



**Ayuntamiento de la
Joyosa**

Liquidación Presupuestaria – Ejercicio 2025

Liquidación del presupuesto de gastos resumen por capítulo.....	2
Liquidación del presupuesto de ingresos resumen por capítulo	3
Liquidación del presupuesto de gastos por aplicación.....	4
Liquidación del presupuesto de ingresos por aplicación.....	17
Resultado presupuestario.....	24
Remanente de Tesorería	25



I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2025

Importe: euros

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

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	493.252,52	33.571,84	526.824,36	509.000,18	509.000,18	509.000,18	0,00	17.824,18
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	514.030,96	80.126,82	594.157,78	561.109,03	561.109,03	547.356,26	13.752,77	33.048,75
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	233.400,00	-33.571,84	199.828,16	197.191,69	197.191,69	191.374,51	5.817,18	2.636,47
6	INVERSIONES REALES	79.083,79	1.286.932,18	1.366.015,97	334.383,91	266.621,64	266.621,64	0,00	1.099.394,33
	Total Presupuesto	1.319.767,27	1.367.059,00	2.686.826,27	1.601.684,81	1.533.922,54	1.514.352,59	19.569,95	1.152.903,73



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	378.260,88	0,00	378.260,88	421.283,52	0,00	0,00	421.283,52	421.283,52	0,00	43.022,64
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	6.343,91	0,00	0,00	6.343,91	6.206,21	137,70	-8.656,09
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	255.463,64	0,00	255.463,64	265.167,11	0,00	0,00	265.167,11	265.167,11	0,00	9.703,47
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	531.277,82	4.869,01	536.146,83	845.597,44	2.381,16	0,00	843.216,28	498.850,34	344.365,94	307.069,45
5	INGRESOS PATRIMONIALES	70.801,08	0,00	70.801,08	67.940,11	0,00	0,00	67.940,11	67.940,11	0,00	-2.860,97
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	68.963,85	144.900,22	213.864,07	203.665,27	0,00	0,00	203.665,27	192.984,15	10.681,12	-10.198,80
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	1.217.289,77	1.217.289,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.217.289,77
	Total Presupuesto	1.319.767,27	1.367.059,00	2.686.826,27	1.809.997,36	2.381,16	0,00	1.807.616,20	1.452.431,44	355.184,76	-879.210,07



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					
1320.62307	Instalación de cámaras de videovigilancia y equipos complementarios 2ª fase en Marlofa	0,00	39.846,51	39.846,51	39.846,51	39.846,51	39.846,51	0,00	0,00
1500.22709	Asesoramiento Técnico-Urbanístico	10.000,00	5.000,00	15.000,00	13.728,00	13.728,00	12.710,39	1.017,61	1.272,00
1510.68000	Gastos Urbanización Fincas Municipales Unidad Ejecución "La Joyosa 1"	0,00	994.524,10	994.524,10	0,00	0,00	0,00	0,00	994.524,10
1522.48100	Subvenciones a obras en edificios catalogados	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1531.21000	Mantenimiento Vías Públicas	15.000,00	-7.428,13	7.571,87	9.573,55	9.573,55	9.573,55	0,00	-2.001,68
1532.61113	Urbanización/renovación aceras calle del Campo	44.991,80	0,00	44.991,80	44.991,80	656,73	656,73	0,00	44.335,07
1532.61114	Renovación acceso a Parroqui Nª Sra. del Puig	23.972,05	0,00	23.972,05	23.972,05	544,85	544,85	0,00	23.427,20
1600.21000	Mantenimiento red saneamiento	5.000,00	0,00	5.000,00	4.319,19	4.319,19	4.319,19	0,00	680,81
1600.22501	Impuesto sobre la contaminación de las aguas	2.000,00	0,00	2.000,00	3.421,67	3.421,67	3.421,67	0,00	-1.421,67
1600.62209	Ampliación red sumideros en Plaza del carmen en Marlofa	0,00	9.807,05	9.807,05	9.807,05	9.807,05	9.807,05	0,00	0,00
1610.21000	Mantenimiento redes abastecimiento agua	6.000,00	0,00	6.000,00	4.173,44	4.173,44	4.173,44	0,00	1.826,56
1610.21001	Mantenimiento depósito agua La Joyosa	6.000,00	0,00	6.000,00	1.702,47	1.702,47	1.702,47	0,00	4.297,53
1610.22100	Suministro Energía eléctrica instalaciones de abastecimiento de agua	4.000,00	0,00	4.000,00	4.488,28	4.488,28	4.110,81	377,47	-488,28
1610.22101	Suministro agua abastecimiento población	19.000,00	0,00	19.000,00	17.336,89	17.336,89	17.336,89	0,00	1.663,11
1640.21002	Mantenimiento Cementerios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



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					
1640.22713	Servicios Funerarios	1.000,00	0,00	1.000,00	1.819,84	1.819,84	1.297,12	522,72	-819,84
1650.21000	Mantenimiento Redes Alumbrado Público	9.000,00	0,00	9.000,00	4.082,71	4.082,71	4.082,71	0,00	4.917,29
1650.22100	Alumbrado público	20.000,00	0,00	20.000,00	20.831,26	20.831,26	19.108,43	1.722,83	-831,26
1650.63216	Renovación alumbrado público exterior viales en Marlofa	0,00	5.006,64	5.006,64	5.006,64	5.006,64	5.006,64	0,00	0,00
1710.13000	Retribuciones básicas operarios servicios	22.271,38	562,50	22.833,88	10.497,46	10.497,46	10.497,46	0,00	12.336,42
1710.13002	Retribuciones complementarias operarios	16.509,36	435,59	16.944,95	9.876,33	9.876,33	9.876,33	0,00	7.068,62
1710.13121	Laboral temporal: Retribuciones personal apoyo operarios municipales	18.000,00	0,00	18.000,00	33.506,64	33.506,64	33.506,64	0,00	-15.506,64
1710.15000	Productividad	865,44	21,63	887,07	1.034,99	1.034,99	1.034,99	0,00	-147,92
1710.15100	Gratificaciones	3.022,52	75,56	3.098,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098,08
1710.16000	Seguridad Social Operarios Servicios	18.000,00	0,00	18.000,00	17.512,75	17.512,75	17.512,75	0,00	487,25
1710.21200	Mantenimiento zonas verdes	13.410,78	-7.101,24	6.309,54	15.756,20	15.756,20	15.756,20	0,00	-9.446,66
1710.21201	Mantenimiento almacenes y otras construcciones parques y jardines	1.000,00	0,00	1.000,00	1.997,71	1.997,71	1.997,71	0,00	-997,71
1710.21300	Reparación y mantenimiento de maquinaria, dumper y manitou	5.000,00	10.000,00	15.000,00	3.652,21	3.652,21	3.652,21	0,00	11.347,79
1710.21400	Mantenimiento furgoneta Municipal	2.500,00	0,00	2.500,00	59,05	59,05	59,05	0,00	2.440,95
1710.22100	Sumistro electricidad almacenes municipales	1.000,00	0,00	1.000,00	144,61	144,61	129,26	15,35	855,39
1710.22103	Combustibles y Carburantes Vehículos Municipales	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.705,80	2.705,80	2.705,80	0,00	294,20
1710.22104	Vestuario Operarios Servicios	1.250,00	0,00	1.250,00	1.500,67	1.500,67	1.500,67	0,00	-250,67



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					
1710.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario operarios servicios	500,00	0,00	500,00	44,71	44,71	44,71	0,00	455,29
1710.22199	Otros suministros Parques y Jardines	1.000,00	10.000,00	11.000,00	6.354,74	6.354,74	6.354,74	0,00	4.645,26
1710.22200	Telecomunicaciones operarios servicios	1.000,00	0,00	1.000,00	1.634,56	1.634,56	1.591,01	43,55	-634,56
1710.22400	Primas de seguros vehiculos Municipales	800,00	0,00	800,00	1.208,71	1.208,71	1.208,71	0,00	-408,71
1710.22699	Otros gastos diversos	500,00	0,00	500,00	639,60	639,60	639,60	0,00	-139,60
1710.61115	Acondicionamiento inmediaciones zona infantil en Parque entorno Casa Consistorial y CEIP	0,00	25.933,54	25.933,54	24.754,73	24.754,73	24.754,73	0,00	1.178,81
1710.61116	Instalación zona infantil en Plaza de Santa Águeda en Marlofa	0,00	6.872,91	6.872,91	6.872,91	6.872,91	6.872,91	0,00	0,00
1710.63214	Acondicionamiento de zona verde y de recreo escolar	0,00	52.259,27	52.259,27	52.259,26	52.259,26	52.259,26	0,00	0,01
1710.63217	Mobiliario Urbano Parque plaza de Santa Águeda	10.119,94	0,00	10.119,94	10.119,94	10.119,94	10.119,94	0,00	0,00
2310.13000	Retribuciones básicas personal Servicio Ayuda a Domicilio	9.545,58	16.460,82	26.006,40	25.052,92	25.052,92	25.052,92	0,00	953,48
2310.13002	Retribuciones complementarias personal Servicio Ayuda a Domicilio	3.316,20	82,90	3.399,10	3.965,53	3.965,53	3.965,53	0,00	-566,43
2310.13103	Laboral temporal: Retribuciones personal limpieza centros polivalente y tercera edad	2.128,14	53,20	2.181,34	2.168,66	2.168,66	2.168,66	0,00	12,68



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					
2310.13107	Laboral temporal: Retribuciones sustitución personal limpieza centros polivalente y tercera edad	152,01	0,00	152,01	0,00	0,00	0,00	0,00	152,01
2310.15000	Productividad	2.688,72	67,22	2.755,94	3.215,89	3.215,89	3.215,89	0,00	-459,95
2310.15100	Gratificaciones	645,30	16,13	661,43	780,46	780,46	780,46	0,00	-119,03
2310.16000	Seguridad Social Personal SAD y limpieza edificios sociales	6.000,00	0,00	6.000,00	6.179,24	6.179,24	6.179,24	0,00	-179,24
2310.21200	Mantenimiento centros polivalente y tercera edad	2.000,00	0,00	2.000,00	69,89	69,89	69,89	0,00	1.930,11
2310.22100	Suministro energía eléctrica centros sociales	2.000,00	0,00	2.000,00	1.423,85	1.423,85	1.298,75	125,10	576,15
2310.22102	Suministro Gas Centro Tercera Edad	1.500,00	0,00	1.500,00	677,01	677,01	677,01	0,00	822,99
2310.22104	Vestuario personal SAD	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2310.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario personal SAD	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2310.22110	Productos de limpieza y aseo edificios sociales	250,00	0,00	250,00	636,65	636,65	636,65	0,00	-386,65
2310.22118	Productos farmacéuticos y material sanitario Covid-19	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2310.22199	Otros suministros servicios sociales	1.000,00	0,00	1.000,00	1.077,01	1.077,01	1.049,31	27,70	-77,01
2310.22610	Actividades socio-asistenciales	1.000,00	4.869,01	5.869,01	10.435,10	10.435,10	10.435,10	0,00	-4.566,09
2310.22699	Otros gastos diversos	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2310.48400	Subvención Asociación Amas de Casa La Unión para actividades y gastos funcionamiento	1.500,00	0,00	1.500,00	1.444,23	1.444,23	0,00	1.444,23	55,77



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					
2310.48500	Subvención Asociación Tercera Edad JOYAMAR para actividades y gastos funcionamiento	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2310.63218	Reforma centro social/ escuelas viejas	0,00	17.417,97	17.417,97	15.433,17	15.433,17	15.433,17	0,00	1.984,80
2410.13114	Laboral temporal: Retribuciones Operarios Desempleados	17.000,00	4.000,00	21.000,00	20.681,96	20.681,96	20.681,96	0,00	318,04
2410.16000	Seguridad Social Operarios Desempleados	6.000,00	1.000,00	7.000,00	6.964,07	6.964,07	6.964,07	0,00	35,93
3120.13101	Laboral temporal: Retribuciones auxiliar Consultorio Médico	7.593,46	189,20	7.782,66	7.816,77	7.816,77	7.816,77	0,00	-34,11
3120.13109	Laboral temporal: Retribuciones personal limpieza consultorio medico	1.192,80	29,82	1.222,62	1.213,94	1.213,94	1.213,94	0,00	8,68
3120.13118	Laboral temporal: Antigüedad personal consultorio y limpieza escuelas	1.191,12	34,04	1.225,16	1.219,85	1.219,85	1.219,85	0,00	5,31
3120.16000	Seguridad Social Personal Consultorio Médico	3.500,00	0,00	3.500,00	3.441,45	3.441,45	3.441,45	0,00	58,55
3120.21200	Mantenimiento Consultorio Médico	1.000,00	0,00	1.000,00	176,51	176,51	176,51	0,00	823,49
3120.22100	Suministro Energía Eléctrica Consultorio Médico	1.250,00	1.000,00	2.250,00	932,18	932,18	847,56	84,62	1.317,82
3120.22103	Gasoleo calefacción Consultorio Médico	1.500,00	0,00	1.500,00	1.677,90	1.677,90	677,90	1.000,00	-177,90
3120.22110	Productos de limpieza y aseo edificios Consultorio Médico	250,00	0,00	250,00	70,79	70,79	0,00	70,79	179,21
3120.22199	Otros suministros Consultorio Médico	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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					
3120.22200	Telecomunicaciones consultorio médico	1.750,00	0,00	1.750,00	1.843,42	1.843,42	1.843,42	0,00	-93,42
3120.22301	Transporte muestras análisis clínicos	650,00	0,00	650,00	864,00	864,00	864,00	0,00	-214,00
3230.13000	Retribuciones Personal Docente EEI	36.463,32	931,36	37.394,68	0,00	0,00	0,00	0,00	37.394,68
3230.13102	Laboral temporal: Retribuciones personal limpieza Escuelas	5.638,78	140,97	5.779,75	5.809,23	5.809,23	5.809,23	0,00	-29,48
3230.13106	Laboral temporal: Retribuciones sustitución personal limpieza C.E.I.P.	402,77	0,00	402,77	0,00	0,00	0,00	0,00	402,77
3230.13108	Laboral temporal: Retribuciones sustituciones personal docente Escuela Municipal Educación Infantil	1.000,00	0,00	1.000,00	51.915,32	51.915,32	51.915,32	0,00	-50.915,32
3230.13110	Laboral temporal: Retribuciones personal limpieza Escuela Municipal Educación Infantil Primer Ciclo	6.383,16	92,06	6.475,22	6.653,08	6.653,08	6.653,08	0,00	-177,86
3230.13111	Laboral temporal: Retribuciones sustitución personal limpieza Escuela Municipal Educación Infantil Primer Ciclo	455,94	0,00	455,94	0,00	0,00	0,00	0,00	455,94
3230.13112	Laboral temporal: Retribuciones Personal Docente Apoyo Escuela Educación Infantil	33.466,90	808,19	34.275,09	17.654,26	17.654,26	17.654,26	0,00	16.620,83
3230.13119	Laboral temporal: Antigüedad personal limpieza EEI, Casa Consist., Edificios sociales y Casa juv.	781,55	21,32	802,87	3.052,41	3.052,41	3.052,41	0,00	-2.249,54



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					
3230.15000	Productividad	2.027,76	58,15	2.085,91	1.661,29	1.661,29	1.661,29	0,00	424,62
3230.15100	Gratificaciones	1.106,39	27,66	1.134,05	1.377,67	1.377,67	1.377,67	0,00	-243,62
3230.16000	Seguridad Social Personal EEI y limpieza Colegio Público	27.000,00	5.000,00	32.000,00	29.882,19	29.882,19	29.882,19	0,00	2.117,81
3230.21200	Mantenimiento Colegio Público y Escuela Educacion Infantil	8.000,00	10.000,00	18.000,00	8.510,50	8.510,50	8.510,50	0,00	9.489,50
3230.22100	Suministro Energía eléctrica Colegio público, Escuela Educación Infantil y Comedor Escolar	6.000,00	2.000,00	8.000,00	7.088,77	7.088,77	6.624,40	464,37	911,23
3230.22102	Suministro Gas Escuela educ. Infantil	4.000,00	0,00	4.000,00	2.008,29	2.008,29	2.008,29	0,00	1.991,71
3230.22103	Gasoleo calefacción Colegio Público	2.500,00	5.000,00	7.500,00	2.736,90	2.736,90	2.736,90	0,00	4.763,10
3230.22104	Vestuario personal Escuela Municipal Educación Infantil	250,00	0,00	250,00	220,00	220,00	220,00	0,00	30,00
3230.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario personal colegió público y escuela educación infantil	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3230.22110	Productos de limpieza y aseo Colegio Público y Escuela Educación Infantil	2.000,00	0,00	2.000,00	1.818,56	1.818,56	1.818,56	0,00	181,44
3230.22114	Suministros Escuela Municipal Educación Infantil Primer Ciclo	2.000,00	0,00	2.000,00	345,81	345,81	345,81	0,00	1.654,19
3230.22199	Otros suministros Servicios Educativos	1.000,00	0,00	1.000,00	1.330,06	1.330,06	1.330,06	0,00	-330,06
3230.22200	Telecomunicaciones escuela educación infantil	500,00	0,00	500,00	58,08	58,08	43,56	14,52	441,92
3230.22400	Primas de seguros escuela infantil	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3230.22699	Otros gastos diversos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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					
3230.22700	Limpieza CEIP Y EEI	0,00	0,00	0,00	9.324,26	9.324,26	9.324,26	0,00	-9.324,26
3260.22712	Servicio de Comedor Escuela Educación Infantil Primer Ciclo	20.000,00	10.000,00	30.000,00	30.285,05	30.285,05	27.690,22	2.594,83	-285,05
3260.22714	Servicio Ludoteca	25.000,00	5.000,00	30.000,00	27.142,50	27.142,50	27.142,50	0,00	2.857,50
3260.48200	Subvención C.E.I.P. Ramón y Cajal de La Joyosa para adquisición libros texto y material docente alumnos centro y mantenimiento equipos y actividades extraescolares	10.000,00	0,00	10.000,00	9.995,85	9.995,85	9.995,85	0,00	4,15
3260.48202	Subvención Asociación de Madres y Padres de Alumnos del CEIP Ramón y Cajal para actividades y gastos funcionamiento	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3330.62211	Reforma de vivienda para centro cultural/multiusos	0,00	23.626,86	23.626,86	17.678,77	17.678,77	17.678,77	0,00	5.948,09
3340.22119	Suministros Espacio de Lectura	3.000,00	0,00	3.000,00	1.156,41	1.156,41	1.156,41	0,00	1.843,59
3340.22609	Actividades Culturales	10.000,00	5.000,00	15.000,00	7.255,63	7.255,63	7.255,63	0,00	7.744,37
3340.22724	Monitor Espacio Lectura Casa Juventud	5.000,00	0,00	5.000,00	3.635,58	3.635,58	3.219,92	415,66	1.364,42
3370.13116	Laboral temporal: Retribuciones personal limpieza Casa Juventud	427,42	10,68	438,10	435,59	435,59	435,59	0,00	2,51
3370.16000	Seguridad Social personal limpieza Casa Juventud	500,00	0,00	500,00	153,96	153,96	153,96	0,00	346,04
3370.21200	Reparaciones y mantenimiento Casa de la Juventud	1.000,00	10.000,00	11.000,00	6.985,02	6.985,02	6.653,42	331,60	4.014,98
3370.22100	Suministro Energía eléctrica Casa de la Juventud	3.000,00	0,00	3.000,00	2.012,40	2.012,40	1.833,53	178,87	987,60
3370.22102	Suministro Gas Casa Juventud	1.500,00	0,00	1.500,00	1.613,34	1.613,34	1.613,34	0,00	-113,34



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					
3370.22110	Productos de limpieza y aseo Casa de la Juventud	250,00	0,00	250,00	218,00	218,00	218,00	0,00	32,00
3370.22199	Otros suministros Casa de la Juventud	250,00	0,00	250,00	75,21	75,21	75,21	0,00	174,79
3370.22200	Telecomunicaciones Casa de la Juventud	550,00	1.000,00	1.550,00	728,42	728,42	655,94	72,48	821,58
3370.22715	Servicio regencia Casa de la Juventud	5.000,00	0,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	-500,00
3380.22116	Suministros adornos vías públicas Fiestas Navidad	5.000,00	5.000,00	10.000,00	3.725,56	3.725,56	3.725,56	0,00	6.274,44
3380.22611	Fiestas Patronales	80.000,00	-5.000,00	75.000,00	122.436,72	122.436,72	122.436,72	0,00	-47.436,72
3380.22613	Actividades recreativas	29.000,00	-4.212,82	24.787,18	23.809,98	23.809,98	23.598,34	211,64	977,20
3410.22501	Tasas Comunidad Autónoma actividades Deportivas	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3410.22612	Actividades Deportivas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3410.48300	Subvención Club Deportivo La Joyosa para actividades y gastos funcionamiento	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	2.627,05	4.372,95	0,00
3410.48600	Subvención Club Deportivo "Escuela de Kickboxing Los Olivares" para actividades y gastos funcionamiento	700,00	0,00	700,00	685,00	685,00	685,00	0,00	15,00
3410.48700	Subvención a Club Patinaje Los Olivares para actividades y gastos funcionamiento	700,00	0,00	700,00	138,45	138,45	138,45	0,00	561,55
3420.13113	Laboral temporal: Retribuciones Personal Portería Complejo Deportivo Municipal	8.700,00	0,00	8.700,00	8.103,78	8.103,78	8.103,78	0,00	596,22
3420.13117	Laboral temporal: Retribuciones Socorristas Piscinas Complejo Deportivo Municipal	10.000,00	0,00	10.000,00	9.033,82	9.033,82	9.033,82	0,00	966,18



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					
3420.16000	Seguridad Social socorristas y personal portería piscinas	5.500,00	0,00	5.500,00	5.666,31	5.666,31	5.666,31	0,00	-166,31
3420.21200	Mantenimiento Instalaciones Deportivas	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	25.903,77	25.903,77	25.903,77	0,00	-10.903,77
3420.21300	Reparaciones , mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje del Complejo Deportivo	2.000,00	3.000,00	5.000,00	3.293,18	3.293,18	3.293,18	0,00	1.706,82
3420.22100	Suministro energía eléctrica Complejo deportivo	15.000,00	10.000,00	25.000,00	19.405,30	19.405,30	18.371,18	1.034,12	5.594,70
3420.22102	Suministro Gas Pabellón Polideportivo	1.500,00	1.000,00	2.500,00	2.047,57	2.047,57	2.047,57	0,00	452,43
3420.22199	Otros suministros Complejo Deportivo	2.411,60	10.000,00	12.411,60	6.408,90	6.408,90	6.408,90	0,00	6.002,70
3420.61112	Acondicionamiento pista deportiva de la Urbanización La Joya en Marlofa	0,00	14.054,23	14.054,23	14.054,23	14.054,23	14.054,23	0,00	0,00
3420.62208	Acondicionamiento termoacustico Pabellón Polivalente	0,00	48.121,70	48.121,70	48.121,70	48.121,70	48.121,70	0,00	0,00
3420.62210	Cubrición pista futbol sala	0,00	27.996,25	27.996,25	0,00	0,00	0,00	0,00	27.996,25
3420.62318	Acondicionamiento piscinas Complejo Deportivo en Marlofa	0,00	21.465,15	21.465,15	21.465,15	21.465,15	21.465,15	0,00	0,00
4100.21000	Mantenimiento fincas rústicas	2.000,00	0,00	2.000,00	4.012,03	4.012,03	4.012,03	0,00	-2.012,03
4100.21201	Mantenimiento Báscula Municipal	1.438,22	0,00	1.438,22	195,54	195,54	195,54	0,00	1.242,68
4100.21202	Instalaciones llenado cisternas agrícolas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4120.21000	Mantenimiento Caminos Rurales	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4910.22716	Mantenimiento Portal Web	1.100,00	0,00	1.100,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	0,00	11,00



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					
9120.10000	Retribuciones Alcaldía	32.192,16	0,00	32.192,16	32.192,16	32.192,16	32.192,16	0,00	0,00
9120.16000	Seguridad Social Alcaldía	12.000,00	0,00	12.000,00	10.691,98	10.691,98	10.691,98	0,00	1.308,02
9120.22200	Telecomunicaciones miembros Corporacion	500,00	0,00	500,00	157,03	157,03	132,83	24,20	342,97
9120.22600	Gastos diversos altos cargos: gastos representación, atenciones protocolarias etc.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.938,97	5.938,97	5.938,97	0,00	-938,97
9120.23100	Desplazamientos miembros de los órganos de gobierno	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9120.23300	Reintegros gastos órganos de gobierno	300,00	0,00	300,00	24,99	24,99	24,99	0,00	275,01
9200.12001	Retribuciones básicas funcionarios: Sueldos del Grupo A2	21.681,20	530,23	22.211,43	21.985,09	21.985,09	21.985,09	0,00	226,34
9200.12004	Retribuciones básicas funcionarios: Sueldos del Grupo C2	23.615,26	590,38	24.205,64	24.279,36	24.279,36	24.279,36	0,00	-73,72
9200.12006	Retribuciones básicas funcionarios: Trienios	11.511,62	287,77	11.799,39	11.910,71	11.910,71	11.910,71	0,00	-111,32
9200.12100	Retribuciones complementarias funcionarios: Complemento de destino	20.036,16	584,37	20.620,53	20.634,89	20.634,89	20.634,89	0,00	-14,36
9200.12101	Retribuciones complementarias funcionarios: Complemento específico	42.192,00	989,96	43.181,96	43.631,07	43.631,07	43.631,07	0,00	-449,11
9200.13000	Retribuciones básicas personal limpieza Casa Consistorial	3.488,64	83,28	3.571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571,92
9200.13002	Retribuciones complementarias personal limpieza Casa Consistorial	1.428,72	38,11	1.466,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,83



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					
9200.13104	Laboral temporal: Retribuciones sustituciones personal limpieza edificios adm.	351,24	0,00	351,24	4.341,23	4.341,23	4.341,23	0,00	-3.989,99
9200.15000	Productividad	10.024,68	292,37	10.317,05	10.433,41	10.433,41	10.433,41	0,00	-116,36
9200.15100	Gratificaciones	2.254,82	56,37	2.311,19	209,92	209,92	209,92	0,00	2.101,27
9200.16000	Seguridad Social Funcionarios y Personal Limpieza Edificios Adm.	32.000,00	0,00	32.000,00	31.522,71	31.522,71	31.522,71	0,00	477,29
9200.16008	Asistencia médico-farmacéutica personal funcionario y laboral	1.000,00	0,00	1.000,00	639,83	639,83	639,83	0,00	360,17
9200.21200	Mantenimiento edificios administrativos	5.000,00	0,00	5.000,00	2.934,32	2.934,32	2.934,32	0,00	2.065,68
9200.21600	Mantenimiento equipos informáticos oficinas Municipales y red Wi-Fi	4.000,00	0,00	4.000,00	2.102,14	2.102,14	2.102,14	0,00	1.897,86
9200.22000	Material de oficinas Municipales	2.000,00	0,00	2.000,00	1.416,47	1.416,47	1.155,28	261,19	583,53
9200.22002	Material informático no inventariable	5.000,00	0,00	5.000,00	8.934,45	8.934,45	8.934,45	0,00	-3.934,45
9200.22100	Suministro energía eléctrica edificios administrativos	3.500,00	0,00	3.500,00	2.687,01	2.687,01	2.362,00	325,01	812,99
9200.22103	Gasoleo calefacción Casa Consistorial	3.000,00	0,00	3.000,00	4.965,31	4.965,31	2.738,54	2.226,77	-1.965,31
9200.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario personal administrativo	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
9200.22110	Productos de limpieza y aseo edificios administrativos	250,00	0,00	250,00	300,48	300,48	300,48	0,00	-50,48
9200.22199	Otros suministros servicios generales	2.500,00	0,00	2.500,00	873,87	873,87	873,87	0,00	1.626,13



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					
9200.22200	Telecomunicaciones oficinas Municipales	5.000,00	0,00	5.000,00	5.412,56	5.412,56	4.992,19	420,37	-412,56
9200.22201	Gastos servicios postales	1.000,00	0,00	1.000,00	57,55	57,55	57,55	0,00	942,45
9200.22400	Primas de seguros Responsabilidad Civil, Daños y Accidentes	7.500,00	0,00	7.500,00	9.938,74	9.938,74	9.938,74	0,00	-2.438,74
9200.22500	Tributos estatales	0,00	0,00	0,00	11,11	11,11	11,11	0,00	-11,11
9200.22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	24,29	0,00	24,29	0,00	0,00	0,00	0,00	24,29
9200.22502	Tributos de las Entidades locales (IVTM vehículos Municipales)	196,07	0,00	196,07	0,00	0,00	0,00	0,00	196,07
9200.22600	Gastos diversos servicios administrativos.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.781,33	5.781,33	5.781,33	0,00	-781,33
9200.22603	Publicación en Diarios Oficiales	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
9200.22699	Otros gastos diversos	1.000,00	0,00	1.000,00	1.708,88	1.708,88	1.708,88	0,00	-708,88
9200.22706	Asesoría Laboral	3.000,00	0,00	3.000,00	4.082,87	4.082,87	4.082,87	0,00	-1.082,87
9200.22707	Asesoramiento contable	5.000,00	0,00	5.000,00	4.379,62	4.379,62	4.379,62	0,00	620,38
9200.22710	Asesoramiento Jurídico	4.000,00	0,00	4.000,00	2.248,02	2.248,02	2.248,02	0,00	1.751,98
9200.22722	Servicio seguridad edificios municipales	200,00	0,00	200,00	1.981,25	1.981,25	1.811,85	169,40	-1.781,25
9200.23300	Otras indemnizaciones personal Municipal	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9320.22708	Gastos recaudación tributos y otros ingresos	25.000,00	0,00	25.000,00	21.040,66	21.040,66	21.040,66	0,00	3.959,34
9340.22614	Gastos Bancarios Cuentas Municipales	0,00	0,00	0,00	694,88	694,88	694,88	0,00	-694,88
9430.46101	A Diputaciones Diputación Provincial de Zaragoza tratamiento residuos urbanos, Proyecto Ecoprovincia	0,00	0,00	0,00	14.885,26	14.885,26	14.885,26	0,00	-14.885,26



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					
9430.46300	A Mancomunidad aguas y saneamiento Torres de Berrellén-La Joyosa-Marlofa	45.000,00	0,00	45.000,00	49.981,61	49.981,61	49.981,61	0,00	-4.981,61
9430.46301	Aportaciones a Mancomunidad Vertido Utebo, Pinseque, Torres de Berrellén, La Joyosa, Sobradiel y Zaragoza,	50.000,00	-33.571,84	16.428,16	5.694,85	5.694,85	5.694,85	0,00	10.733,31
9430.46500	Aportación a servicios públicos preferentes Comarca Ribera Alta del Ebro (Actividades Deportivas...)	17.000,00	0,00	17.000,00	37.275,50	37.275,50	37.275,50	0,00	-20.275,50
9430.46501	Aportación a Sericios Públicos Básicos Comarca Ribera Alta del Ebro (Recogida Basuras, Vertedero, Limpieza Viaria)	50.000,00	0,00	50.000,00	39.765,44	39.765,44	39.765,44	0,00	10.234,56
9430.46502	Aportación a servicios sociales y asistenciales Comarca Ribera Alta del Ebro (social de base y ayuda a domicilio)	26.000,00	0,00	26.000,00	24.423,01	24.423,01	24.423,01	0,00	1.576,99
9430.46701	Aportaciones a Consorcio Transportes Área de Zaragoza	21.000,00	0,00	21.000,00	3.402,49	3.402,49	3.402,49	0,00	17.597,51
	Total	1.319.767,27	1.367.059,00	2.686.826,27	1.601.684,81	1.533.922,54	1.514.352,59	19.569,95	1.152.903,73



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							
11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	15.000,00	0,00	15.000,00	14.228,15	0,00	0,00	14.228,15	14.228,15	0,00	-771,85
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	220.000,00	0,00	220.000,00	211.604,69	0,00	0,00	211.604,69	211.604,69	0,00	-8.395,31
11400	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales	53.260,88	0,00	53.260,88	53.260,89	0,00	0,00	53.260,89	53.260,89	0,00	0,01
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	70.000,00	0,00	70.000,00	68.511,29	0,00	0,00	68.511,29	68.511,29	0,00	-1.488,71
13000	Impuesto sobre actividades económicas	20.000,00	0,00	20.000,00	73.678,50	0,00	0,00	73.678,50	73.678,50	0,00	53.678,50
29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	15.000,00	0,00	15.000,00	6.343,91	0,00	0,00	6.343,91	6.206,21	137,70	-8.656,09
30000	Tasa servicio de abastecimiento de agua	45.000,00	0,00	45.000,00	50.133,93	0,00	0,00	50.133,93	50.133,93	0,00	5.133,93
30100	Tasa servicio de alcantarillado	7.600,00	0,00	7.600,00	8.055,05	0,00	0,00	8.055,05	8.055,05	0,00	455,05
30200	Tasa servicio de recogida de basuras	33.000,00	0,00	33.000,00	24.459,23	0,00	0,00	24.459,23	24.459,23	0,00	-8.540,77
30901	Tasa servicio Cementerio Municipal	2.000,00	0,00	2.000,00	2.075,98	0,00	0,00	2.075,98	2.075,98	0,00	75,98
31100	Tasa servicio Ayuda a Domicilio	4.000,00	0,00	4.000,00	3.524,00	0,00	0,00	3.524,00	3.524,00	0,00	-476,00
31200	Tasa Servicio Escuela Municipal ·Educación Infantil	55.000,00	0,00	55.000,00	65.755,90	0,00	0,00	65.755,90	65.755,90	0,00	10.755,90
31300	Tasa servicio Complejo Deportivo Municipal	28.000,00	0,00	28.000,00	27.009,50	0,00	0,00	27.009,50	27.009,50	0,00	-990,50
32501	Tasa por cambio titularidad servicios Municipales	200,00	0,00	200,00	168,52	0,00	0,00	168,52	168,52	0,00	-31,48
32901	Tasa servicio Bascula Municipal	200,00	0,00	200,00	12,88	0,00	0,00	12,88	12,88	0,00	-187,12



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							
33100	Tasa por entrada de vehículos	750,00	0,00	750,00	1.149,00	0,00	0,00	1.149,00	1.149,00	0,00	399,00
33200	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros	10.000,00	0,00	10.000,00	9.969,54	0,00	0,00	9.969,54	9.969,54	0,00	-30,46
33800	Compensación de Telefónica de España, S.A.	4.000,00	0,00	4.000,00	2.375,27	0,00	0,00	2.375,27	2.375,27	0,00	-1.624,73
33900	Otras Tasas por utilización privativa del dominio público: Canon concesión Bar-Cafetería Complejo Deportivo Municipal y Gimnasio, y Ocupación Caminos Rurales con Oleoducto Miranda de Ebro-Zaragoza	18.500,00	0,00	18.500,00	19.903,08	0,00	0,00	19.903,08	19.903,08	0,00	1.403,08
33901	Tasa Rodaje y arrastre de vehículos no sujetos al IVTM	213,64	0,00	213,64	116,79	0,00	0,00	116,79	116,79	0,00	-96,85
33902	Tasa tránsito ganado vías públicas Municipales	2.500,00	0,00	2.500,00	4.910,40	0,00	0,00	4.910,40	4.910,40	0,00	2.410,40
34300	Precios Públicos realización actividades deportivas	13.500,00	0,00	13.500,00	8.280,00	0,00	0,00	8.280,00	8.280,00	0,00	-5.220,00
34901	Precio Público prestación Servicio Ludoteca Municipal	11.000,00	0,00	11.000,00	12.425,00	0,00	0,00	12.425,00	12.425,00	0,00	1.425,00
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes	10.000,00	0,00	10.000,00	16.753,18	0,00	0,00	16.753,18	16.753,18	0,00	6.753,18
39210	Recargo ejecutivo	1.000,00	0,00	1.000,00	51,37	0,00	0,00	51,37	51,37	0,00	-948,63
39211	Recargo de apremio	4.000,00	0,00	4.000,00	5.674,93	0,00	0,00	5.674,93	5.674,93	0,00	1.674,93
39300	Intereses de demora	2.000,00	0,00	2.000,00	2.363,56	0,00	0,00	2.363,56	2.363,56	0,00	363,56
39800	Indemnizaciones de seguros de no vida	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00



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							
42000	Participación en los Tributos del Estado	218.000,00	0,00	218.000,00	277.729,43	1.842,36	0,00	275.887,07	275.887,07	0,00	57.887,07
42030	Transferencias Pacto Estado contra la Violencia de Género	1.750,00	0,00	1.750,00	3.461,75	0,00	0,00	3.461,75	3.461,75	0,00	1.711,75
42090	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado	100,00	0,00	100,00	33,18	0,00	0,00	33,18	33,18	0,00	-66,82
45001	Fondo Aragón Financiación Municipal	66.000,00	0,00	66.000,00	67.663,75	0,00	0,00	67.663,75	50.747,81	16.915,94	1.663,75
45031	Subvención Departamento Educación a Servicio Escuela Infantil Primer Ciclo	50.900,00	0,00	50.900,00	50.900,00	0,00	0,00	50.900,00	25.450,00	25.450,00	0,00
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma (Mantenimiento Juzgado de Paz, Canon Saneamiento etc.)	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
46101	Plan concertación económica Municipal	65.000,00	0,00	65.000,00	314.000,00	0,00	0,00	314.000,00	12.000,00	302.000,00	249.000,00
46102	Subv. DPZ PLUS 2025 Servicio Ludoteca Municipal	16.498,90	0,00	16.498,90	16.498,90	0,00	0,00	16.498,90	16.498,90	0,00	0,00
46103	Subv. DPZ PLUS 2025 Gastos Alumbrado Público	20.000,00	0,00	20.000,00	20.187,48	538,80	0,00	19.648,68	19.648,68	0,00	-351,32
46104	Subv. DPZ PLUS 2025 Gastos corrientes parques y jardines	17.986,20	0,00	17.986,20	17.986,20	0,00	0,00	17.986,20	17.986,20	0,00	0,00
46105	Subv. DPZ PLUS/2025 Gastos personal Parques y Jardines	42.642,72	0,00	42.642,72	42.642,72	0,00	0,00	42.642,72	42.642,72	0,00	0,00
46106	Subv. DPZ PLUS 2025 Asignación económica Alcaldes	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
46110	Subv. DPZ. Plan prevención soledad	0,00	1.323,56	1.323,56	2.624,98	0,00	0,00	2.624,98	2.624,98	0,00	1.301,42



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							
46111	SUBV. DPZ PLAN CONCILIACIÓN 2025: Servicio ludoteca Navidad y Semana Santa	0,00	0,00	0,00	1.540,85	0,00	0,00	1.540,85	1.540,85	0,00	1.540,85
46112	Subv. DPZ Plan Igualdad todos y todas	0,00	3.545,45	3.545,45	3.545,45	0,00	0,00	3.545,45	3.545,45	0,00	0,00
46502	Aportación Comarca Ribera Alta del Ebro a encomienda de gestión SAD	17.000,00	0,00	17.000,00	15.694,75	0,00	0,00	15.694,75	15.694,75	0,00	-1.305,25
48000	De familias e instituciones sin fines de lucro	9.000,00	0,00	9.000,00	5.288,00	0,00	0,00	5.288,00	5.288,00	0,00	-3.712,00
50000	Intereses de títulos y valores del Estado	60.000,00	0,00	60.000,00	31.600,57	0,00	0,00	31.600,57	31.600,57	0,00	-28.399,43
52000	Intereses cuentas corrientes	0,00	0,00	0,00	25.254,63	0,00	0,00	25.254,63	25.254,63	0,00	25.254,63
54100	Arrendamiento de fincas urbanas	3.500,00	0,00	3.500,00	3.628,51	0,00	0,00	3.628,51	3.628,51	0,00	128,51
54200	Arrendamiento de fincas rústicas	6.000,00	0,00	6.000,00	6.148,70	0,00	0,00	6.148,70	6.148,70	0,00	148,70
55411	Aprovechamientos agrícolas y forestales: Monte UP Viñas Altas	1.200,00	0,00	1.200,00	1.157,53	0,00	0,00	1.157,53	1.157,53	0,00	-42,47
55412	Aprovechamientos agrícolas y forestales fincas patrimoniales	101,08	0,00	101,08	150,17	0,00	0,00	150,17	150,17	0,00	49,09
76133	Subv. DPZ PLUS 2024: Acondicionamiento de zona verde y de recreo escolar	0,00	12.717,85	12.717,85	12.717,85	0,00	0,00	12.717,85	12.717,85	0,00	0,00
76136	Subv. DPZ PBR/24: Sustitución equipo climatización del Bar-Restaurante del Pabellón del Complejo Deportivo	0,00	0,00	0,00	3.365,86	0,00	0,00	3.365,86	3.365,86	0,00	3.365,86



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							
76139	SUBV.PLUS/2025: Urbanización/renovación aceras calle del Campo	44.991,80	0,00	44.991,80	33.291,23	0,00	0,00	33.291,23	33.291,23	0,00	-11.700,57
76140	SUBV.PLUS/2025: Renovación acceso a Parroquia Nª Sra. del Puig	23.972,05	0,00	23.972,05	17.737,88	0,00	0,00	17.737,88	17.737,88	0,00	-6.234,17
76141	Subv. Plan Provincial Agenda 2030 ejercicio 2024 Cámaras videovigilancia 2ª Fase	0,00	39.846,51	39.846,51	44.616,59	0,00	0,00	44.616,59	44.616,59	0,00	4.770,08
76142	Subv. Plan Provincial Agenda 2030 ejercicio 2024 Acondicionamiento inmediaciones zona infantil	0,00	15.275,23	15.275,23	14.875,23	0,00	0,00	14.875,23	11.900,18	2.975,05	-400,00
76143	SUBV. DPZ PBR/25: Renovación alumbrado público exterior viales en Marlofa	0,00	5.006,64	5.006,64	5.006,64	0,00	0,00	5.006,64	4.505,98	500,66	0,00
76144	SUBV. DPZ PBR/25: Acondicionamiento piscinas en Complejo Deportivo en Marlofa	0,00	21.465,15	21.465,15	21.465,15	0,00	0,00	21.465,15	19.318,64	2.146,51	0,00
76145	SUBV. DPZ PBR/25: Ampliación red sumideros Plaza del Carmen en Marlofa	0,00	9.807,05	9.807,05	9.807,05	0,00	0,00	9.807,05	8.826,34	980,71	0,00
76146	SUBV. DPZ PBR/25: Instalación zona infantil en Plaza de Santa Águeda en Marlofa	0,00	6.872,91	6.872,91	6.872,91	0,00	0,00	6.872,91	6.185,62	687,29	0,00
76147	SUBV. DPZ PBR/25: Acondicionamiento termoacústico Pabellón Polideportivo en Marlofa	0,00	33.908,88	33.908,88	33.908,88	0,00	0,00	33.908,88	30.517,98	3.390,90	0,00
87000	Para gastos generales	0,00	173.041,45	173.041,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173.041,45



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							
87010	Para gastos con financiación afectada	0,00	1.044.248,32	1.044.248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.044.248,32
	Total Presupuesto	1.319.767,27	1.367.059,00	2.686.826,27	1.809.997,36	2.381,16	0,00	1.807.616,20	1.452.431,44	355.184,76	-879.210,07



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	1.603.950,93	1.267.300,90		336.650,03
b) Operaciones de capital	203.665,27	266.621,64		-62.956,37
1. Total Operaciones no financieras (a + b)	1.807.616,20	1.533.922,54		273.693,66
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)	1.807.616,20	1.533.922,54		273.693,66
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			154.330,06	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			56.845,57	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			60.234,47	
II.- TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)			150.941,16	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)				424.634,82



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		2.216.482,83		2.071.523,43
	2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro		360.834,58		181.282,66
430	- (+) del Presupuesto corriente	355.184,76		161.726,21	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	2.876,40		9.458,07	
270, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 550, 565	- (+) de operaciones no presupuestarias	2.773,42		10.098,38	
	3.- (-) Obligaciones pendientes de pago		167.948,81		110.518,60
400	- (+) del Presupuesto corriente	19.569,95		64.267,35	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	500,00		0,00	
180, 410, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 521, 550, 560	- (+) de operaciones no presupuestarias	147.878,86		46.251,25	
	4.- (+) Partidas pendientes de aplicación		634,84		692,39
554, 559	-(-) cobros realizados pendientes e aplicación definitiva	0,00		0,00	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	634,84		692,39	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)		2.410.003,44		2.142.979,88
298, 4900, 4901, 598	II. Saldos de dudoso cobro		2.657,33		7.663,28
	III. Exceso de financiación afectada		1.054.758,57		1.051.906,73
	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I – II – III)		1.352.587,54		1.083.409,87