

Ayuntamiento de Guadalaviar

Liquidación presupuestaria - 2016

Liquidación del presupuesto, gastos. Resumen	2
Liquidación del presupuesto, ingresos. Resumen	3
Liquidación del presupuesto por aplicaciones presupuestarias, gastos	4
Liquidación del presupuesto por aplicaciones presupuestarias, ingresos	7
Remanente de tesorería	10
Resultado presupuestario	11

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2016

Importe: euros

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

A fecha: 31/12/2016

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	98.261,22	1.259,52	99.520,74	92.362,28	92.362,28	92.362,28	0,00	7.158,46
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	100.200,00	0,00	100.200,00	86.658,40	86.658,40	86.658,40	0,00	13.541,60
3	GASTOS FINANCIEROS	8.000,00	0,00	8.000,00	154,00	154,00	154,00	0,00	7.846,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.000,00	0,00	13.000,00	5.695,10	5.695,10	5.695,10	0,00	7.304,90
6	INVERSIONES REALES	152.254,31	37.082,75	189.337,06	183.628,85	183.628,85	158.642,33	24.986,52	5.708,21
9	PASIVOS FINANCIEROS	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
	Total Presupuesto	373.965,53	38.342,27	412.307,80	368.498,63	368.498,63	343.512,11	24.986,52	43.809,17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2016

Importe: euros

A fecha: 31/12/2016

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	40.000,00	0,00	40.000,00	44.101,30	485,30	0,00	43.616,00	43.616,00	0,00	3.616,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	22.600,00	0,00	22.600,00	24.625,29	0,00	0,00	24.625,29	16.420,63	8.204,66	2.025,29
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	107.900,00	1.259,52	109.159,52	130.337,77	0,00	0,00	130.337,77	113.150,95	17.186,82	21.178,25
5	INGRESOS PATRIMONIALES	54.100,00	0,00	54.100,00	38.711,20	2.261,40	0,00	36.449,80	35.413,50	1.036,30	-17.650,20
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	149.365,53	37.082,75	186.448,28	181.404,03	0,00	0,00	181.404,03	144.321,28	37.082,75	-5.044,25
Total Presupuesto		373.965,53	38.342,27	412.307,80	419.179,59	2.746,70	0,00	416.432,89	352.922,36	63.510,53	4.125,09

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2016

Importe: euros

A fecha: 31/12/2016

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
0110.91100	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
1340.14302	Personal Vialidad Invernal	6.000,00	0,00	6.000,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	0,00	220,00
1340.16000	Seguridad Social	3.000,00	0,00	3.000,00	3.095,74	3.095,74	3.095,74	0,00	-95,74
1522.21200	Edificios y otras construcciones	1.000,00	0,00	1.000,00	2.250,70	2.250,70	2.250,70	0,00	-1.250,70
1532.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	3.000,00	0,00	3.000,00	2.350,32	2.350,32	2.350,32	0,00	649,68
1532.61900	Urbanización Calle Frías FITE 2015	97.321,28	0,00	97.321,28	97.321,28	97.321,28	97.321,28	0,00	0,00
1532.61905	Pavimentación Calles	0,00	2.030,37	2.030,37	2.145,56	2.145,56	2.145,56	0,00	-115,19
1532.62500	Mobiliario Urbano	4.888,78	0,00	4.888,78	1.323,16	1.323,16	1.323,16	0,00	3.565,62
1610.22100	Energía eléctrica	1.000,00	0,00	1.000,00	1.794,97	1.794,97	1.794,97	0,00	-794,97
1610.22199	Otros suministros	7.000,00	0,00	7.000,00	3.789,59	3.789,59	3.789,59	0,00	3.210,41
1621.22700	Limpieza y aseo R.S.U.	9.000,00	0,00	9.000,00	7.080,05	7.080,05	7.080,05	0,00	1.919,95
1650.22100	Energía eléctrica	9.000,00	0,00	9.000,00	9.126,58	9.126,58	9.126,58	0,00	-126,58
1700.61901	Mejora infraestructura municipal reserva de caza	3.044,25	0,00	3.044,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,25
1710.61904	Mejora en Parques y jardines	0,00	10.694,23	10.694,23	10.694,23	10.694,23	0,00	10.694,23	0,00
1721.61903	Mejoras Medioambientales y Agropecuarias	0,00	10.065,86	10.065,86	10.852,33	10.852,33	10.852,33	0,00	-786,47
2410.13103	Contratación Desempleados	0,00	1.259,52	1.259,52	706,60	706,60	706,60	0,00	552,92
2410.13105	Trabajadores SEPE	6.000,00	0,00	6.000,00	5.592,57	5.592,57	5.592,57	0,00	407,43
2410.14300	Fomento de Empleo	4.000,00	0,00	4.000,00	1.362,90	1.362,90	1.362,90	0,00	2.637,10
2410.14301	Plan de Empleo DPT	3.600,00	0,00	3.600,00	3.892,47	3.892,47	3.892,47	0,00	-292,47
2410.16001	Cuotas sociales. Fomento de Empleo	2.000,00	0,00	2.000,00	162,90	162,90	162,90	0,00	1.837,10
3330.13101	Guías del Museo	6.000,00	0,00	6.000,00	5.629,69	5.629,69	5.629,69	0,00	370,31
3330.16000	Seguridad Social	2.000,00	0,00	2.000,00	2.314,85	2.314,85	2.314,85	0,00	-314,85

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2016
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2016

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3340.22203	Conectividad Telecentros.	1.200,00	0,00	1.200,00	290,07	290,07	290,07	0,00	909,93
3340.63200	Rehabilitación casa tío Alpargata-centro turístico FITE 2015	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00
3380.22609	Actividades culturales y deportivas	19.000,00	0,00	19.000,00	13.559,42	13.559,42	13.559,42	0,00	5.440,58
9120.23000	De los miembros de los órganos de gobierno	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
9120.23100	De los miembros de los órganos de gobierno	250,00	0,00	250,00	136,26	136,26	136,26	0,00	113,74
9200.12000	Sueldos del Grupo A1	36.992,84	0,00	36.992,84	36.253,99	36.253,99	36.253,99	0,00	738,85
9200.12100	Retrubuciones Complementarias	10.768,38	0,00	10.768,38	9.230,04	9.230,04	9.230,04	0,00	1.538,34
9200.16000	Seguridad Social	17.900,00	0,00	17.900,00	18.340,53	18.340,53	18.340,53	0,00	-440,53
9200.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9200.22000	Ordinario no inventariable	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9200.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	0,00	1.000,00	1.494,28	1.494,28	1.494,28	0,00	-494,28
9200.22002	Material informático no inventariable	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9200.22100	Energía eléctrica	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,13	10.000,13	10.000,13	0,00	-0,13
9200.22103	Combustibles y carburantes	6.000,00	0,00	6.000,00	3.295,10	3.295,10	3.295,10	0,00	2.704,90
9200.22110	Productos de limpieza y aseo	900,00	0,00	900,00	820,82	820,82	820,82	0,00	79,18
9200.22200	Servicios de Telecomunicaciones	4.000,00	0,00	4.000,00	2.028,06	2.028,06	2.028,06	0,00	1.971,94
9200.22201	Postales	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
9200.22400	Primas de seguros	3.000,00	0,00	3.000,00	2.947,15	2.947,15	2.947,15	0,00	52,85
9200.22600	Gastos diversos	8.000,00	0,00	8.000,00	11.503,84	11.503,84	11.503,84	0,00	-3.503,84
9200.22604	Jurídicos, contenciosos	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2016

Importe: euros

A fecha: 31/12/2016

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9200.22706	Estudios y trabajos técnicos	10.000,00	0,00	10.000,00	10.530,17	10.530,17	10.530,17	0,00	-530,17
9200.23020	Del personal no directivo	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
9330.63201	MEJORA EN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	14.292,29	14.292,29	14.292,29	14.292,29	0,00	14.292,29	0,00
9340.31000	Intereses	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
9340.35900	Otros gastos financieros	0,00	0,00	0,00	154,00	154,00	154,00	0,00	-154,00
9410.22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	2.000,00	0,00	2.000,00	3.660,89	3.660,89	3.660,89	0,00	-1.660,89
9410.46500	A Comarcas	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,60	1.000,60	1.000,60	0,00	1.999,40
9410.48900	Otras Transferencias	10.000,00	0,00	10.000,00	4.694,50	4.694,50	4.694,50	0,00	5.305,50
	Total	373.965,53	38.342,27	412.307,80	368.498,63	368.498,63	343.512,11	24.986,52	43.809,17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2016

Importe: euros

A fecha: 31/12/2016

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	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	1.000,00	0,00	1.000,00	186,71	0,00	0,00	186,71	186,71	0,00	-813,29
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	0,00	0,00	0,00	34.735,86	0,00	0,00	34.735,86	34.735,86	0,00	34.735,86
11301	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	8.000,00	0,00	8.000,00	8.906,94	485,30	0,00	8.421,64	8.421,64	0,00	421,64
13000	Impuesto sobre actividades económicas	3.000,00	0,00	3.000,00	271,79	0,00	0,00	271,79	271,79	0,00	-2.728,21
30000	Servicio de abastecimiento de agua	5.000,00	0,00	5.000,00	4.828,57	0,00	0,00	4.828,57	1.623,91	3.204,66	-171,43
30200	Servicio de recogida de basuras	5.000,00	0,00	5.000,00	10.888,25	0,00	0,00	10.888,25	5.888,25	5.000,00	5.888,25
32100	Licencias urbanísticas	1.000,00	0,00	1.000,00	2.349,58	0,00	0,00	2.349,58	2.349,58	0,00	1.349,58
33200	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros	2.000,00	0,00	2.000,00	1.552,30	0,00	0,00	1.552,30	1.552,30	0,00	-447,70
33800	Compensación de Telefónica de España, S.A.	400,00	0,00	400,00	2.199,64	0,00	0,00	2.199,64	2.199,64	0,00	1.799,64
34400	Entrada a Museo de la Trashumancia	3.000,00	0,00	3.000,00	493,00	0,00	0,00	493,00	493,00	0,00	-2.507,00
34900	Voz Pública	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
39900	Otros ingresos diversos	6.000,00	0,00	6.000,00	2.313,95	0,00	0,00	2.313,95	2.313,95	0,00	-3.686,05
42000	Participación en los Tributos del Estado	36.000,00	0,00	36.000,00	37.661,54	0,00	0,00	37.661,54	37.661,54	0,00	1.661,54

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2016

Importe: euros

A fecha: 31/12/2016

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							
45000	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma	7.100,00	0,00	7.100,00	14.506,22	0,00	0,00	14.506,22	11.540,14	2.966,08	7.406,22
45080	Subvenciones Juzgado de Paz	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
45081	DGA Plan Aragón SEPE	6.000,00	0,00	6.000,00	3.977,99	0,00	0,00	3.977,99	3.977,99	0,00	-2.022,01
45101	Fomento de Empleo	6.000,00	0,00	6.000,00	1.525,80	0,00	0,00	1.525,80	1.525,80	0,00	-4.474,20
46100	DPT- Convenio Vialidad Invernal	16.000,00	0,00	16.000,00	13.473,74	0,00	0,00	13.473,74	0,00	13.473,74	-2.526,26
46102	DPT- Campaña Cultural	500,00	0,00	500,00	747,00	0,00	0,00	747,00	0,00	747,00	247,00
46103	DPT- Plan Concertación y Otras	22.000,00	0,00	22.000,00	54.240,11	0,00	0,00	54.240,11	54.240,11	0,00	32.240,11
46104	DPT- Plan de Empleo	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
46105	DPT-Subvención contratación desempleados	0,00	1.259,52	1.259,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.259,52
46500	Comarca Convenio Trashumancia	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
46501	Comarca- Campaña Cultural	500,00	0,00	500,00	405,37	0,00	0,00	405,37	405,37	0,00	-94,63
52000	Intereses de depósitos	200,00	0,00	200,00	58,28	0,00	0,00	58,28	58,28	0,00	-141,72
54100	Arrendamiento de finas urbanas	2.000,00	0,00	2.000,00	5.351,18	0,00	0,00	5.351,18	5.351,18	0,00	3.351,18
54101	Otros Arrendamientos	3.000,00	0,00	3.000,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	360,00
55400	Pastos	20.000,00	0,00	20.000,00	23.612,69	2.261,40	0,00	21.351,29	20.314,99	1.036,30	1.351,29
55401	Subasta de maderas	17.900,00	0,00	17.900,00	2.865,05	0,00	0,00	2.865,05	2.865,05	0,00	-15.034,95
59900	Otros ingresos patrimoniales	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
59901	Caza	9.000,00	0,00	9.000,00	3.464,00	0,00	0,00	3.464,00	3.464,00	0,00	-5.536,00
75081	DGA- Mejora Calidad del Medio Ambiente	3.044,25	0,00	3.044,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.044,25
75082	DGA- FITE Urbanización C/Frías	97.321,28	0,00	97.321,28	97.321,28	0,00	0,00	97.321,28	97.321,28	0,00	0,00
76100	DPT- PAEM Especial	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
76102	FITE - Casa "Tio Alpargatas"	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2016

Importe: euros

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

A fecha: 31/12/2016

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
		Iniciales	Modificacio es	Definitivos							
76104	DPT-OBRAS FIMS 2016	0,00	37.082,75	37.082,75	37.082,75	0,00	0,00	37.082,75	0,00	37.082,75	0,00
	Total Presupuesto	373.965,53	38.342,27	412.307,80	419.179,59	2.746,70	0,00	416.432,89	352.922,36	63.510,53	4.125,09

Remanente de Tesorería

Ejercicio: 2016
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2016

Nº de Cuentas	Componentes	Año 2016		Año 2015	
57, 556	1.- (+) Fondos Líquidos		123.232,29		
	2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro		82.405,22		
430	- (+) del Presupuesto corriente	63.510,53			
431	- (+) de Presupuestos cerrados	18.696,61			
270, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 550, 565	- (+) de operaciones no presupuestarias	198,08			
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		26.494,53		
400	- (+) del Presupuesto corriente	24.986,52			
401	- (+) de Presupuestos cerrados	467,26			
180, 410, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 521, 550, 560	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.040,75			
	4.- (+) Partidas pendientes de aplicación		7.465,79		
554, 559	-(-) cobros realizados pendientes e aplicación definitiva	0,00			
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	7.465,79			
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)		186.608,77		
298, 4900, 4901, 598	II. Saldos de dudoso cobro		5.746,32		
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		
	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I – II – III)		180.862,45		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resultado Presupuestario

Ejercicio: 2016

Importe: euros

A fecha: 31/12/2016

Conceptos	Derechos Reconocidos Netos	Obligaciones Reconocidas Netas	Ajustes	Resultado Presupuestario
a) Operaciones corrientes	235.028,86	184.869,78		50.159,08
b) Operaciones de capital	181.404,03	183.628,85		-2.224,82
1. Total Operaciones no financieras (a + b)	416.432,89	368.498,63		47.934,26
c) Activos Financieros	0,00	0,00		0,00
d) Pasivos Financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total Operaciones financieras (c + d)	0,00	0,00		0,00
I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	416.432,89	368.498,63		47.934,26
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
II.- TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)			0,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)				47.934,26