



**Ayuntamiento de
BOQUIÑENI**

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA - EJERCICIO 2017

Liquidación del presupuesto de gastos. Resumen por capítulos.....	2
Liquidación del presupuesto de gastos por aplicaciones presupuestarias.....	3
Liquidación del presupuesto de ingresos. Resumen por capítulos.....	9
Liquidación del presupuesto de ingresos por aplicaciones presupuestarias.....	10
Remanente de Tesorería.....	15
Resultado presupuestario.....	16



I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2017

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

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	269.957,90	857,20	270.815,10	262.970,18	262.970,18	262.970,18	0,00	7.844,92
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	275.401,78	-1.079,21	274.322,57	242.421,67	242.421,67	242.421,67	0,00	31.900,90
3	GASTOS FINANCIEROS	8.830,32	2.701,16	11.531,48	8.762,47	8.762,47	8.762,47	0,00	2.769,01
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.220,00	4.510,44	54.730,44	54.547,15	54.547,15	54.547,15	0,00	183,29
6	INVERSIONES REALES	154.679,70	251.027,15	405.706,85	157.181,46	157.181,46	157.181,46	0,00	248.525,39
9	PASIVOS FINANCIEROS	49.083,54	62.638,88	111.722,42	102.062,36	102.062,36	102.062,36	0,00	9.660,06
	Total Presupuesto	808.173,24	320.655,62	1.128.828,86	827.945,29	827.945,29	827.945,29	0,00	300.883,57



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2017

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
0110.9130000	Amortización de préstamos a largo plazo	49.083,54	44.988,10	94.071,64	93.535,56	93.535,56	93.535,56	0,00	536,08
0110.9130001	AMORTIZACION PPA	0,00	17.650,78	17.650,78	8.526,80	8.526,80	8.526,80	0,00	9.123,98
1300.2100000	Infraest. y bienes naturales (mant. redes servicio público)	19.973,83	0,00	19.973,83	21.988,23	21.988,23	21.988,23	0,00	-2.014,40
1300.2210000	Suministro eléctrico	0,00	0,00	0,00	26.941,77	26.941,77	26.941,77	0,00	-26.941,77
1300.2210100	Gastos Agua	0,00	0,00	0,00	11.649,57	11.649,57	11.649,57	0,00	-11.649,57
1300.2269900	Otros gastos diversos (gastos imprevistos)	8.500,00	-1.000,00	7.500,00	5.085,58	5.085,58	5.085,58	0,00	2.414,42
1330.2000000	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	3.669,00	3.669,00	3.669,00	0,00	-3.669,00
1340.6290000	AGENDA 21 AÑO 2016	0,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	0,00	0,00
1350.6000000	Expropiación terrenos defensa	8.682,04	5.056,51	13.738,55	0,00	0,00	0,00	0,00	13.738,55
1500.2220000	Telefono, fax, internet	0,00	0,00	0,00	581,83	581,83	581,83	0,00	-581,83
1500.2240000	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	3.100,70	3.100,70	3.100,70	0,00	-3.100,70
1532.6190000	Intervención para mejoras viarias DPZ PLUS 2017	6.059,20	8.997,61	15.056,81	12.622,77	12.622,77	12.622,77	0,00	2.434,04
1532.6190001	Obras de renovación de la red de abastecimiento C/Joaquín Costa DPZ PLUS 2017	70.000,00	0,00	70.000,00	3.720,67	3.720,67	3.720,67	0,00	66.279,33
1532.6230000	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	2.160,33	2.160,33	2.160,33	2.160,33	2.160,33	0,00	0,00
1610.2210100	Gastos Agua	48.000,00	0,00	48.000,00	15.493,54	15.493,54	15.493,54	0,00	32.506,46
1610.2250000	Tributos estatales (canon vertidos)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1610.6100003	Obras de renovación de la red de abastecimiento y alcantarillado de la Plaza Virgen del Rosario	0,00	59.098,59	59.098,59	0,00	0,00	0,00	0,00	59.098,59
1610.6110001	Ayuda por daños en infraestructuras 2016	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1610.6110501	POS 2016. MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 2º FASE.	0,00	46.690,86	46.690,86	46.690,86	46.690,86	46.690,86	0,00	0,00
1610.6190000	AGENDA 21/2017, Sectorización y reposición de llaves	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
1610.6240000	adquisicion de remolque	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1610.6320000	Reparaciones en el edificio de la LA ETAP DPZ PLUS 2017	16.414,86	0,00	16.414,86	16.414,86	16.414,86	16.414,86	0,00	0,00
1650.2210000	Suministro eléctrico	49.000,00	0,00	49.000,00	15.460,65	15.460,65	15.460,65	0,00	33.539,35
1650.6100004	Renovación alumbrado público	0,00	26.686,75	26.686,75	0,00	0,00	0,00	0,00	26.686,75
1650.6110500	ACTUACIONES EN ALUMBRADO PUBLICO	0,00	5.224,54	5.224,54	5.224,54	5.224,54	5.224,54	0,00	0,00
1650.6190000	IFS 2017 "RENOVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DE BOQUIÑENI	0,00	31.635,53	31.635,53	0,00	0,00	0,00	0,00	31.635,53
1710.6230000	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	5.560,51	5.560,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560,51
2310.2279900	Acción Social 2017 DPZ Plus	2.000,00	0,00	2.000,00	1.503,55	1.503,55	1.503,55	0,00	496,45
2410.1310000	Retrib personal servicios múltiples PLUS 2017	10.092,80	0,00	10.092,80	5.204,08	5.204,08	5.204,08	0,00	4.888,72
3120.1310000	Retrib educación adultos	14.312,91	0,00	14.312,91	11.590,43	11.590,43	11.590,43	0,00	2.722,48
3120.1310001	DIFERENCIAS NOMINAS PPA	0,00	857,19	857,19	857,19	857,19	857,19	0,00	0,00
3120.1310100	Retribuciones personal Servicios Múltiples	38.865,05	0,00	38.865,05	43.028,92	43.028,92	43.028,92	0,00	-4.163,87
3120.1310300	Retribuciones Bibliotecaria	3.665,00	0,00	3.665,00	3.667,29	3.667,29	3.667,29	0,00	-2,29
3120.1310400	Retribuciones Profesora Educación Infantil	20.969,36	0,00	20.969,36	19.469,92	19.469,92	19.469,92	0,00	1.499,44
3120.1310500	Retribuciones Personal Piscinas	10.227,62	0,00	10.227,62	9.945,28	9.945,28	9.945,28	0,00	282,34
3120.2120000	Mantenimiento resto edificios	2.000,00	0,00	2.000,00	362,83	362,83	362,83	0,00	1.637,17

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					
3210.2120000	Mantenimiento centro escolar	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3230.6190000	Mejoras en las instalaciones del centro escolar DPZ PLUS 2017	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3230.6190002	CENTROS ESCOLARES RURALES, GUARDERÍAS Y LUDOTECAS 2016	0,00	3.350,00	3.350,00	5.630,01	5.630,01	5.630,01	0,00	-2.280,01
3321.6290000	Adquisición libros biblioteca DPZ PLUS 2017	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
3340.2260900	Actividades culturales 2017 DPZ PLUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3380.2260900	Actuaciones, deporte, juventud y fiestas	37.638,87	0,00	37.638,87	45.819,75	45.819,75	45.819,75	0,00	-8.180,88
3400.2120000	Mantenimiento campo fútbol	1.500,00	0,00	1.500,00	126,81	126,81	126,81	0,00	1.373,19
3400.6320000	MEJORAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	4.341,34	4.341,34	4.341,34	4.341,34	4.341,34	0,00	0,00
3410.2260900	Deporte DPZ Plus 2017	1.500,00	0,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-300,00
3420.6090000	Ejecución de terraza en las piscina municipales DPZ PLUS 2017	36.223,59	13.376,41	49.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	45.000,00
3420.6230001	BOMBA DE LAS PISCINAS	0,00	5.296,18	5.296,18	5.296,17	5.296,17	5.296,17	0,00	0,01
3420.6320000	REPARACIONES EN PISCINAS MUNICIPALES	0,00	16.075,62	16.075,62	16.075,62	16.075,62	16.075,62	0,00	0,00
4100.2100000	Infraest. y bienes naturales (Bienes Rurales)	4.000,00	0,00	4.000,00	7.114,35	7.114,35	7.114,35	0,00	-3.114,35
4100.2100100	Infraest. y bienes naturales (infraestructuras agrarias)	6.000,00	0,00	6.000,00	2.454,43	2.454,43	2.454,43	0,00	3.545,57
4540.6190000	Arreglo y reparación de caminos públicos rurales. DPZ PLUS 2017	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4590.6110002	REPARACION BÁSCULA MUNICIPAL	0,00	1.352,55	1.352,55	1.352,55	1.352,55	1.352,55	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					
4910.6360000	Equipos para procesos de información	0,00	3.021,40	3.021,40	2.649,32	2.649,32	2.649,32	0,00	372,08
9120.1000000	Retrib dedicación parcial Alcalde DPZ PLUS 2017	4.376,04	0,00	4.376,04	4.376,04	4.376,04	4.376,04	0,00	0,00
9120.1200000	Retribuciones básicas Secretario	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	-0,01
9120.1310000	Personal Laboral Temporal Limpieza	0,00	0,00	0,00	19.169,28	19.169,28	19.169,28	0,00	-19.169,28
9120.1310100	Personal laboral Temporal Oficinas	0,00	0,00	0,00	16.404,42	16.404,42	16.404,42	0,00	-16.404,42
9120.2130000	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	0,00	0,00	1.432,97	1.432,97	1.432,97	0,00	-1.432,97
9120.2160000	Mantenimiento equipos oficina	0,00	0,00	0,00	172,91	172,91	172,91	0,00	-172,91
9120.2211000	Productos de limpieza	0,00	0,00	0,00	97,32	97,32	97,32	0,00	-97,32
9120.2220000	Comunicaciones: Teléfono y Fax	0,00	0,00	0,00	142,83	142,83	142,83	0,00	-142,83
9120.3100000	Intereses y comisiones préstamos	0,00	0,00	0,00	6.602,18	6.602,18	6.602,18	0,00	-6.602,18
9120.3590000	Intereses bancarios	0,00	0,00	0,00	3,63	3,63	3,63	0,00	-3,63
9200.1200000	Retribuciones básicas Secretario	18.631,60	0,01	18.631,61	19.566,70	19.566,70	19.566,70	0,00	-935,09
9200.1200400	Retribuciones básicas Auxiliar Administrativo	10.210,90	0,00	10.210,90	10.265,79	10.265,79	10.265,79	0,00	-54,89
9200.1200600	Trienios	4.939,08	0,00	4.939,08	4.913,70	4.913,70	4.913,70	0,00	25,38
9200.1210000	Retribución complemento de destino funcionarios	12.830,64	0,00	12.830,64	12.767,04	12.767,04	12.767,04	0,00	63,60
9200.1210100	Retribución complemento específico. Funcionarios	17.095,00	0,00	17.095,00	16.956,17	16.956,17	16.956,17	0,00	138,83
9200.1210300	Otras retribuciones	289,44	0,00	289,44	1.907,09	1.907,09	1.907,09	0,00	-1.617,65
9200.1310000	Retrib personal laboral temporal limpieza	19.432,72	0,00	19.432,72	0,00	0,00	0,00	0,00	19.432,72

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2017

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9200.1310001	Retrib personal laboral temporal oficinas	16.482,50	0,00	16.482,50	1.263,88	1.263,88	1.263,88	0,00	15.218,62
9200.1310100	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	8.826,34	8.826,34	8.826,34	0,00	-8.826,34
9200.1470000	Plan Pensiones Aportación Ayto.	1.937,24	0,00	1.937,24	868,32	868,32	868,32	0,00	1.068,92
9200.1600000	Seguridad Social	65.600,00	0,00	65.600,00	51.922,29	51.922,29	51.922,29	0,00	13.677,71
9200.2060000	Informática	3.914,10	0,00	3.914,10	5.527,72	5.527,72	5.527,72	0,00	-1.613,62
9200.2060001	DPZ PLUS SERVICIOS ADMON ELECTR. 2017	1.574,98	0,00	1.574,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,98
9200.2120000	Infraestructuras y Bienes naturales (edificios Administrativos)	12.500,00	0,00	12.500,00	11.924,33	11.924,33	11.924,33	0,00	575,67
9200.2130000	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	9.000,00	0,00	9.000,00	11.426,28	11.426,28	11.426,28	0,00	-2.426,28
9200.2160000	Mantenimiento equipos oficina	1.800,00	0,00	1.800,00	2.392,43	2.392,43	2.392,43	0,00	-592,43
9200.2200000	Material de oficina	1.800,00	0,00	1.800,00	2.548,48	2.548,48	2.548,48	0,00	-748,48
9200.2210600	Productos farmacéuticos	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9200.2211000	Productos de limpieza	2.200,00	0,00	2.200,00	2.289,99	2.289,99	2.289,99	0,00	-89,99
9200.2220000	Comunicaciones: Teléfono y Fax	7.000,00	0,00	7.000,00	4.872,20	4.872,20	4.872,20	0,00	2.127,80
9200.2240000	Seguros edificios municipales	7.000,00	0,00	7.000,00	3.863,85	3.863,85	3.863,85	0,00	3.136,15
9200.2250000	Tributos estatales	0,00	0,00	0,00	2.225,83	2.225,83	2.225,83	0,00	-2.225,83
9200.2260100	Protocolo y Gastos Representación	2.000,00	0,00	2.000,00	206,20	206,20	206,20	0,00	1.793,80
9200.2260700	Pruebas selectivas	200,00	0,00	200,00	296,93	296,93	296,93	0,00	-96,93
9200.2270600	Estudios y trabajos técnicos (servicios exteriores arquitecto)	12.000,00	0,00	12.000,00	6.491,57	6.491,57	6.491,57	0,00	5.508,43
9200.2279900	Trabajos realizados por empresas y profesionales	23.000,00	-79,21	22.920,79	23.357,24	23.357,24	23.357,24	0,00	-436,45
9200.3100000	Intereses y comisiones préstamos	6.830,32	2.701,16	9.531,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.531,48

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2017

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

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					
9200.3590000	Intereses bancarios	2.000,00	0,00	2.000,00	2.156,66	2.156,66	2.156,66	0,00	-156,66
9200.4650000	Aportaciones Comarca	50.000,00	4.510,44	54.510,44	54.257,75	54.257,75	54.257,75	0,00	252,69
9200.4660000	Gastos aportación Instituciones locales	220,00	0,00	220,00	289,40	289,40	289,40	0,00	-69,40
9200.6110500	REPARACIONES EN AYUNTAMIENTO	0,00	3.632,42	3.632,42	3.632,42	3.632,42	3.632,42	0,00	0,00
	Total	808.173,24	320.655,62	1.128.828,86	827.945,29	827.945,29	827.945,29	0,00	300.883,57



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2017

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CAPÍTULO

Capítulo		Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
Código	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos							
1	IMPUESTOS DIRECTOS	278.644,62	0,00	278.644,62	285.229,26	8.532,39	0,00	276.696,87	276.696,87	0,00	-1.947,75
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	11.500,00	0,00	11.500,00	3.836,32	0,00	0,00	3.836,32	3.836,32	0,00	-7.663,68
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	130.123,95	0,00	130.123,95	145.101,81	10.645,90	0,00	134.455,91	134.455,91	0,00	4.331,96
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	231.474,98	0,00	231.474,98	315.177,33	5.759,35	0,00	309.417,98	255.159,78	54.258,20	77.943,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	26.730,61	5.560,51	32.291,12	32.441,12	0,00	0,00	32.441,12	32.441,12	0,00	150,00
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	70.700,67	70.700,67	70.792,62	0,00	0,00	70.792,62	70.792,62	0,00	91,95
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	129.699,08	31.635,53	161.334,61	140.496,15	0,00	0,00	140.496,15	140.496,15	0,00	-20.838,46
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	212.758,91	212.758,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212.758,91
	Total Presupuesto	808.173,24	320.655,62	1.128.828,86	993.074,61	24.937,64	0,00	968.136,97	913.878,77	54.258,20	-160.691,89



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							
11200	IBI Rústica	35.000,00	0,00	35.000,00	37.417,14	0,00	0,00	37.417,14	37.417,14	0,00	2.417,14
11300	IBI Urbana	156.000,00	0,00	156.000,00	151.975,45	0,00	0,00	151.975,45	151.975,45	0,00	-4.024,55
11400	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales	29.000,00	0,00	29.000,00	29.025,44	0,00	0,00	29.025,44	29.025,44	0,00	25,44
11500	IVTM	56.000,00	0,00	56.000,00	64.480,60	8.532,39	0,00	55.948,21	55.948,21	0,00	-51,79
11600	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	144,62	0,00	144,62	144,62	0,00	0,00	144,62	144,62	0,00	0,00
13000	IAE	2.500,00	0,00	2.500,00	2.186,01	0,00	0,00	2.186,01	2.186,01	0,00	-313,99
29000	ICIO	11.500,00	0,00	11.500,00	3.836,32	0,00	0,00	3.836,32	3.836,32	0,00	-7.663,68
30000	Tasa Suministro Agua Potable	24.400,00	0,00	24.400,00	30.381,96	7.667,03	0,00	22.714,93	22.714,93	0,00	-1.685,07
30100	Tasa Alcantarillado	3.000,00	0,00	3.000,00	3.132,24	0,00	0,00	3.132,24	3.132,24	0,00	132,24
30200	Tasa Recogida Basuras	21.000,00	0,00	21.000,00	22.059,00	1.399,50	0,00	20.659,50	20.659,50	0,00	-340,50
30900	Tasa Servicio Cementerio	3.500,00	0,00	3.500,00	4.938,00	0,00	0,00	4.938,00	4.938,00	0,00	1.438,00
31100	Tasa servicios Asistenciales (Ayuda a domicilio, lavandería, comedor...)	18.500,00	0,00	18.500,00	15.285,83	59,27	0,00	15.226,56	15.226,56	0,00	-3.273,44
31200	Tasa Servicios Educativos (ed. infantil y cursos)	5.900,00	0,00	5.900,00	6.750,80	593,28	0,00	6.157,52	6.157,52	0,00	257,52
31300	Tasa Complejo Deportivo - Bonos Piscinas	18.400,00	0,00	18.400,00	18.075,20	207,10	0,00	17.868,10	17.868,10	0,00	-531,90
31301	Tasas Otros servicios deportivos	100,00	0,00	100,00	5.939,09	70,83	0,00	5.868,26	5.868,26	0,00	5.768,26
32100	Licencias urbanísticas	300,00	0,00	300,00	144,00	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	-156,00
32200	Tasa Licencia Apertura Establecimientos	50,00	0,00	50,00	362,50	0,00	0,00	362,50	362,50	0,00	312,50
32300	Tasas por otros servicios urbanísticos	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2017

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos							
32500	Tasa por Expedición de Documentos Administrativos	200,00	0,00	200,00	266,30	0,00	0,00	266,30	266,30	0,00	66,30
32900	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	0,00	0,00	0,00	154,60	0,00	0,00	154,60	154,60	0,00	154,60
33200	Tasa Uso Vía Pública Endesa y Otros	10.473,95	0,00	10.473,95	10.145,17	0,00	0,00	10.145,17	10.145,17	0,00	-328,78
33500	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
33800	Compensación de Telefónica de España, S.A.	900,00	0,00	900,00	252,63	0,00	0,00	252,63	252,63	0,00	-647,37
33900	Otras tasas por utilización privativa del dominio público (obras, desagües y canalones)	2.500,00	0,00	2.500,00	2.556,51	118,89	0,00	2.437,62	2.437,62	0,00	-62,38
33902	Otras tasas por utilización privativa del dominio público (puestos mercado)	0,00	0,00	0,00	663,40	0,00	0,00	663,40	663,40	0,00	663,40
34900	Otros precios públicos	0,00	0,00	0,00	22,75	0,00	0,00	22,75	22,75	0,00	22,75
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes	0,00	0,00	0,00	2.587,97	0,00	0,00	2.587,97	2.587,97	0,00	2.587,97
39211	Recargo periodo Ejecutivo (ingresos vía de apremio)	14.000,00	0,00	14.000,00	14.089,93	0,00	0,00	14.089,93	14.089,93	0,00	89,93
39900	Otros Ingresos Diversos	6.700,00	0,00	6.700,00	7.270,93	530,00	0,00	6.740,93	6.740,93	0,00	40,93
42000	Participación en los Tributos del Estado	165.000,00	0,00	165.000,00	164.041,01	3.009,24	0,00	161.031,77	161.031,77	0,00	-3.968,23
45000	Subv. DGA Fondo de Cooperación municipal	16.000,00	0,00	16.000,00	23.575,32	0,00	0,00	23.575,32	23.575,32	0,00	7.575,32
45030	Subv. DGA contratación profesora esc, ed, inf y gastos	22.000,00	0,00	22.000,00	28.125,00	1.998,11	0,00	26.126,89	26.126,89	0,00	4.126,89

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							
45050	Subv. DGA Educación Adultos 2016/ 2017	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00
45051	SUBV. ESCUELA DE ADULTOS DGA 2017	0,00	0,00	0,00	2.244,86	0,00	0,00	2.244,86	2.244,86	0,00	2.244,86
45100	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	3.558,75	0,00	0,00	3.558,75	3.558,75	0,00	3.558,75
46100	Subv. DPZ PLUS 2017 Servicios Administración Electr 2017	1.574,98	0,00	1.574,98	1.574,98	0,00	0,00	1.574,98	1.574,98	0,00	0,00
46101	Subv. DPZ PLUS 2017 Actividades Deportivas	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
46102	Subv. DPZ PLUS 2017 Contratación Desempleados	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
46103	Subv. DPZ Educación adultos 2017/2018	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
46104	Acción Social 2017. DPZ PLUS 2017.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
46105	CIRCUITO ARTES ESCENICAS 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	328,50	0,00	-328,50	-328,50	0,00	-328,50
46106	ACTIVIDADES CULTURALES 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	423,50	0,00	-423,50	-423,50	0,00	-423,50
46107	ASIGNACION ECONOMICA ALCALDES DPZ PLUS 2017	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00
46108	ACTIVIDADES CULTURALES DPZ PLUS 2017	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
46111	PLAN DE CONCERTACION MUNICIPAL 2017	0,00	0,00	0,00	54.258,20	0,00	0,00	54.258,20	0,00	54.258,20	54.258,20
46200	Ayuntamiento Luceni. Canon Vertidos	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2017

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos							
46501	SUBV. COMARCA FORMULA EJECUCION	0,00	0,00	0,00	6.399,21	0,00	0,00	6.399,21	6.399,21	0,00	6.399,21
52000	Intereses Bancarios	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
55100	Concesiones y aprovechamientos especiales	1.600,00	0,00	1.600,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	300,00
55400	Aprovechamientos Chopos	24.980,61	5.560,51	30.541,12	30.541,12	0,00	0,00	30.541,12	30.541,12	0,00	0,00
60101	EXPROPIACION DEMARCAION CARRETERAS	0,00	70.700,67	70.700,67	70.792,62	0,00	0,00	70.792,62	70.792,62	0,00	91,95
72001	AYUDA POR DAÑOS EN INFRAESTRUCTURAS 2016.	0,00	0,00	0,00	2.040,85	0,00	0,00	2.040,85	2.040,85	0,00	2.040,85
76100	Adquisición libros Biblioteca DPZ PLUS 2017	800,00	0,00	800,00	573,94	0,00	0,00	573,94	573,94	0,00	-226,06
76101	Reparaciones en el edificio de la ETAP DPZ PLUS 2017	13.565,12	0,00	13.565,12	9.731,96	0,00	0,00	9.731,96	9.731,96	0,00	-3.833,16
76103	Ejecución de terraza en las piscinas municipales DPZ PLUS 2017	36.223,59	0,00	36.223,59	25.987,71	0,00	0,00	25.987,71	25.987,71	0,00	-10.235,88
76105	Arreglo y reparación de caminos públicos rurales DPZ PLUS 2017	4.000,00	0,00	4.000,00	2.869,70	0,00	0,00	2.869,70	2.869,70	0,00	-1.130,30
76106	AGENDA 21/2017, Sectorización y reposición de llaves	6.198,35	0,00	6.198,35	4.446,85	0,00	0,00	4.446,85	4.446,85	0,00	-1.751,50
76107	Mejoras en las instalaciones del centro escolar DPZ PLUS 2017	5.000,00	0,00	5.000,00	3.587,13	0,00	0,00	3.587,13	3.587,13	0,00	-1.412,87
76108	Intervención para mejoras DPZ PLUS 2017	6.059,20	0,00	6.059,20	4.347,02	0,00	0,00	4.347,02	4.347,02	0,00	-1.712,18
76109	Obras de renovación de la red de abastecimiento C/ Joaquín Costa DPZ PLUS 2017	57.852,82	0,00	57.852,82	41.505,06	0,00	0,00	41.505,06	41.505,06	0,00	-16.347,76

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							
76110	IFS 2017 RENOVACION ALUMBRADO	0,00	31.635,53	31.635,53	31.635,53	0,00	0,00	31.635,53	31.635,53	0,00	0,00
76115	POS 2016. MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 2ª FASE.	0,00	0,00	0,00	13.770,40	0,00	0,00	13.770,40	13.770,40	0,00	13.770,40
87000	Para gastos generales	0,00	156.413,81	156.413,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.413,81
87010	IRC GFA	0,00	56.345,10	56.345,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.345,10
	Total Presupuesto	808.173,24	320.655,62	1.128.828,86	993.074,61	24.937,64	0,00	968.136,97	913.878,77	54.258,20	-160.691,89



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		274.334,52		160.544,34
	2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro		56.052,05		130.967,25
430	- (+) del Presupuesto corriente	54.258,20		108.143,00	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		14.203,12	
270, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 550, 565	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.793,85		8.621,13	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		8.950,65		106.207,99
400	- (+) del Presupuesto corriente	0,00		90.032,37	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	3,20		0,00	
180, 410, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 521, 550, 560	- (+) de operaciones no presupuestarias	8.947,45		16.175,62	
	4.- (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00		22.544,03
554, 559	-(-) cobros realizados pendientes e aplicación definitiva	0,00		0,00	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		22.544,03	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)		321.435,92		207.847,63
298, 4900, 4901, 598	II. Saldos de dudoso cobro		0,00		10.652,34
	III. Exceso de financiación afectada		137.456,90		40.781,48
	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I – II – III)		183.979,02		156.413,81



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	756.848,20	568.701,47		188.146,73
b) Operaciones de capital	211.288,77	157.181,46		54.107,31
1. Total Operaciones no financieras (a + b)	968.136,97	725.882,93		242.254,04
c) Activos Financieros	0,00	0,00		0,00
d) Pasivos Financieros	0,00	102.062,36		-102.062,36
2. Total Operaciones financieras (c + d)	0,00	102.062,36		-102.062,36
I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	968.136,97	827.945,29		140.191,68
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			212.758,91	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			49.868,04	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			139.497,75	
II.- TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)			123.129,20	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)				263.320,88