIO, REFORESTACIÓN	0,00	17.796,06	17.796,06	17.796,06	0,00	0,00	17.796,06	17.796,06	0,00	0,00
42090	PROYECTO LUCHA DESPOBLACIÓN OFICINA TÉCNICA P.E. VIVIENDA / Mº Transformación E.D. / Equipamiento despacho y coste personal ADEL// LIQUIDACION TESORO PUBLICO A 170/22 OB EEL	0,00	30.915,00	30.915,00	30.915,00	0,00	0,00	30.915,00	30.915,00	0,00	0,00
45000	Fondo Cooperación Municipal de Aragón	45.533,05	0,00	45.533,05	45.533,04	0,00	0,00	45.533,04	33.546,10	11.986,94	-0,01
45030	CONVENIO D.G.A SUBVENCIÓN EDUCACIÓN	50.900,00	0,00	50.900,00	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00	-1.400,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2025

Importe: euros

A fecha: 31/12/2025

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							
45080	Otras subvenciones / DGA. CERTAMENES FERIALES	15.500,00	0,00	15.500,00	35.587,38	0,00	0,00	35.587,38	25.198,25	10.389,13	20.087,38
45200	De fundaciones de las Comunidades Autónomas/ FEMP JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00	2.225,00
46100	De Diputación de Zaragoza	143.655,83	197.025,55	340.681,38	540.725,81	7.984,08	0,00	532.741,73	130.741,73	402.000,00	192.060,35
46101	De Diputaciones, Consejos o Cabildos/ SUBV. PLAN CONCILIACIÓN VIDA FAMILIAR	0,00	4.707,83	4.707,83	3.925,76	0,00	0,00	3.925,76	3.925,76	0,00	-782,07
46102	De Diputaciones, Consejos o Cabildos// COLONIAS FELINAS	0,00	6.897,00	6.897,00	6.897,00	0,00	0,00	6.897,00	0,00	6.897,00	0,00
46103	De Diputaciones, Consejos o Cabildos// PLAN IGUALDAD TODOS Y TODAS	0,00	6.170,45	6.170,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.170,45
46104	De Diputaciones, Consejos o Cabildos// MANT. SUELO INDUSTRIAL	0,00	8.188,61	8.188,61	8.188,61	0,00	0,00	8.188,61	8.188,61	0,00	0,00
46500	De Comarca campo de Daroca/ Edificio comarca , turismo	14.000,00	74.000,00	88.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	-74.000,00
47000	Aportación particular FESTIVALES Música Antigua y Festival de cine.	5.500,00	0,00	5.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	-1.000,00
48000	Cuotas actividades culturales, deportivas, Música, fiestas, cine...	51.050,00	27.400,00	78.450,00	100.152,30	2.195,99	0,00	97.956,31	97.956,31	0,00	19.506,31
52000	Intereses de cuentas corrientes	16.117,33	11.000,00	27.117,33	51.321,03	16.464,74	0,00	34.856,29	34.856,29	0,00	7.738,96
54100	Arrendamiento de fincas urbanas/ Naves Industriales	24.598,08	0,00	24.598,08	16.568,15	0,00	1.309,48	15.258,67	15.058,67	200,00	-9.339,41
54200	Arrendamiento de fincas rústicas/ REDEXIS, VODAFONE, TELECOM ORANGE	13.988,60	0,00	13.988,60	6.210,16	0,00	0,00	6.210,16	5.464,86	745,30	-7.778,44



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2025

Importe: euros

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

A fecha: 31/12/2025

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							
54900	Otras rentas de bienes inmuebles// CONTRATO MENOR BARRA PABELLÓN	0,00	14.520,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.520,00
55000	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	0,00	0,00	0,00	3.013,26	0,00	0,00	3.013,26	0,00	3.013,26	3.013,26
55410	Aprovechamiento de montes/ Subasta aprovechamiento madera monte 107 Dehesa enebrales	0,00	0,00	0,00	4.457,77	0,00	0,00	4.457,77	4.457,77	0,00	4.457,77
60900	Otros terrenos TORRETA y terreno NAVE COMARCAL, viviendas EN CALLE MAYOR / Finca Urbana/ PINAR SAN CRISTOBAL	25.000,00	175.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
72002	Mº CULTURA, Modernización y sostenimiento de bilitoecas/ EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	4.871,53	0,00	0,00	4.871,53	0,00	4.871,53	4.871,53
75060	GOBIERNO DE ARAGON/ Construcción de viviendas Calle Mayor 58, Viviendas alquiler/ construcción y Rehabilitación	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	265.500,00	184.500,00	0,00
75080	DGA. // Despoblación, instalación de elementos de seguridad Video cámaras	14.993,00	0,00	14.993,00	4.003,57	0,00	0,00	4.003,57	0,00	4.003,57	-10.989,43
75081	DGA// Reparación de emergencia de infraestructuras abastecimiento de agua para consumo humano	251.982,50	0,00	251.982,50	226.784,25	0,00	0,00	226.784,25	226.784,25	0,00	-25.198,25
76100	DPZ Subvenciones inversiones, DPZ PLUS 2025// MAS PROVINCIA	139.922,00	650.000,00	789.922,00	858.551,68	74.817,93	0,00	783.733,75	63.030,79	720.702,96	-6.188,25



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2025

Importe: euros

A fecha: 31/12/2025

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							
78000	A.D.R.I. / Inversiones/ EQUIPAMIENTO RESIDENCIAS	61.414,79	0,00	61.414,79	10.220,27	0,00	0,00	10.220,27	10.220,27	0,00	-51.194,52
78002	ADRI/ ACONDICIONAMIENTO COCINA HOGAR JUBILADO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
87000	Para gastos generales	0,00	16.917,37	16.917,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.917,37
87001	Remanente de tesorería GASTOS GENERALES	0,00	225.698,21	225.698,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.698,21
87010	Para gastos con financiación afectada	0,00	2.301.921,94	2.301.921,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.301.921,94
91100	Préstamos a l/p sector público/ CAJA COOPERACIÓN DPZ/ VIVIENDAS Y BARREDORA	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
91300	Préstamos a largo plazo/ CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS	639.000,00	0,00	639.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-639.000,00
	Total Presupuesto	4.011.420,89	4.220.958,02	8.232.378,91	4.582.362,95	105.359,50	1.309,48	4.475.693,97	2.674.666,30	1.801.027,67	-3.756.684,94



REMANENTE DE TESORERÍA

Ejercicio: 2025
Importe: euros
A fecha: 31/12/2025

Nº de Cuentas	Componentes	Año 2025		Año 2024	
57, 556	1.- (+) Fondos Líquidos		1.447.969,32		2.575.979,83
	2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro		1.991.946,30		914.625,11
430	- (+) del Presupuesto corriente	1.801.027,67		838.737,94	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	129.479,00		74.519,92	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	61.439,63		1.367,25	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		628.142,45		627.381,90
400	- (+) del Presupuesto corriente	144.062,45		135.042,31	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	80.000,00		80.000,00	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	404.080,00		412.339,59	
	4.- (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00		-285.528,51
554, 559	-(-) cobros realizados pendientes e aplicación definitiva	0,00		285.528,51	
555, 5581, 5585	-(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)		2.811.773,17		2.577.694,53
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		0,00		27.028,37
	III. Exceso de financiación afectada		2.377.464,76		2.307.881,74
	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I – II – III)		434.308,41		242.784,42



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resultado Presupuestario

Ejercicio: 2025

Importe: euros

A fecha: 31/12/2025

Conceptos	Derechos Reconocidos Netos	Obligaciones Reconocidas Netas	Ajustes	Resultado Presupuestario
a) Operaciones corrientes	2.996.080,60	2.505.908,08		490.172,52
b) Operaciones de capital	1.479.613,37	1.650.277,87		-170.664,50
1. Total Operaciones no financieras (a + b)	4.475.693,97	4.156.185,95		319.508,02
c) Activos Financieros	0,00	0,00		0,00
d) Pasivos Financieros	0,00	55.947,27		-55.947,27
2. Total Operaciones financieras (c + d)	0,00	55.947,27		-55.947,27
I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	4.475.693,97	4.212.133,22		263.560,75
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			242.615,58	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			1.188.462,92	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.259.799,79	
II.- TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)			171.278,71	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)				434.839,46