



## Liquidación presupuestaria - 2025

---

Liquidación del presupuesto de gastos. Resumen por capítulos.....	2
Liquidación del presupuesto de ingresos. Resumen por capítulos.....	3
Liquidación del presupuesto de gastos por aplicación.....	4
Liquidación del presupuesto de ingresos por aplicación.....	15
Resultado presupuestario .....	18
Remanente de Tesorería .....	19

Comarca Campo de Borja  
C/ Nueva, 6. Borja (50540)  
Teléfono: 976 852 858  
Email: [consultas@campodeborja.es](mailto:consultas@campodeborja.es)



I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2025

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

Importe: euros

A fecha: 31/12/2025

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	2.090.762,61	48.368,45	2.139.131,06	1.986.820,62	1.986.820,62	1.986.820,62	0,00	152.310,44
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.266.590,89	281.853,08	1.548.443,97	1.324.086,94	1.274.233,22	1.267.536,82	6.696,40	274.210,75
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.013,00	2.700,00	59.713,00	53.565,09	52.096,81	52.096,81	0,00	7.616,19
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	995,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00
6	INVERSIONES REALES	3.971,00	173.565,55	177.536,55	37.185,95	37.185,95	37.185,95	0,00	140.350,60
	<b>Total Presupuesto</b>	<b>3.419.332,50</b>	<b>506.487,08</b>	<b>3.925.819,58</b>	<b>3.401.658,60</b>	<b>3.350.336,60</b>	<b>3.343.640,20</b>	<b>6.696,40</b>	<b>575.482,98</b>



## 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							
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	472.110,00	0,00	472.110,00	479.416,41	2.374,00	1.067,40	475.975,01	441.182,22	34.792,79	3.865,01
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.947.222,50	245.400,20	3.192.622,70	3.350.274,05	7.810,80	0,00	3.342.463,25	3.312.705,38	29.757,87	149.840,55
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	130.466,50	130.466,50	7.891,41	0,00	0,00	7.891,41	7.891,41	0,00	-122.575,09
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	130.620,38	130.620,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.620,38
<b>Total Presupuesto</b>		<b>3.419.332,50</b>	<b>506.487,08</b>	<b>3.925.819,58</b>	<b>3.837.581,87</b>	<b>10.184,80</b>	<b>1.067,40</b>	<b>3.826.329,67</b>	<b>3.761.779,01</b>	<b>64.550,66</b>	<b>-99.489,91</b>



## 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					
1350.22400	Seguros protección civil	1.100,00	0,00	1.100,00	1.391,22	1.391,22	1.391,22	0,00	-291,22
1350.22502	Tributos de las Entidades locales. Protección civil	250,00	0,00	250,00	238,67	238,67	238,67	0,00	11,33
1350.22699	Otros gastos diversos protección civil	250,00	0,00	250,00	254,20	254,20	254,20	0,00	-4,20
1350.48000	Subvención Asociación Voluntarios protección civil	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1350.62900	Inversiones protección civil	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1621.22706	Estudios y trabajos técnicos	10.000,00	0,00	10.000,00	847,00	847,00	847,00	0,00	9.153,00
1621.22799	Recogida RSU	663.983,98	44.862,28	708.846,26	599.644,53	599.644,53	599.644,53	0,00	109.201,73
1622.13000	Retribuciones básicas conductores planta de transferencia	42.879,18	-2.700,00	40.179,18	24.080,08	24.080,08	24.080,08	0,00	16.099,10
1622.16000	Seguridad Social conductores planta de transferencia	14.293,06	0,00	14.293,06	8.054,89	8.054,89	8.054,89	0,00	6.238,17
1622.21300	Mantenimiento planta de transferencia	40.506,27	0,00	40.506,27	31.727,84	31.727,84	31.727,84	0,00	8.778,43
1622.21400	Mantenimiento vehículos planta de transferencia	1.500,00	0,00	1.500,00	1.961,05	1.961,05	1.961,05	0,00	-461,05
1622.22100	Energía eléctrica planta de transferencia	4.000,00	0,00	4.000,00	6.827,08	6.827,08	6.316,90	510,18	-2.827,08
1622.22103	Combustibles y carburantes planta de transferencia	2.000,00	0,00	2.000,00	3.607,09	2.211,98	2.211,98	0,00	-211,98
1622.22200	Telecomunicaciones Planta de transferencia	850,00	0,00	850,00	321,53	321,53	316,00	5,53	528,47
1622.22400	Seguros planta de transferencia	2.800,00	0,00	2.800,00	2.725,19	2.725,19	2.725,19	0,00	74,81
1622.22502	Tributos de las Entidades locales. Planta de transferencia	650,00	0,00	650,00	635,66	635,66	635,66	0,00	14,34
1622.22699	Otros gastos diversos planta de transferencia	2.000,00	50.971,75	52.971,75	51.792,41	50.792,41	50.792,41	0,00	2.179,34
1622.46700	Aportaciones Agrupación N° 4	5.000,00	2.700,00	7.700,00	7.676,27	7.676,27	7.676,27	0,00	23,73



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2025

Importe: euros

A fecha: 31/12/2025

## 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					
1622.62900	Inversiones planta de transferencia	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1631.13000	Retribuciones básicas conductores parque de maquinaria	33.649,39	0,00	33.649,39	17.505,97	17.505,97	17.505,97	0,00	16.143,42
1631.16000	Seguridad Social conductores parque de maquinaria	11.216,46	0,00	11.216,46	12.066,84	12.066,84	12.066,84	0,00	-850,38
1631.21300	Mantenimiento parque de maquinaria	650,00	0,00	650,00	1.984,01	1.984,01	1.984,01	0,00	-1.334,01
1631.21400	Mantenimiento vehículos parque de maquinaria	3.000,00	0,00	3.000,00	5.106,57	5.106,57	5.106,57	0,00	-2.106,57
1631.22100	Energía eléctrica parque de maquinaria	1.000,00	0,00	1.000,00	1.390,35	1.390,35	978,11	412,24	-390,35
1631.22103	Combustibles y carburantes parque de maquinaria	6.250,00	0,00	6.250,00	6.558,88	5.048,73	5.048,73	0,00	1.201,27
1631.22200	Servicios de Telecomunicaciones Parque de maquinaria	850,00	0,00	850,00	321,71	321,71	316,19	5,52	528,29
1631.22400	Seguros parque de maquinaria	1.800,00	0,00	1.800,00	1.585,27	1.585,27	1.585,27	0,00	214,73
1631.22502	Tributos de las Entidades locales. Parque de maquinaria	750,00	0,00	750,00	1.360,03	1.360,03	1.360,03	0,00	-610,03
1631.22699	Gastos diversos parque de maquinaria	700,00	0,00	700,00	2.275,43	2.275,43	2.275,43	0,00	-1.575,43
1631.62300	Adquisición maquinaria	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1631.62500	Adquisición mobiliario	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1631.62900	Inversiones parque de maquinaria	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1700.22699	Gastos diversos medioambiente	1.000,00	0,00	1.000,00	813,12	813,12	813,12	0,00	186,88
2310.12001	Retribuciones básicas director SSG	12.327,80	0,00	12.327,80	14.907,85	14.907,85	14.907,85	0,00	-2.580,05



## 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					
2310.12006	Trienios Director SSG	4.596,43	0,00	4.596,43	4.020,09	4.020,09	4.020,09	0,00	576,34
2310.12100	Complemento de destino director SSG	10.635,50	0,00	10.635,50	9.301,85	9.301,85	9.301,85	0,00	1.333,65
2310.12101	Complemento específico director SSG	8.224,70	0,00	8.224,70	7.193,61	7.193,61	7.193,61	0,00	1.031,09
2310.13000	Retribuciones básicas equipo SSG (TS, psicólogo, educadora y aux. adtivos.)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2310.13100	Retribuciones personal temporal SSG	218.547,04	-31.483,50	187.063,54	174.468,19	174.468,19	174.468,19	0,00	12.595,35
2310.15100	Gratificaciones SSG	1.000,00	2.000,00	3.000,00	887,50	887,50	887,50	0,00	2.112,50
2310.15300	Complemento de dedicación especial SSG	1,00	11.793,40	11.794,40	8.592,72	8.592,72	8.592,72	0,00	3.201,68
2310.16000	Seguridad Social SSG	85.610,83	0,00	85.610,83	70.217,76	70.217,76	70.217,76	0,00	15.393,07
2310.16200	Formación y perfeccionamiento del personal	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2310.20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	19.037,00	0,00	19.037,00	3.494,52	3.494,52	3.494,52	0,00	15.542,48
2310.22000	Material oficina SSG	1.000,00	0,00	1.000,00	669,86	669,86	669,86	0,00	330,14
2310.22100	Energía eléctrica SSG	6.000,00	0,00	6.000,00	5.743,46	5.743,46	5.349,81	393,65	256,54
2310.22200	Servicios de Telecomunicaciones SSG	5.000,00	0,00	5.000,00	4.995,50	4.995,50	4.992,73	2,77	4,50
2310.22201	Gastos postales SSG	4.000,00	0,00	4.000,00	4.432,43	2.628,14	2.628,14	0,00	1.371,86
2310.22603	Publicación en Diarios Oficiales SSG	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2310.22610	Indemnización responsabilidad patrimonial	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2310.22611	Gastos derivados de urgencias sociales	2.000,00	0,00	2.000,00	362,18	362,18	362,18	0,00	1.637,82
2310.22699	Otros gastos diversos SSG	1.500,00	0,00	1.500,00	2.573,65	2.573,65	2.573,65	0,00	-1.073,65



## 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					
2310.22700	Limpieza dependencias SSG	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2310.22799	Proyectos acción social	91.837,64	139.097,33	230.934,97	160.416,85	160.416,85	160.416,85	0,00	70.518,12
2310.23120	Locomoción personal SSG	4.500,00	0,00	4.500,00	3.623,80	3.623,80	3.623,80	0,00	876,20
2310.62500	Mobiliario para centro de servicios sociales	1,00	2.000,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,00
2310.62600	Equipos para procesos de información	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2311.13000	Retribuciones básicas personal centro ocupacional (terapeuta + monitores)	65.821,75	0,00	65.821,75	66.320,07	66.320,07	66.320,07	0,00	-498,32
2311.13100	Retribuciones auxiliares de hogar	630.310,32	0,00	630.310,32	570.712,02	570.712,02	570.712,02	0,00	59.598,30
2311.16000	Seguridad Social auxiliares hogar	214.305,51	0,00	214.305,51	199.436,79	199.436,79	199.436,79	0,00	14.868,72
2311.16001	Seguridad Social centro ocupacional	21.940,58	0,00	21.940,58	22.089,47	22.089,47	22.089,47	0,00	-148,89
2311.21200	Mantenimiento edificio centro ocupacional	500,00	1.500,00	2.000,00	2.651,41	2.651,41	2.651,41	0,00	-651,41
2311.21400	Mantenimiento vehículos centro ocupacional	3.500,00	0,00	3.500,00	3.558,27	3.558,27	3.558,27	0,00	-58,27
2311.22000	Material centro ocupacional	1.000,00	0,00	1.000,00	202,20	202,20	202,20	0,00	797,80
2311.22100	Energía eléctrica centro ocupacional	750,00	0,00	750,00	741,45	741,45	590,28	151,17	8,55
2311.22103	Combustibles y carburantes centro ocupacional	5.300,00	0,00	5.300,00	8.453,39	5.137,24	5.137,24	0,00	162,76
2311.22104	Vestuario auxiliares de hogar	1,00	7.190,10	7.191,10	7.310,53	7.310,53	7.310,53	0,00	-119,43
2311.22107	Equipos protección individual	1.000,00	0,00	1.000,00	342,91	342,91	342,91	0,00	657,09
2311.22200	Servicios de Telecomunicaciones centro ocupacional	2.000,00	0,00	2.000,00	476,97	476,97	476,97	0,00	1.523,03
2311.22400	Seguros centro ocupacional	1.100,00	0,00	1.100,00	874,47	874,47	874,47	0,00	225,53

**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					
2311.22502	Tributos de las Entidades locales. Centro ocupacional	630,00	0,00	630,00	664,56	664,56	664,56	0,00	-34,56
2311.22699	Otros gastos diversos centro ocupacional	1.500,00	1.500,00	3.000,00	2.062,94	2.062,94	2.062,94	0,00	937,06
2311.22700	Limpieza centro ocupacional	2.000,00	0,00	2.000,00	598,75	298,75	298,75	0,00	1.701,25
2311.22799	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales (comidas y otros C.O.)	20.000,00	0,00	20.000,00	22.223,51	22.223,51	22.223,51	0,00	-2.223,51
2311.23120	Locomoción centro ocupacional y auxiliares de hogar	13.500,00	0,00	13.500,00	6.078,70	6.078,70	6.078,70	0,00	7.421,30
2311.48000	Ayudas de urgencia	28.000,00	0,00	28.000,00	24.374,07	23.934,07	23.934,07	0,00	4.065,93
2311.48001	Ayudas de urgencia energía	8.000,00	0,00	8.000,00	5.514,75	5.510,47	5.510,47	0,00	2.489,53
2311.48002	Convenio/subvención atención post temprana	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	9.976,00	9.976,00	0,00	1.024,00
2311.48003	Subvenciones área acción social	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2311.48004	Convenio/subvención Cruz Roja	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2311.62900	Actuaciones centro ocupacional	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2312.12001	Retribuciones básicas proyectos SSG	40.216,24	33.087,60	73.303,84	62.302,99	62.302,99	62.302,99	0,00	11.000,85
2312.12006	Trienios proyectos SSG	4.243,99	281,61	4.525,60	1.140,82	1.140,82	1.140,82	0,00	3.384,78
2312.12100	Complemento de destino proyectos SSG	21.925,79	4.290,93	26.216,72	28.059,03	28.059,03	28.059,03	0,00	-1.842,31
2312.12101	Complemento específico proyectos SSG	6.507,15	1.743,84	8.250,99	9.153,81	9.153,81	9.153,81	0,00	-902,82
2312.16000	Seguridad Social proyectos SSG	24.297,72	4.506,84	28.804,56	34.011,42	34.011,42	34.011,42	0,00	-5.206,86
2313.13000	Retribuciones personal ISEAL	42.649,39	0,00	42.649,39	71.335,17	71.335,17	71.335,17	0,00	-28.685,78
2313.13100	Retribuciones TS refuerzo dependencia	28.712,94	0,00	28.712,94	31.096,04	31.096,04	31.096,04	0,00	-2.383,10
2313.16000	Seguridad Social refuerzo dependencia	9.570,98	0,00	9.570,98	11.698,47	11.698,47	11.698,47	0,00	-2.127,49

**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					
2313.16001	Seguridad Social ISEAL	14.216,46	0,00	14.216,46	25.306,93	25.306,93	25.306,93	0,00	-11.090,47
2313.21400	Mantenimiento vehículo ISEAL	5.000,00	0,00	5.000,00	7.074,12	7.074,12	7.074,12	0,00	-2.074,12
2313.22103	Combustibles y carburantes ISEAL	12.000,00	0,00	12.000,00	16.613,29	9.326,56	9.326,56	0,00	2.673,44
2313.22200	Servicios de Telecomunicaciones ISEAL	350,00	0,00	350,00	168,92	168,92	166,15	2,77	181,08
2313.22400	Seguros ISEAL	1.100,00	0,00	1.100,00	1.059,91	1.059,91	1.059,91	0,00	40,09
2313.22502	Tributos de las Entidades locales. ISEAL	300,00	0,00	300,00	295,05	295,05	295,05	0,00	4,95
2313.22799	Estancias temporales	8.000,00	0,00	8.000,00	7.996,12	7.996,12	4.691,54	3.304,58	3,88
2313.62400	Adquisición vehículos adaptados Proyecto tractor	0,00	161.099,05	161.099,05	36.397,27	36.397,27	36.397,27	0,00	124.701,78
2410.13100	Retribuciones personal laboral temporal agrícola	1.052,03	29.211,73	30.263,76	13.808,00	13.808,00	13.808,00	0,00	16.455,76
2410.16000	Seguridad Social personal laboral temporal agrícola	166,67	5.636,00	5.802,67	4.808,74	4.808,74	4.808,74	0,00	993,93
3300.13000	Retribuciones técnico cultura	31.011,15	0,00	31.011,15	31.856,16	31.856,16	31.856,16	0,00	-845,01
3300.16000	Seguridad Social personal cultura	10.337,05	0,00	10.337,05	10.660,98	10.660,98	10.660,98	0,00	-323,93
3300.22100	Energía eléctrica cultura	600,00	0,00	600,00	574,31	574,31	534,96	39,35	25,69
3300.22200	Servicios de Telecomunicaciones cultura	500,00	0,00	500,00	443,26	443,26	443,26	0,00	56,74
3300.23120	Locomoción área cultura	500,00	0,00	500,00	37,44	37,44	37,44	0,00	462,56
3300.48000	Subvenciones área cultura	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3340.22000	Material cultura	825,00	0,00	825,00	299,80	299,80	299,80	0,00	525,20
3340.22699	Otros gastos diversos cultura	825,00	0,00	825,00	33,00	33,00	33,00	0,00	792,00
3340.22799	Proyectos de cultura	34.000,00	12.795,12	46.795,12	40.653,47	40.653,47	40.653,47	0,00	6.141,65
3340.62900	Inversiones cultura	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3360.22799	Promoción patrimonio	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3370.13000	Retribuciones técnico juventud	31.585,70	0,00	31.585,70	31.845,84	31.845,84	31.845,84	0,00	-260,14



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Table with 10 columns: Aplicación Presupuestaria, Descripción, Iniciales, Modificaciones, Definitivos, Gastos Comprometidos, Obligaciones Reconocidas Netas, Pagos, Obligaciones Pendientes de Pago, and Remanentes de Crédito. It lists various budget items such as 'Retribuciones personal temporal área juventud' and 'Seguridad Social personal juventud' with their respective financial values.



## 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					
3410.22001	Guía rutas escalada	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3410.22609	Eventos deportivos	9.000,00	0,00	9.000,00	6.576,53	6.576,53	6.576,53	0,00	2.423,47
3410.22699	Otros gastos diversos deportes	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
3410.22799	Proyectos deportes	9.000,00	3.600,00	12.600,00	21.154,30	21.154,30	21.154,30	0,00	-8.554,30
3410.23120	Locomoción monitores deportivos	7.500,00	0,00	7.500,00	5.929,82	5.929,82	5.929,82	0,00	1.570,18
3410.48001	Subvención CP San Nicasio (Novillas)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3410.48002	Subvención CP Manlia (Mallén)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3410.48003	Subvención CP Campo de Borja (Borja)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3410.48004	Subvención CP El Pomillo (Ainzón)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3410.48005	Subvención CRA La Huecha (Magallón, Ambel, Maleján)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3410.48006	Subvención CRA Las Viñas (Fuendejalón, Pozuelo, Tabuena, Bureta)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3410.48007	Subvención IES Valle del Huecha (Mallén)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3410.48008	Subvención IES Juan de Lanuza (Borja)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3410.48009	Subvención CPI La Huecha (Magallón)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3410.48010	Subvención Colegio Hermanas de la Caridad de Santa Ana	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3410.61900	Señalización senderos	500,00	10.466,50	10.966,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.966,50
4200.22699	Gastos diversos industria y energía	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
4300.22699	Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	1.850,00	0,00	1.850,00	2.940,30	2.940,30	2.940,30	0,00	-1.090,30

**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					
4320.22699	Cuotas Ruta de la Garnacha, Acevin, Recevin	22.000,00	0,00	22.000,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	0,00	200,00
4320.22799	Ruta Escachamatas	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
9120.10100	Retribuciones Presidencia	38.756,53	0,00	38.756,53	40.914,23	40.914,23	40.914,23	0,00	-2.157,70
9120.16000	Seguridad Social Presidencia	12.918,84	0,00	12.918,84	13.677,51	13.677,51	13.677,51	0,00	-758,67
9120.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
9120.22100	Energía eléctrica órganos de gobierno	800,00	0,00	800,00	574,32	574,32	534,97	39,35	225,68
9120.22200	Servicios de Telecomunicaciones Órganos de gobierno	900,00	0,00	900,00	592,12	592,12	589,34	2,78	307,88
9120.22601	Atenciones protocolarias y representativas	3.500,00	0,00	3.500,00	3.761,47	3.761,47	3.761,47	0,00	-261,47
9120.22602	Periódico comarcal	4.020,00	0,00	4.020,00	4.065,60	4.065,60	4.065,60	0,00	-45,60
9120.23100	Locomoción cargos electivos	1.500,00	0,00	1.500,00	724,62	724,62	724,62	0,00	775,38
9120.23300	Indemnizaciones cargos electivos	12.500,00	0,00	12.500,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	0,00	2.660,00
9200.12000	Retribuciones básicas funcionarios Grupo A1	35.998,90	0,00	35.998,90	38.035,37	38.035,37	38.035,37	0,00	-2.036,47
9200.12003	Retribuciones básicas funcionarios Grupo C1	12.122,31	0,00	12.122,31	7.595,84	7.595,84	7.595,84	0,00	4.526,47
9200.12006	Trienios funcionarios administración general	9.441,95	0,00	9.441,95	5.582,34	5.582,34	5.582,34	0,00	3.859,61
9200.12100	Complemento de destino funcionarios administración general	31.139,50	0,00	31.139,50	25.723,23	25.723,23	25.723,23	0,00	5.416,27
9200.12101	Complemento específico funcionarios administración general	30.843,46	0,00	30.843,46	29.857,90	29.857,90	29.857,90	0,00	985,56
9200.12103	Productividad funcionarios	7.640,60	0,00	7.640,60	7.640,60	7.640,60	7.640,60	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					
9200.13000	Retribuciones personal laboral Sede (administrativos)	43.202,47	0,00	43.202,47	47.016,06	47.016,06	47.016,06	0,00	-3.813,59
9200.16000	Seguridad Social personal administración general (funcionarios + administrativos)	56.796,39	0,00	56.796,39	49.806,55	49.806,55	49.806,55	0,00	6.989,84
9200.20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información (gestiona, lasoft, consultor, nóminas)	35.000,00	0,00	35.000,00	29.531,78	29.531,78	29.531,78	0,00	5.468,22
9200.21300	Mantenimiento sede comarcal	8.000,00	0,00	8.000,00	2.441,08	2.441,08	2.369,22	71,86	5.558,92
9200.21600	Mantenimiento equipos y programas informáticos	10.000,00	0,00	10.000,00	7.426,99	7.426,99	7.426,99	0,00	2.573,01
9200.22000	Material oficina general	1.000,00	0,00	1.000,00	325,00	325,00	325,00	0,00	675,00
9200.22100	Energía eléctrica administración general	3.500,00	0,00	3.500,00	2.871,52	2.871,52	2.674,77	196,75	628,48
9200.22200	Servicios de Telecomunicaciones administración general	2.500,00	0,00	2.500,00	2.083,46	2.083,46	2.083,46	0,00	416,54
9200.22201	Gastos postales administración general	2.500,00	0,00	2.500,00	2.383,26	1.068,75	1.068,75	0,00	1.431,25
9200.22400	Seguros administración general	12.000,00	0,00	12.000,00	12.332,72	12.332,72	12.332,72	0,00	-332,72
9200.22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
9200.22502	Tributos de las Entidades locales. Servicios generales	550,00	0,00	550,00	454,54	454,54	454,54	0,00	95,46
9200.22603	Publicación en Diarios Oficiales	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
9200.22604	Gastos jurídicos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
9200.22699	Otros gastos diversos servicios generales	17.000,00	0,00	17.000,00	13.541,80	13.541,80	13.541,80	0,00	3.458,20
9200.22700	Limpieza sede	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
9200.22706	Estudios y trabajos técnicos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00



## 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					
9200.22799	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales (Inladis y otros)	80.000,00	0,00	80.000,00	93.040,75	61.464,97	61.464,97	0,00	18.535,03
9200.23120	Locomoción personal administración general	250,00	0,00	250,00	294,04	294,04	294,04	0,00	-44,04
9200.62600	Equipos para procesos de información	3.461,00	0,00	3.461,00	788,68	788,68	788,68	0,00	2.672,32
9290.22799	Reparaciones vehículos convenio colectivo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9290.50000	Fondo de contingencia y otros imprevistos	995,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00
	<b>Total</b>	<b>3.419.332,50</b>	<b>506.487,08</b>	<b>3.925.819,58</b>	<b>3.401.658,60</b>	<b>3.350.336,60</b>	<b>3.343.640,20</b>	<b>6.696,40</b>	<b>575.482,98</b>



## 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							
31300	Tasa SCD	40.000,00	0,00	40.000,00	46.232,23	2.374,00	87,76	43.770,47	43.770,47	0,00	3.770,47
32500	Tasa por expedición de documentos	10,00	0,00	10,00	3,52	0,00	0,00	3,52	3,52	0,00	-6,48
32900	Tasa por préstamo de ayudas técnicas	0,00	0,00	0,00	438,00	0,00	0,00	438,00	430,00	8,00	438,00
34101	IASS Servicios asistenciales	100.000,00	0,00	100.000,00	106.799,08	0,00	0,00	106.799,08	92.299,87	14.499,21	6.799,08
34102	Usuarios SAD	115.000,00	0,00	115.000,00	108.911,14	0,00	71,64	108.839,50	107.844,12	995,38	-6.160,50
34103	Usuarios transporte social adaptado	3.000,00	0,00	3.000,00	2.315,00	0,00	0,00	2.315,00	2.315,00	0,00	-685,00
34104	Usuarios centro ocupacional	1.000,00	0,00	1.000,00	1.375,48	0,00	0,00	1.375,48	1.375,48	0,00	375,48
34901	Precio Público Parque maquinaria	6.000,00	0,00	6.000,00	9.975,00	0,00	0,00	9.975,00	7.069,00	2.906,00	3.975,00
34902	Precio Público elementos y otros	12.000,00	0,00	12.000,00	10.245,00	0,00	0,00	10.245,00	10.167,00	78,00	-1.755,00
38900	Reintegros diversos	0,00	0,00	0,00	568,53	0,00	0,00	568,53	334,14	234,39	568,53
39900	Otros ingresos diversos	100,00	0,00	100,00	20.379,09	0,00	0,00	20.379,09	20.379,09	0,00	20.279,09
39901	Ingresos procedentes de residuos (envase ligero, papel/cartón y vidrio)	195.000,00	0,00	195.000,00	172.174,34	0,00	908,00	171.266,34	155.194,53	16.071,81	-23.733,66
42100	Subvención SEPE desempleados agrícolas	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	3.785,14	0,00	18.714,86	18.714,86	0,00	-3.785,14
45003	DGA Personal	168.465,18	42.116,28	210.581,46	210.581,46	0,00	0,00	210.581,46	210.581,46	0,00	0,00
45004	DGA Mantenimiento inversiones	274.871,00	68.717,75	343.588,75	343.588,75	0,00	0,00	343.588,75	343.588,75	0,00	0,00
45005	DGA Funciones y servicios	1.114.915,01	0,00	1.114.915,01	1.393.643,74	0,00	0,00	1.393.643,74	1.393.643,74	0,00	278.728,73
45006	Subvención consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
45081	Subvención conciliación y parentalidad	0,00	4.845,52	4.845,52	15.474,49	0,00	0,00	15.474,49	15.474,49	0,00	10.628,97



## 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							
45083	Subvención difusión tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) 2024	0,00	0,00	0,00	1.856,00	0,00	0,00	1.856,00	1.856,00	0,00	1.856,00
45084	Subvención Proyectos de sensibilización de servicios comarcales 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	753,23	0,00	-753,23	-753,23	0,00	-753,23
45085	Subvención programa de fomento de bienestar emocional para población joven	0,00	12.121,00	12.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.121,00
45086	Subvención desarrollo proyectos dirigidos a la juventud aragonesa 2025	0,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	0,00	0,00	2.775,00	2.775,00	0,00	0,00
45101	Convenio IAM asesoría psicológica	13.651,05	0,00	13.651,05	13.651,05	0,00	0,00	13.651,05	13.651,05	0,00	0,00
45102	Convenio IASS gestión programas específicos servicios sociales	253.271,21	0,00	253.271,21	271.089,80	2.742,37	0,00	268.347,43	268.347,43	0,00	15.076,22
45103	Convenio IASS atención personas dependencia SAD	385.352,87	0,00	385.352,87	362.192,87	0,00	0,00	362.192,87	362.192,87	0,00	-23.160,00
45105	Subvención ISEAL	63.949,42	0,00	63.949,42	70.947,77	0,00	0,00	70.947,77	70.947,77	0,00	6.998,35
45108	Convenio IAM acción formativa y campañas prevención y sensibilización violencia género	37.200,00	0,00	37.200,00	55.040,00	0,00	0,00	55.040,00	55.040,00	0,00	17.840,00
45112	Convenio Plan corresponsables	10.896,70	73.581,75	84.478,45	81.757,50	530,06	0,00	81.227,44	81.227,44	0,00	-3.251,01
46201	Transferencias Ayuntamientos RSU	556.650,06	0,00	556.650,06	446.287,65	0,00	0,00	446.287,65	417.052,58	29.235,07	-110.362,41
46202	Transferencias Ayuntamientos SSG y otros	58.000,00	0,00	58.000,00	49.185,57	0,00	0,00	49.185,57	48.662,77	522,80	-8.814,43
48000	Donativo Provincia Viedra de Europa	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

**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							
49106	Subvención Desarrollo Local LEADER (Asomo) Curso Director tiempo libre	0,00	5.440,50	5.440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.440,50
49107	Subvención Desarrollo Local LEADER (Asomo) Curso inmersión lingüística para la inserción social	0,00	6.702,40	6.702,40	6.702,40	0,00	0,00	6.702,40	6.702,40	0,00	0,00
49108	Subvención Desarrollo Local LEADER (Asomo) Curso de Monitor de Baloncesto	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00
79400	Subvención ASOMO Instalación fotovoltaica autoconsumo eléctrico centro ocupacional	0,00	0,00	0,00	7.891,41	0,00	0,00	7.891,41	7.891,41	0,00	7.891,41
79401	Subvención ASOMO Proyecto TRACTOR	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
79402	Subvención ASOMO Señalización del PRZ 182	0,00	10.466,50	10.466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.466,50
87000	Remanente de tesorería para gastos generales	0,00	31.099,05	31.099,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.099,05
87010	Para gastos con financiación afectada	0,00	99.521,33	99.521,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.521,33
<b>Total Presupuesto</b>		<b>3.419.332,50</b>	<b>506.487,08</b>	<b>3.925.819,58</b>	<b>3.837.581,87</b>	<b>10.184,80</b>	<b>1.067,40</b>	<b>3.826.329,67</b>	<b>3.761.779,01</b>	<b>64.550,66</b>	<b>-99.489,91</b>

**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	3.818.438,26	3.313.150,65		505.287,61
b) Operaciones de capital	7.891,41	37.185,95		-29.294,54
1. Total Operaciones no financieras (a + b)	3.826.329,67	3.350.336,60		475.993,07
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
<b>I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)</b>	<b>3.826.329,67</b>	<b>3.350.336,60</b>		<b>475.993,07</b>
<b>AJUSTES:</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			31.099,05	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			170.914,73	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			115.491,58	
<b>II.- TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)</b>			<b>86.522,20</b>	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)</b>				<b>562.515,27</b>



## REMANENTE DE TESORERÍA

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

Nº de Cuentas	Componentes	Año 2025		Año 2024	
57, 556	<b>1.- (+) Fondos Líquidos</b>		<b>1.229.554,23</b>		<b>786.989,13</b>
	<b>2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro</b>		<b>148.653,45</b>		<b>91.827,89</b>
430	- (+) del Presupuesto corriente	64.550,66		69.124,16	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	30.326,20		19.774,25	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	53.776,59		2.929,48	
	<b>3. (-) Obligaciones pendientes de pago</b>		<b>227.435,88</b>		<b>201.355,26</b>
400	- (+) del Presupuesto corriente	6.696,40		9.998,61	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	107.384,87		104.003,77	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	113.354,61		87.352,88	
	<b>4.- (+) Partidas pendientes de aplicación</b>		<b>8.731,40</b>		<b>8.375,98</b>
554, 559	-(-) cobros realizados pendientes e aplicación definitiva	2.921,23		2.921,23	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	11.652,63		11.297,21	
	<b>I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)</b>		<b>1.159.503,20</b>		<b>685.837,74</b>
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	<b>II. Saldos de dudoso cobro</b>		<b>69.982,23</b>		<b>16.313,10</b>
	<b>III. Exceso de financiación afectada</b>		<b>85.083,39</b>		<b>111.701,32</b>
	<b>IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I – II – III)</b>		<b>1.004.437,58</b>		<b>557.823,32</b>