



## Liquidación presupuestaria – ejercicio 2025

---

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 .....	31
Remanente de tesorería .....	38
Resultado presupuestario .....	39



## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2025

Importe: euros

A fecha: 31/12/2025

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

Código	Clasificación Económica Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1	GASTOS DE PERSONAL	1.460.260,00	-49.676,68	1.410.583,32	1.234.810,80	1.234.810,80	1.206.113,68	28.697,12	175.772,52
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.204.000,00	199.399,38	1.403.399,38	1.343.266,05	1.343.266,05	1.343.266,05	0,00	60.133,33
3	GASTOS FINANCIEROS	31.818,00	-20.278,73	11.539,27	8.584,95	8.584,95	8.584,95	0,00	2.954,32
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	391.300,00	26.500,00	417.800,00	403.297,72	403.297,72	377.995,47	25.302,25	14.502,28
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	360.622,00	1.010.544,34	1.371.166,34	837.308,76	837.308,76	769.832,36	67.476,40	533.857,58
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	158.252,04	158.252,04	152.938,66	152.938,66	152.938,66	0,00	5.313,38
	<b>Total Presupuesto</b>	<b>3.470.000,00</b>	<b>1.304.740,35</b>	<b>4.774.740,35</b>	<b>3.980.206,94</b>	<b>3.980.206,94</b>	<b>3.858.731,17</b>	<b>121.475,77</b>	<b>794.533,41</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							
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.578.000,00	0,00	1.578.000,00	1.418.857,48	12.511,61	0,00	1.406.345,87	1.406.345,87	0,00	-171.654,13
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	102.000,00	0,00	102.000,00	65.460,74	5.660,97	0,00	59.799,77	49.730,18	10.069,59	-42.200,23
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	607.200,00	0,00	607.200,00	660.422,35	2.553,91	256,00	657.612,44	602.967,12	54.645,32	50.412,44
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	858.100,00	299.178,48	1.157.278,48	1.676.690,25	7.603,55	0,00	1.669.086,70	1.167.086,70	502.000,00	511.808,22
5	INGRESOS PATRIMONIALES	237.700,00	0,00	237.700,00	176.053,14	34.121,54	0,00	141.931,60	130.220,20	11.711,40	-95.768,40
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	344.734,15	344.734,15	403.059,57	0,00	0,00	403.059,57	403.059,57	0,00	58.325,42
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.000,00	660.827,72	662.827,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-662.827,72
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	123.374,17	0,00	0,00	123.374,17	123.374,17	0,00	123.374,17
<b>Total Presupuesto</b>		<b>3.470.000,00</b>	<b>1.304.740,35</b>	<b>4.774.740,35</b>	<b>4.523.917,70</b>	<b>62.451,58</b>	<b>256,00</b>	<b>4.461.210,12</b>	<b>3.882.783,81</b>	<b>578.426,31</b>	<b>-313.530,23</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					
0110.31000	Intereses préstamo UE 34D	27.318,00	-20.278,73	7.039,27	7.039,27	7.039,27	7.039,27	0,00	0,00
0110.91104	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público. UE 34 D	0,00	158.252,04	158.252,04	152.938,66	152.938,66	152.938,66	0,00	5.313,38
1320.12003	Sueldos del Grupo C1. Policía Local	35.500,00	-23.150,07	12.349,93	6.617,47	6.617,47	6.617,47	0,00	5.732,46
1320.12006	Trienios	5.700,00	0,00	5.700,00	1.473,33	1.473,33	1.473,33	0,00	4.226,67
1320.12100	Complemento destino	21.000,00	-15.250,33	5.749,67	3.904,82	3.904,82	3.904,82	0,00	1.844,85
1320.12101	Complemento específico	38.800,00	-22.928,75	15.871,25	7.208,45	7.208,45	7.208,45	0,00	8.662,80
1320.12106	Complemento IT Personal funcionario Policía Local	0,00	0,00	0,00	389,97	389,97	389,97	0,00	-389,97
1320.16000	Seguridad Social Grupo C1 Policía Local	36.600,00	-26.793,99	9.806,01	7.954,46	7.954,46	6.699,52	1.254,94	1.851,55
1320.16209	Otros gastos sociales	900,00	0,00	900,00	300,00	300,00	300,00	0,00	600,00
1320.16400	Complemento familiar	0,00	0,00	0,00	673,33	673,33	673,33	0,00	-673,33
1320.21400	Elementos de transporte. Policía Local	500,00	0,00	500,00	543,35	543,35	543,35	0,00	-43,35
1320.22103	Combustibles y carburantes. Policía Local	500,00	0,00	500,00	659,41	659,41	659,41	0,00	-159,41
1320.22104	Vestuario policía local	500,00	0,00	500,00	21,99	21,99	21,99	0,00	478,01
1320.22113	Manutención de animales	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1320.22199	Otros suministros seguridad	0,00	1.000,00	1.000,00	834,71	834,71	834,71	0,00	165,29
1320.22600	Gastos diversos: Colonias felinas	0,00	5.600,00	5.600,00	5.649,57	5.649,57	5.649,57	0,00	-49,57
1320.48025	Patitas unidad. Protectora animales	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1320.62905	Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	0,00	0,00	0,00	254,10	254,10	254,10	0,00	-254,10



**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					
1320.63500	Reposicion seguridad vial:señales, espejos	3.000,00	0,00	3.000,00	2.601,40	2.601,40	2.601,40	0,00	398,60
1320.63600	Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	154,36	154,36	154,36	0,00	-154,36
1330.21000	Infraestructura y bienes naturales: mantenimiento parking camiones	0,00	0,00	0,00	3.118,65	3.118,65	3.118,65	0,00	-3.118,65
1350.22606	Material y cursos protección civil	3.000,00	0,00	3.000,00	1.811,04	1.811,04	1.811,04	0,00	1.188,96
1350.62900	Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1510.21000	Infraestructura y bienes naturales. Urbanismo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1510.21001	Infraestructura y bienes naturales. Disciplina urbanistica	2.000,00	8.000,00	10.000,00	9.256,50	9.256,50	9.256,50	0,00	743,50
1510.22604	Jurídicos, contenciosos. Urbanismo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1510.22706	Estudios y trabajos técnicos. Urbanismo	12.000,00	0,00	12.000,00	19.561,50	19.561,50	19.561,50	0,00	-7.561,50
1510.60000	Inversiones en terrenos: Indemnización Terrenos	2.000,00	4.000,00	6.000,00	2.662,51	2.662,51	2.662,51	0,00	3.337,49
1510.60900	Urbanización de la UE 34-D del PGOU de Mallén	0,00	360.842,93	360.842,93	126.543,25	126.543,25	126.543,25	0,00	234.299,68
1510.62200	Derribos inmuebles	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1510.68100	Adquisición terrenos	64.000,00	24.450,00	88.450,00	67.476,40	67.476,40	0,00	67.476,40	20.973,60
1522.48900	Ayudas a rehabilitación vivienda	14.000,00	10.500,00	24.500,00	24.452,25	24.452,25	0,00	24.452,25	47,75
1530.62500	Mobiliario urbano	8.000,00	0,00	8.000,00	682,44	682,44	682,44	0,00	7.317,56
1531.21000	Mantenimiento acceso núcleos de población	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



## 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					
1531.61000	Reposición acceso núcleos población	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1531.61002	Pavimentación calles Polígono Industrial zona bombas fecales Subvención	0,00	0,00	0,00	26.563,19	26.563,19	26.563,19	0,00	-26.563,19
1532.20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	0,00	0,00	0,00	401,72	401,72	401,72	0,00	-401,72
1532.21000	Mantenimiento vías públicas	6.000,00	2.500,00	8.500,00	7.843,41	7.843,41	7.843,41	0,00	656,59
1532.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Pavimentación Vías Públicas	7.000,00	0,00	7.000,00	9.022,11	9.022,11	9.022,11	0,00	-2.022,11
1532.21500	Mobiliario calles	1.000,00	0,00	1.000,00	3.487,01	3.487,01	3.487,01	0,00	-2.487,01
1532.22103	Combustibles y carburantes: Gasóleo maquinaria. Vías Públicas	2.000,00	2.500,00	4.500,00	6.377,22	6.377,22	6.377,22	0,00	-1.877,22
1532.22109	Suministros (mobiliario urbano)	0,00	0,00	0,00	299,48	299,48	299,48	0,00	-299,48
1532.22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	1.000,00	0,00	1.000,00	296,45	296,45	296,45	0,00	703,55
1532.61000	Reposición vías públicas	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1532.61003	Pavimentación parking camiones MAS PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	242,00	242,00	242,00	0,00	-242,00
1532.62300	Maquinaria calles	17.000,00	-10.500,00	6.500,00	2.849,64	2.849,64	2.849,64	0,00	3.650,36
1532.62500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	687,28	687,28	687,28	0,00	-687,28
1532.62905	Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	0,00	0,00	0,00	2.238,50	2.238,50	2.238,50	0,00	-2.238,50
1532.63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	0,00	0,00	4.621,01	4.621,01	4.621,01	0,00	-4.621,01
1532.63500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	483,52	483,52	483,52	0,00	-483,52



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1532.63900	Otras Inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	8.000,00	0,00	8.000,00	2.998,38	2.998,38	2.998,38	0,00	5.001,62
1532.63903	Renovación de C/ Rosario de Mallén - PLUS 2025	3.100,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532.63904	Renovación de C/ Pilar de Mallén - PLUS 2025	2.750,00	-2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532.63912	PLUS 2025: Renovación Calle Rosario	0,00	91.045,01	91.045,01	4.145,46	4.145,46	4.145,46	0,00	86.899,55
1532.63913	PLUS 2025: Renovación Calle Pilar	0,00	119.485,27	119.485,27	5.331,26	5.331,26	5.331,26	0,00	114.154,01
1532.63914	Renovación Calle Vega MAS PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	242,00	242,00	242,00	0,00	-242,00
1532.63915	Renovación Calle Trascastillos MAS PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	242,00	242,00	242,00	0,00	-242,00
1600.21000	Mantenimiento Alcantarillado	4.000,00	0,00	4.000,00	6.085,71	6.085,71	6.085,71	0,00	-2.085,71
1600.62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	0,00	0,00	1.963,52	1.963,52	1.963,52	0,00	-1.963,52
1600.63905	Renovación de abastecimiento y saneamiento C/ Mosén Benjamín Peña - Agenda 2030 2024	1.000,00	65.019,16	66.019,16	59.276,73	59.276,73	59.276,73	0,00	6.742,43
1610.21000	Mantenimiento Abastecimiento de agua	5.000,00	1.000,00	6.000,00	8.910,12	8.910,12	8.910,12	0,00	-2.910,12
1610.22101	Agua. Suministro Mancomunidad Aguas Huecha	57.000,00	0,00	57.000,00	55.455,00	55.455,00	55.455,00	0,00	1.545,00
1610.22700	Mantenimiento de depósito, etc...	1.000,00	0,00	1.000,00	1.645,60	1.645,60	1.645,60	0,00	-645,60
1610.63900	Otras Inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	298,72	298,72	298,72	0,00	4.701,28



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1621.22700	Trabajos realizados por otras empresas :limpieza de vertederos...	16.000,00	6.000,00	22.000,00	30.842,41	30.842,41	30.842,41	0,00	-8.842,41
1621.46100	Tasa Ecoprovincia	30.000,00	0,00	30.000,00	38.804,25	38.804,25	38.804,25	0,00	-8.804,25
1621.46500	Servicio de recogida de basuras	96.000,00	0,00	96.000,00	78.236,88	78.236,88	78.236,88	0,00	17.763,12
1621.62300	Punto limpio y contenedores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1630.12004	Retribuciones básicas operarios servicios múltiples	90.200,00	0,00	90.200,00	80.691,52	80.691,52	80.691,52	0,00	9.508,48
1630.12006	Trienios	4.800,00	0,00	4.800,00	4.775,36	4.775,36	4.775,36	0,00	24,64
1630.12100	Complemento destino	50.000,00	0,00	50.000,00	44.534,70	44.534,70	44.534,70	0,00	5.465,30
1630.12101	Complemento específico	100.600,00	0,00	100.600,00	88.253,22	88.253,22	88.253,22	0,00	12.346,78
1630.12106	Complemento IT Personal funcionario operarios	0,00	0,00	0,00	1.126,24	1.126,24	1.126,24	0,00	-1.126,24
1630.13010	Retribuciones peones EMPLE-AR 2024	9.100,00	538,14	9.638,14	13.382,76	13.382,76	13.382,76	0,00	-3.744,62
1630.13120	Retribuciones Mantenedor Edificios JOVEM 2024	5.600,00	8.153,53	13.753,53	2.442,32	2.442,32	2.442,32	0,00	11.311,21
1630.13121	Complemento IT Personal Laboral temporal mantenedor edificios JOVEM 2024	0,00	0,00	0,00	542,11	542,11	542,11	0,00	-542,11
1630.13128	Complemento IT Personal Laboral temporal limpieza viaria	0,00	0,00	0,00	390,30	390,30	390,30	0,00	-390,30
1630.13129	Retribuciones operarios serv. múltiples EMPLE-AR 2025	0,00	27.457,68	27.457,68	6.341,74	6.341,74	6.341,74	0,00	21.115,94
1630.15100	Productividad Operario Servicios Múltiples	14.000,00	0,00	14.000,00	22.721,47	22.721,47	22.721,47	0,00	-8.721,47
1630.16004	Seguridad social operario servicios múltiples	66.300,00	0,00	66.300,00	88.026,45	88.026,45	80.701,68	7.324,77	-21.726,45
1630.16007	Seguridad Social Peones EMPLE-AR 2024	0,00	7.011,01	7.011,01	4.758,84	4.758,84	4.758,84	0,00	2.252,17



## 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					
1630.16020	Seguridad Social Mantenedor Edificios JOVEM 2024	300,00	1.679,08	1.979,08	2.322,62	2.322,62	2.322,62	0,00	-343,54
1630.16029	Seguridad Social operarios serv. múltiples EMPLE-AR 2025	0,00	9.175,12	9.175,12	2.272,08	2.272,08	1.223,42	1.048,66	6.903,04
1630.16209	Otros gastos sociales	2.200,00	0,00	2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	700,00
1630.16400	Complemento familiar	1.800,00	0,00	1.800,00	3.065,00	3.065,00	3.065,00	0,00	-1.265,00
1630.22104	Vestuario personal. Limpieza Viaria	3.000,00	0,00	3.000,00	3.557,96	3.557,96	3.557,96	0,00	-557,96
1640.22700	Mantenimiento cementerio	2.000,00	0,00	2.000,00	665,20	665,20	665,20	0,00	1.334,80
1640.63900	Reposicion cementerio	52.000,00	0,00	52.000,00	48.647,32	48.647,32	48.647,32	0,00	3.352,68
1650.22100	Alumbrado Público	77.000,00	0,00	77.000,00	46.043,56	46.043,56	46.043,56	0,00	30.956,44
1650.61900	Sustitución luminarias diferentes calles	9.000,00	0,00	9.000,00	30.799,40	30.799,40	30.799,40	0,00	-21.799,40
1650.61901	Mejora energética de alumbrado público - AGENDA 2030 2024-2025	0,00	35.110,10	35.110,10	35.110,06	35.110,06	35.110,06	0,00	0,04
1650.61902	Ampliación luminarias calles	0,00	0,00	0,00	6.173,90	6.173,90	6.173,90	0,00	-6.173,90
1650.61903	PLUS 2025: Mejora energética alumbrado público	0,00	16.000,00	16.000,00	22.441,57	22.441,57	22.441,57	0,00	-6.441,57
1650.62900	Iluminación calle Ermita del Puy hacia la fuente	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710.20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,00	0,00	5.000,00	6.696,14	6.696,14	6.696,14	0,00	-1.696,14
1710.21000	Infraestructura y bienes naturales. Parques y Jardines	7.000,00	0,00	7.000,00	9.757,58	9.757,58	9.757,58	0,00	-2.757,58
1710.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Parques y Jardines	5.000,00	0,00	5.000,00	1.411,21	1.411,21	1.411,21	0,00	3.588,79
1710.21400	Reparaciones de maquinaria y tractores	2.000,00	0,00	2.000,00	575,91	575,91	575,91	0,00	1.424,09



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1710.21500	Mobiliario parques y jardines	1.000,00	0,00	1.000,00	30,25	30,25	30,25	0,00	969,75
1710.22103	Combustibles y carburantes: Gasóleo maquinaria. Parques y Jardines	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1710.22700	Mantemimiento: poda árboles	2.000,00	0,00	2.000,00	12.523,50	12.523,50	12.523,50	0,00	-10.523,50
1710.22799	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales (parking autocaravanas)	0,00	1.500,00	1.500,00	2.690,45	2.690,45	2.690,45	0,00	-1.190,45
1710.61900	Acondicionamiento del entorno suroeste de la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles en Mallén - PLUS 2024	0,00	90.254,16	90.254,16	78.414,70	78.414,70	78.414,70	0,00	11.839,46
1710.61901	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.	4.000,00	0,00	4.000,00	2.393,86	2.393,86	2.393,86	0,00	1.606,14
1710.62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje parques y jardines	4.000,00	0,00	4.000,00	552,91	552,91	552,91	0,00	3.447,09
1710.62500	Mobiliario parques (juegos)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1710.63301	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.000,00	0,00	2.000,00	2.240,76	2.240,76	2.240,76	0,00	-240,76
1710.63400	Elementos de transporte. Parques y jardines	3.000,00	0,00	3.000,00	570,15	570,15	570,15	0,00	2.429,85
1710.63500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	9.675,28	9.675,28	9.675,28	0,00	-9.675,28
2310.13121	Retribuciones Monitor Tiempo Libre JOVEM 2025	0,00	13.728,60	13.728,60	2.670,58	2.670,58	2.670,58	0,00	11.058,02
2310.13124	Retribuciones Psicologo EMPLE-AR 2024	6.200,00	1.500,00	7.700,00	6.696,73	6.696,73	6.696,73	0,00	1.003,27
2310.16021	Seguridad Social Monitor Tiempo Libre JOVEM 2025	0,00	4.587,80	4.587,80	892,50	892,50	430,86	461,64	3.695,30
2310.16025	Seguridad social Psicologo EMPLE-AR 2024	530,00	771,45	1.301,45	2.009,69	2.009,69	2.009,69	0,00	-708,24



## 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					
2310.21000	Infraestructura y bienes naturales	0,00	84,70	84,70	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70
2310.21200	Edificios y otras construcciones: Ludoteca	0,00	0,00	0,00	1.736,35	1.736,35	1.736,35	0,00	-1.736,35
2310.22600	Pacto de Estado contra la violencia de género 2024	0,00	2.532,86	2.532,86	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00	-1.097,14
2310.22603	Pacto de Estado contra la violencia de género 2025	0,00	4.029,12	4.029,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,12
2310.22608	DPZ PLAN IGUALDAD PARA TODOS Y TODAS 2025	0,00	11.236,20	11.236,20	11.291,50	11.291,50	11.291,50	0,00	-55,30
2310.22695	Subvención Plan contra la Soledad	0,00	2.830,26	2.830,26	2.830,60	2.830,60	2.830,60	0,00	-0,34
2310.22698	PLUS 2025: Actividades sociales	3.000,00	23.470,00	26.470,00	24.979,46	24.979,46	24.979,46	0,00	1.490,54
2310.22699	Actividades sociales (taller de memoria y otros)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2310.22700	Servicios sociales	12.000,00	0,00	12.000,00	10.519,98	10.519,98	10.519,98	0,00	1.480,02
2311.21000	Mantenimiento residencia	6.000,00	0,00	6.000,00	11.424,65	11.424,65	11.424,65	0,00	-5.424,65
2311.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	6.000,00	133,10	6.133,10	8.637,40	8.637,40	8.637,40	0,00	-2.504,30
2311.21500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	938,41	938,41	938,41	0,00	-938,41
2311.22100	Energía eléctrica. Residencia	18.000,00	0,00	18.000,00	2.114,46	2.114,46	2.114,46	0,00	15.885,54
2311.22102	Gas. Residencia	24.000,00	0,00	24.000,00	18.068,38	18.068,38	18.068,38	0,00	5.931,62
2311.22200	Servicios de Telecomunicaciones. Residencia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2311.22600	Gastos diversos Residencia	0,00	0,00	0,00	28,80	28,80	28,80	0,00	-28,80
2311.22700	Trabajos realizados por otras empresas Residencia	0,00	0,00	0,00	2.734,60	2.734,60	2.734,60	0,00	-2.734,60
2311.48028	Subvención Asociación Docente Cultural Benéfico Recreativa San Sebastian CIF: G50058353	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
2311.62200	Inversión. Residencia	5.000,00	0,00	5.000,00	3.702,60	3.702,60	3.702,60	0,00	1.297,40
2311.62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.000,00	0,00	2.000,00	921,05	921,05	921,05	0,00	1.078,95
2311.62500	Mobiliario residencia	2.000,00	0,00	2.000,00	1.616,32	1.616,32	1.616,32	0,00	383,68
2311.62600	Adquisición equipos proceso de información. Residencia	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2311.63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	0,00	0,00	1.162,25	1.162,25	1.162,25	0,00	-1.162,25
3110.22199	Raticida, jaulas palomas...	3.000,00	339,31	3.339,31	638,79	638,79	638,79	0,00	2.700,52
3120.13000	Retribuciones Auxiliar Consultorio	14.100,00	0,00	14.100,00	14.220,92	14.220,92	14.220,92	0,00	-120,92
3120.16000	Seguridad Social Auxiliar Consultorio	4.300,00	0,00	4.300,00	1.470,58	1.470,58	1.345,87	124,71	2.829,42
3120.16209	Otros gastos sociales	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3120.21000	Mantenimiento consultorio médico	1.000,00	0,00	1.000,00	1.214,26	1.214,26	1.214,26	0,00	-214,26
3120.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Consultorio médico (fotocopiadora y otros)	0,00	0,00	0,00	2.363,81	2.363,81	2.363,81	0,00	-2.363,81
3120.22100	Energía eléctrica consultorio medico	5.000,00	196,35	5.196,35	4.554,92	4.554,92	4.554,92	0,00	641,43
3120.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario. Consultorio médico	1.400,00	0,00	1.400,00	123,69	123,69	123,69	0,00	1.276,31
3120.22110	Productos de limpieza y aseo. Consultorio médico	1.000,00	151,27	1.151,27	1.960,20	1.960,20	1.960,20	0,00	-808,93
3120.22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	913,61	913,61	913,61	0,00	-913,61
3120.62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	0,00	0,00	1.897,16	1.897,16	1.897,16	0,00	-1.897,16
3120.62500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	399,30	399,30	399,30	0,00	-399,30



## 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					
3120.62600	Adquisición equipos para procesos de información. Consultorio médico	500,00	713,90	1.213,90	713,90	713,90	713,90	0,00	500,00
3120.62900	Material médico	1.000,00	725,00	1.725,00	889,42	889,42	889,42	0,00	835,58
3120.63200	Edificios y otras construcciones. Consultorio Médico	0,00	0,00	0,00	3.288,78	3.288,78	3.288,78	0,00	-3.288,78
3230.21000	Mantenimiento infraestructura. Colegio público	5.000,00	0,00	5.000,00	6.857,60	6.857,60	6.857,60	0,00	-1.857,60
3230.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Colegio	1.000,00	0,00	1.000,00	238,77	238,77	238,77	0,00	761,23
3230.22100	Energía eléctrica: Colegio Público	8.000,00	244,01	8.244,01	3.653,08	3.653,08	3.653,08	0,00	4.590,93
3230.22103	Combustibles y carburantes: Gas colegio	8.000,00	0,00	8.000,00	12.280,50	12.280,50	12.280,50	0,00	-4.280,50
3230.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario Colegio Público	200,00	11,91	211,91	11,91	11,91	11,91	0,00	200,00
3230.22110	Productos de limpieza y aseo. Colegio Público	4.000,00	0,00	4.000,00	4.931,05	4.931,05	4.931,05	0,00	-931,05
3230.22700	Servicio de limpieza Colegio Público	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3230.48006	AMPA "HUECHA" CEIP MANLIA CIF: G50372002	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3230.48011	AMPA "EL PUY" IES Valle del Huecha CIF: 50771179	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3230.48018	Becas estudiantes	1.000,00	0,00	1.000,00	850,00	850,00	0,00	850,00	150,00
3230.62205	Reformas y mejora colegio	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3230.62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	13.400,00	13.400,00	13.399,61	13.399,61	13.399,61	0,00	0,39
3230.62500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	172,79	172,79	172,79	0,00	-172,79



## 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					
3230.62900	Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3260.13112	Complemento IT Personal Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	307,01	307,01	307,01	0,00	-307,01
3260.13120	Retribuciones Maestra Escuela infantil julio 2022-junio 2023	29.300,00	0,00	29.300,00	29.663,78	29.663,78	29.663,78	0,00	-363,78
3260.13121	Retribuciones técnicos escuela infantil julio 2022- junio 2023	68.700,00	0,00	68.700,00	69.286,01	69.286,01	69.286,01	0,00	-586,01
3260.13122	Retribuciones monitora tiempo libre Escuela Infantil	0,00	0,00	0,00	2.540,50	2.540,50	2.540,50	0,00	-2.540,50
3260.16021	CUOTAS SOCIALES. ESCUELA INFANTIL	31.600,00	0,00	31.600,00	37.087,72	37.087,72	33.683,59	3.404,13	-5.487,72
3260.16022	Cuotas sociales monitora tiempo libre Escuela Infantil	0,00	0,00	0,00	822,63	822,63	822,63	0,00	-822,63
3260.16209	Otros gastos sociales	1.200,00	0,00	1.200,00	567,30	567,30	567,30	0,00	632,70
3260.16420	Complemento familiar profesoras escuela infantil	2.400,00	0,00	2.400,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00	250,00
3260.21200	Edificios y otras construcciones. Escuela Infantil	1.000,00	0,00	1.000,00	3.275,14	3.275,14	3.275,14	0,00	-2.275,14
3260.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Escuela Infantil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3260.22000	Material oficina. Escuela Infantil	2.000,00	0,00	2.000,00	1.069,14	1.069,14	1.069,14	0,00	930,86
3260.22002	Material informático no inventariable (bases de datos)	0,00	0,00	0,00	332,71	332,71	332,71	0,00	-332,71
3260.22100	Energía eléctrica: Escuela de educación infantil	2.000,00	49,48	2.049,48	739,75	739,75	739,75	0,00	1.309,73
3260.22103	Combustibles y carburantes: Gasóleo escuela de educación infantil	3.000,00	0,00	3.000,00	2.086,74	2.086,74	2.086,74	0,00	913,26



**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					
3260.22106	Productos farmacéuticos. Escuela infantil	300,00	0,00	300,00	326,17	326,17	326,17	0,00	-26,17
3260.22110	Productos de limpieza y aseo. Escuela Infantil	600,00	0,00	600,00	453,01	453,01	453,01	0,00	146,99
3260.22600	Gastos diversos Escuela Infantil	500,00	0,00	500,00	1.959,54	1.959,54	1.959,54	0,00	-1.459,54
3260.22700	Servicio de catering. Comedor escuela infantil	14.000,00	0,00	14.000,00	12.498,27	12.498,27	12.498,27	0,00	1.501,73
3260.22701	Proyectos realizados por terceras personas Escuela Infantil	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	-5.100,00
3260.62500	Mobiliario Escuela Infantil	0,00	6.541,00	6.541,00	7.582,54	7.582,54	7.582,54	0,00	-1.041,54
3260.62600	Adquisición de equipos de información. Escuela infantil	500,00	0,00	500,00	1.457,08	1.457,08	1.457,08	0,00	-957,08
3270.22600	Gastos diversos relacionados con la Educación y la infancia	0,00	0,00	0,00	675,18	675,18	675,18	0,00	-675,18
3321.13000	Retribuciones biblioteca	37.100,00	1.400,00	38.500,00	38.110,04	38.110,04	38.110,04	0,00	389,96
3321.16000	Seguridad Social Biblioteca	11.300,00	2.627,64	13.927,64	12.352,64	12.352,64	11.301,01	1.051,63	1.575,00
3321.16200	Formación y perfeccionamiento del personal biblioteca	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3321.16209	Otros gastos sociales	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3321.21200	Edificios y otras construcciones Biblioteca	0,00	0,00	0,00	1.571,78	1.571,78	1.571,78	0,00	-1.571,78
3321.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Mantenimiento ascensores y otros gastos Biblioteca	2.000,00	0,00	2.000,00	1.967,01	1.967,01	1.967,01	0,00	32,99
3321.21600	Equipos para procesos de información Biblioteca	0,00	0,00	0,00	40,99	40,99	40,99	0,00	-40,99
3321.22000	Material imprenta no inventariable. Biblioteca Pública	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					
3321.22100	Energía eléctrica. Biblioteca Pública	5.000,00	2.670,62	7.670,62	4.486,80	4.486,80	4.486,80	0,00	3.183,82
3321.22110	Productos de limpieza y aseo Biblioteca	500,00	0,00	500,00	881,98	881,98	881,98	0,00	-381,98
3321.22600	Gastos diversos biblioteca	0,00	0,00	0,00	114,01	114,01	114,01	0,00	-114,01
3321.22609	Actividades diversas. Biblioteca	5.000,00	0,00	5.000,00	4.122,89	4.122,89	4.122,89	0,00	877,11
3321.60901	CONCURSO MARIA MOLINER	0,00	2.777,77	2.777,77	2.777,77	2.777,77	2.777,77	0,00	0,00
3321.60902	CONCURSO MARIA MOLINER 2025	0,00	2.777,77	2.777,77	1.913,04	1.913,04	1.913,04	0,00	864,73
3321.61900	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	0,00	2.848,82	2.848,82	2.848,82	0,00	-2.848,82
3321.62201	Edificios y otras construcciones	0,00	441,07	441,07	441,07	441,07	441,07	0,00	0,00
3321.62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	0,00	0,00	3.890,20	3.890,20	3.890,20	0,00	-3.890,20
3321.62500	Mobiliario biblioteca	5.000,00	0,00	5.000,00	2.193,21	2.193,21	2.193,21	0,00	2.806,79
3321.62501	Mobiliario Biblioteca – Subvención Ministerio de Cultura	5.465,00	0,00	5.465,00	3.268,31	3.268,31	3.268,31	0,00	2.196,69
3321.62600	Adquisición de equipos de información. Biblioteca	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3321.62601	Adquisición de equipos de información. Biblioteca – Subvención Ministerio Cultura	3.340,00	0,00	3.340,00	2.843,50	2.843,50	2.843,50	0,00	496,50
3321.63600	Equipos para procesos de información. Biblioteca	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3321.63900	Otras inversiones de reposición. Libros	3.000,00	0,00	3.000,00	1.306,85	1.306,85	1.306,85	0,00	1.693,15
3340.13000	Retribuciones promoción cultura	37.100,00	1.000,00	38.100,00	37.770,06	37.770,06	37.770,06	0,00	329,94



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3340.16000	Seguridad Social Promoción Cultura	11.700,00	2.500,00	14.200,00	12.364,91	12.364,91	11.313,28	1.051,63	1.835,09
3340.16200	Formación y perfeccionamiento del personal promoción cultura	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3340.16209	Otros gastos sociales	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3340.22609	Actividades culturales	45.000,00	9.121,67	54.121,67	30.857,79	30.857,79	30.857,79	0,00	23.263,88
3340.22612	Ferías y eventos culturales	6.000,00	0,00	6.000,00	10.082,10	10.082,10	10.082,10	0,00	-4.082,10
3340.22699	Festival musical: las noches en la ermita	28.000,00	1.568,72	29.568,72	31.235,65	31.235,65	31.235,65	0,00	-1.666,93
3340.46601	Ruta de la Garnacha	1.100,00	0,00	1.100,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	-110,00
3340.48005	Escuela de Jota de Mallén CIF: G50806223	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
3340.48008	Asociación cultural "ECCE HOMO" CIF: G50663467	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
3340.48009	Asociación de mujeres "MANLIA" CIF: G50513068	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3340.48012	Asociación Cultural Belsinon CIF: G50933001	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3340.48013	Asociación Cultural Revolte CIF: G99221103	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3340.48015	Agrupación Musical Santa Cecilia CIF: G50467448	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
3340.48020	Asociación cultural rumanos en Mallén CIF: G99464687	800,00	0,00	800,00	350,00	350,00	350,00	0,00	450,00
3340.48025	Asociación de comerciantes y empresarios de Mallén y alrededores (ACEMA) CIF: G10581635	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3360.22000	Gastos corrientes excavaciones	6.000,00	179,90	6.179,90	7.858,65	7.858,65	7.858,65	0,00	-1.678,75



## 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					
3360.22606	Actividades Laboratorio Belsinón – Subvención Lucha contra la despoblación	3.800,00	20.771,51	24.571,51	18.099,98	18.099,98	18.099,98	0,00	6.471,53
3360.22706	Plan Director Proyecto Belsinon	0,00	18.200,00	18.200,00	18.029,00	18.029,00	18.029,00	0,00	171,00
3360.60900	Proyecto arqueológico: Yacimiento "El convento"	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3360.62500	Mobiliario Laboratorio Belsinón – Subvención Lucha contra la despoblación	500,00	7.594,07	8.094,07	10.594,16	10.594,16	10.594,16	0,00	-2.500,09
3360.62600	Equipos proceso información Laboratorio Belsinón – Subvención Lucha contra la despoblación	500,00	14.190,73	14.690,73	11.069,08	11.069,08	11.069,08	0,00	3.621,65
3370.21000	Mantemimiento centro 3ª edad	1.000,00	0,00	1.000,00	94,02	94,02	94,02	0,00	905,98
3370.21201	Edificios y otras construcciones locales asociaciones tiempo libre (Scalextric,...)	0,00	0,00	0,00	287,19	287,19	287,19	0,00	-287,19
3370.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Mantenimiento ascensores	2.000,00	0,00	2.000,00	1.739,21	1.739,21	1.739,21	0,00	260,79
3370.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones centro 3ª edad	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3370.22100	Energía eléctrica. Centro 3ª edad	5.000,00	0,00	5.000,00	2.136,09	2.136,09	2.136,09	0,00	2.863,91
3370.22700	Mantenimiento centro de 3ª edad. Conserjería y limpieza	1.000,00	0,00	1.000,00	871,20	871,20	871,20	0,00	128,80
3370.48007	Asociación de jubilados y pensionistas "SAN JORGE" CIF: G50462142	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3370.48019	Asociación Güecha Slot Mallén CIF: G99061277	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3370.63201	Edificios y otras construcciones: Mejoras Centro 3ª Edad	0,00	2.830,26	2.830,26	3.872,00	3.872,00	3.872,00	0,00	-1.041,74
3370.63500	Mobiliario	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3371.21200	Mantenimiento. Casa de Cultura	2.000,00	0,00	2.000,00	656,97	656,97	656,97	0,00	1.343,03
3371.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Casa Cultura	0,00	43,20	43,20	1.465,69	1.465,69	1.465,69	0,00	-1.422,49
3371.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Casa de Cultura	300,00	0,00	300,00	273,81	273,81	273,81	0,00	26,19
3371.22100	Energía eléctrica. Casa de Cultura	10.000,00	2.157,52	12.157,52	11.834,32	11.834,32	11.834,32	0,00	323,20
3371.22110	Productos de limpieza y aseo. Casa de cultura	1.000,00	12,10	1.012,10	1.482,11	1.482,11	1.482,11	0,00	-470,01
3371.22700	Conserjería y limpieza Casa Cultura	10.000,00	750,01	10.750,01	6.750,09	6.750,09	6.750,09	0,00	3.999,92
3371.22706	Estudios y trabajos técnicos Casa de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371.63201	Reposición casa de cultura	1.000,00	19.112,25	20.112,25	19.121,63	19.121,63	19.121,63	0,00	990,62
3371.63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	0,00	0,00	264,54	264,54	264,54	0,00	-264,54
3372.21000	Mantenimiento centro de ocio	8.000,00	135,52	8.135,52	338,80	338,80	338,80	0,00	7.796,72
3372.21200	Edificios y otras construcciones: locales peñas	0,00	140,40	140,40	498,87	498,87	498,87	0,00	-358,47
3372.22100	Energía eléctrica. Centro de ocio	21.000,00	1.341,49	22.341,49	14.156,82	14.156,82	14.156,82	0,00	8.184,67
3372.22102	Gas. Centro de ocio	5.000,00	0,00	5.000,00	1.505,52	1.505,52	1.505,52	0,00	3.494,48
3372.22700	Limpieza y aseo Pabellón centro de ocio	0,00	2.000,00	2.000,00	6.190,22	6.190,22	6.190,22	0,00	-4.190,22
3372.62500	Mobiliario	0,00	3.010,58	3.010,58	3.001,54	3.001,54	3.001,54	0,00	9,04
3380.13100	Retribuciones taurino	6.000,00	0,00	6.000,00	7.276,00	7.276,00	7.276,00	0,00	-1.276,00



**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					
3380.16000	Seguridad Social Profesional Taurino	2.000,00	0,00	2.000,00	2.762,69	2.762,69	2.762,69	0,00	-762,69
3380.20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	0,00	0,00	0,00	3.018,95	3.018,95	3.018,95	0,00	-3.018,95
3380.22696	Fiestoteca	0,00	2.356,03	2.356,03	6.025,80	6.025,80	6.025,80	0,00	-3.669,77
3380.22699	Otros gastos diversos: Fiestas Populares	215.000,00	29.435,88	244.435,88	280.981,87	280.981,87	280.981,87	0,00	-36.545,99
3380.48002	Asociación Recreativa, Cultural y de Ocio "Interpeñas Villa de Mallén" CIF: G99182693	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
3380.62900	Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	0,00	0,00	0,00	10.285,00	10.285,00	10.285,00	0,00	-10.285,00
3410.22104	Equipaciones y ropa deportiva	2.000,00	0,00	2.000,00	2.135,34	2.135,34	2.135,34	0,00	-135,34
3410.22609	Eventos deportivos	10.000,00	376,34	10.376,34	17.413,73	17.413,73	17.413,73	0,00	-7.037,39
3410.48001	Asociación deportiva Mallén CIF: G99386278	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00
3410.48017	Club Deportivo Mallén CIF: G50811249	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
3410.48021	Mallén Fútbol sala CIF: G99384109	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3410.48022	Club de baloncesto Mallén CIF: G99497877	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3410.48027	Sociedad de cazadores CIF: G50647775	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3421.13106	Personal laboral temporal: SOCORRISTAS	14.000,00	0,00	14.000,00	11.349,69	11.349,69	11.349,69	0,00	2.650,31
3421.16006	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL: SOCORRISTAS	4.400,00	0,00	4.400,00	3.669,51	3.669,51	3.669,51	0,00	730,49
3421.21000	Mantemimiento piscinas	14.000,00	3.614,75	17.614,75	30.186,33	30.186,33	30.186,33	0,00	-12.571,58



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3421.21005	Mantenimiento césped piscinas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3421.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje piscinas municipales	0,00	0,00	0,00	1.704,75	1.704,75	1.704,75	0,00	-1.704,75
3421.22000	Material imprenta no inventariable. Piscinas	500,00	0,00	500,00	167,39	167,39	167,39	0,00	332,61
3421.22002	Material informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	925,65	925,65	925,65	0,00	-925,65
3421.22100	Energía eléctrica. Piscinas	7.000,00	1.614,93	8.614,93	6.706,80	6.706,80	6.706,80	0,00	1.908,13
3421.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario. Piscinas municipales	500,00	0,00	500,00	205,04	205,04	205,04	0,00	294,96
3421.22600	Gastos diversos piscinas	0,00	0,00	0,00	350,96	350,96	350,96	0,00	-350,96
3421.22601	Atenciones protocolarias y representativas. Piscinas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3421.22609	Actividades culturales y deportivas	0,00	3.000,00	3.000,00	4.954,95	4.954,95	4.954,95	0,00	-1.954,95
3421.22701	Servicio de mantenimiento. Piscinas	9.000,00	0,00	9.000,00	8.494,20	8.494,20	8.494,20	0,00	505,80
3421.61900	Trabajos de reposición en infraestructuras piscina	12.000,00	24.612,27	36.612,27	25.178,75	25.178,75	25.178,75	0,00	11.433,52
3421.61902	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3421.62500	Mobiliario piscinas	2.000,00	0,00	2.000,00	1.084,08	1.084,08	1.084,08	0,00	915,92
3421.63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.000,00	0,00	2.000,00	1.954,40	1.954,40	1.954,40	0,00	45,60
3422.21200	Edificios y otras construcciones Polideportivo	2.000,00	3.000,00	5.000,00	2.229,59	2.229,59	2.229,59	0,00	2.770,41
3422.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Polideportivo	3.000,00	193,60	3.193,60	2.247,77	2.247,77	2.247,77	0,00	945,83



## 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					
3422.22100	Energía eléctrica. Polideportivo	9.000,00	3.289,83	12.289,83	7.394,74	7.394,74	7.394,74	0,00	4.895,09
3422.22103	Combustibles y carburantes. Polideportivo	3.000,00	706,99	3.706,99	2.580,13	2.580,13	2.580,13	0,00	1.126,86
3422.22110	Productos de limpieza y aseo Polideportivo	0,00	162,78	162,78	461,76	461,76	461,76	0,00	-298,98
3422.22199	Otros suministros Material deportivo	2.000,00	0,00	2.000,00	836,80	836,80	836,80	0,00	1.163,20
3422.22600	Gastos diversos polideportivo	0,00	0,00	0,00	25,94	25,94	25,94	0,00	-25,94
3422.22700	Limpieza y aseo de Polideportivo	14.000,00	1.210,00	15.210,00	13.987,43	13.987,43	13.987,43	0,00	1.222,57
3422.61900	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	1.000,00	0,00	1.000,00	13.098,32	13.098,32	13.098,32	0,00	-12.098,32
3422.61902	PLUS 2025: Reforma acceso Pabellón Polideportivo	0,00	44.929,17	44.929,17	44.785,18	44.785,18	44.785,18	0,00	143,99
3422.62301	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Polideportivo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3422.62500	Mobiliario polideportivo	6.000,00	5.300,00	11.300,00	20.029,24	20.029,24	20.029,24	0,00	-8.729,24
3422.63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.000,00	0,00	2.000,00	12.996,43	12.996,43	12.996,43	0,00	-10.996,43
3422.63500	Mobiliario Polideportivo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3423.21000	Infraestructura y bienes naturales. Campo de Fútbol: mantenimiento césped	11.000,00	9.992,18	20.992,18	10.487,68	10.487,68	10.487,68	0,00	10.504,50
3423.21003	Infraestructura y bienes naturales, otros gastos mantenimiento. Campo Fútbol	2.000,00	6.100,00	8.100,00	391,33	391,33	391,33	0,00	7.708,67
3423.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Campo de fútbol	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.624,51	1.624,51	1.624,51	0,00	375,49



## 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					
3423.22100	Energía eléctrica. Campo de Fútbol	4.000,00	785,10	4.785,10	4.288,24	4.288,24	4.288,24	0,00	496,86
3423.22102	Gas. Campo de fútbol	2.000,00	0,00	2.000,00	1.260,82	1.260,82	1.260,82	0,00	739,18
3423.22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte. Campo de fútbol	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3423.61900	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3423.63202	Mejora instalación campo de fútbol	1.000,00	0,00	1.000,00	4.888,76	4.888,76	4.888,76	0,00	-3.888,76
3423.63500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	1.040,60	1.040,60	1.040,60	0,00	-1.040,60
4190.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje: Báscula municipal	0,00	0,00	0,00	2.210,67	2.210,67	2.210,67	0,00	-2.210,67
4250.21000	Infraestructura y bienes naturales. Mantenimiento huerto solar	10.000,00	0,00	10.000,00	7.605,98	7.605,98	7.605,98	0,00	2.394,02
4250.22100	Energía eléctrica. Huerto solar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4250.22200	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones. Huerto solar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4250.22700	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4320.60900	Paneles turísticos	1.967,00	0,00	1.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,00
4330.47900	Subvenciones sector privado. Autónomos y comercios	20.000,00	6.000,00	26.000,00	24.515,00	24.515,00	24.515,00	0,00	1.485,00
4330.47901	Otras subvenciones a empresas privadas: Volveremos 2025	0,00	10.000,00	10.000,00	8.832,36	8.832,36	8.832,36	0,00	1.167,64



**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					
4390.21000	Mantenimiento infraestructura: Albergue	1.000,00	0,00	1.000,00	1.226,92	1.226,92	1.226,92	0,00	-226,92
4390.22199	Otros suministros Albergue municipal	1.000,00	0,00	1.000,00	131,74	131,74	131,74	0,00	868,26
4390.22700	Servicio de Limpieza y aseo. Conserjería albergue	1.000,00	0,00	1.000,00	451,60	451,60	451,60	0,00	548,40
4390.62500	Mobiliario	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4390.63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	0,00	0,00	679,42	679,42	679,42	0,00	-679,42
4540.21000	Mantenimiento caminos	20.000,00	0,00	20.000,00	21.462,69	21.462,69	21.462,69	0,00	-1.462,69
4540.21006	Infraestructura y bienes naturales Polígono Industrial	4.000,00	0,00	4.000,00	188,00	188,00	188,00	0,00	3.812,00
4540.22100	Energía eléctrica: Luz polígono Zafranar	5.000,00	0,00	5.000,00	4.783,77	4.783,77	4.783,77	0,00	216,23
4540.22103	Combustibles y carburantes: Maquinas DPZ	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4540.22700	Limpieza: caminos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4590.22700	Mantenimiento y limpieza cauce río Huecha	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9120.10000	Retribuciones básicas Alcalde	22.110,00	0,00	22.110,00	22.103,62	22.103,62	22.103,62	0,00	6,38
9120.16000	Seguridad Social Órganos del Gobierno	7.000,00	0,00	7.000,00	7.345,32	7.345,32	6.733,43	611,89	-345,32
9120.23000	Dietas organos de gobierno	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9120.23100	Locomoción órganos gobierno	500,00	0,00	500,00	584,63	584,63	584,63	0,00	-84,63
9200.12000	Retribuciones básicas A1	52.700,00	-26.507,47	26.192,53	18.127,49	18.127,49	18.127,49	0,00	8.065,04
9200.12001	Retribuciones básicas A2	15.600,00	-11.738,09	3.861,91	3.526,88	3.526,88	3.526,88	0,00	335,03
9200.12003	Retribuciones básicas C1	47.400,00	0,00	47.400,00	50.221,78	50.221,78	50.221,78	0,00	-2.821,78
9200.12004	Retribuciones básicas C2	20.100,00	-6.239,46	13.860,54	10.619,82	10.619,82	10.619,82	0,00	3.240,72
9200.12006	Trienios	13.400,00	0,00	13.400,00	14.025,88	14.025,88	14.025,88	0,00	-625,88
9200.12100	Complemento destino	88.600,00	-38.738,65	49.861,35	52.895,58	52.895,58	52.895,58	0,00	-3.034,23



**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					
9200.12101	Complemento específico	164.200,00	-27.386,96	136.813,04	105.167,66	105.167,66	105.167,66	0,00	31.645,38
9200.13000	Retribuciones personal limpieza	31.900,00	0,00	31.900,00	23.677,54	23.677,54	23.677,54	0,00	8.222,46
9200.13008	Retribuciones desempleados agrarios 2024	0,00	10.401,56	10.401,56	8.420,40	8.420,40	8.420,40	0,00	1.981,16
9200.13100	Retribuciones de limpiadora temporal	47.600,00	0,00	47.600,00	52.611,62	52.611,62	52.611,62	0,00	-5.011,62
9200.13103	Retribuciones Empleados agrarios SEPE 2025	0,00	14.134,10	14.134,10	5.431,20	5.431,20	5.431,20	0,00	8.702,90
9200.13127	Retribuciones Arquitecta JOVEM 2024	5.600,00	819,57	6.419,57	7.883,95	7.883,95	7.883,95	0,00	-1.464,38
9200.13128	Retribuciones Arqueóloga JOVEM 2024	5.600,00	379,10	5.979,10	7.714,57	7.714,57	7.714,57	0,00	-1.735,47
9200.13130	Complemento IT Personal temporal limpieza	0,00	0,00	0,00	329,33	329,33	329,33	0,00	-329,33
9200.13131	Complemento IT desempleados agrarios SEPE	0,00	0,00	0,00	125,39	125,39	125,39	0,00	-125,39
9200.13133	Retribuciones Administrativa JOVEM 2024	620,00	3.373,25	3.993,25	5.473,85	5.473,85	5.473,85	0,00	-1.480,60
9200.13134	Retribuciones peón limpieza edificios EMPLE-AR 2025	0,00	13.530,91	13.530,91	1.887,82	1.887,82	1.887,82	0,00	11.643,09
9200.13135	Retribuciones Arqueólogo JOVEM 2025	0,00	13.728,83	13.728,83	4.828,30	4.828,30	3.335,95	1.492,35	8.900,53
9200.13136	Retribuciones Administrativo JOVEM	0,00	13.728,30	13.728,30	745,87	745,87	745,87	0,00	12.982,43
9200.15000	Productividad	1.000,00	0,00	1.000,00	634,13	634,13	634,13	0,00	365,87
9200.16000	Seguridad Social Personal Limpieza	10.200,00	0,00	10.200,00	9.140,40	9.140,40	8.566,51	573,89	1.059,60
9200.16001	Seguridad Social Grupo A1	37.700,00	-18.748,85	18.951,15	15.974,57	15.974,57	14.667,00	1.307,57	2.976,58
9200.16002	Seguridad Social Grupo A2	15.000,00	-7.762,92	7.237,08	3.473,78	3.473,78	3.473,78	0,00	3.763,30
9200.16003	Seguridad Social Grupo C1	37.900,00	0,00	37.900,00	43.158,00	43.158,00	39.041,67	4.116,33	-5.258,00



## 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					
9200.16004	Seguridad Social Grupo C2	17.800,00	-4.565,58	13.234,42	9.701,95	9.701,95	8.896,39	805,56	3.532,47
9200.16015	Seguridad Social de limpiadora temporal	14.800,00	0,00	14.800,00	19.683,44	19.683,44	17.895,07	1.788,37	-4.883,44
9200.16020	Seguridad social desempleados agrarios 2024	0,00	3.453,71	3.453,71	2.936,98	2.936,98	2.936,98	0,00	516,73
9200.16028	Seguridad Social Arquitecta JOVEM 2024	300,00	1.800,68	2.100,68	2.493,68	2.493,68	2.493,68	0,00	-393,00
9200.16029	Seguridad Social Arqueóloga JOVEM 2024	300,00	1.675,25	1.975,25	2.285,88	2.285,88	2.285,88	0,00	-310,63
9200.16030	Seguridad Social Administrativo JOVEM 2024	0,00	2.294,37	2.294,37	1.674,37	1.674,37	1.674,37	0,00	620,00
9200.16031	Seguridad Social empleados agrarios SEPE 2025	0,00	4.723,60	4.723,60	1.952,42	1.952,42	1.007,70	944,72	2.771,18
9200.16034	Seguridad Social peón limpieza edificios municipales EMPLE-AR	0,00	4.785,49	4.785,49	663,51	663,51	201,87	461,64	4.121,98
9200.16035	Seguridad Social Arqueólogo JOVEM 2025	0,00	4.587,57	4.587,57	1.205,29	1.205,29	581,87	623,42	3.382,28
9200.16036	Seguridad Social Administrativo JOVEM	0,00	4.588,10	4.588,10	249,27	249,27	0,00	249,27	4.338,83
9200.16200	Formación y perfeccionamiento del personal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9200.16205	Seguros: Accidente vida, responsabilidad civil	25.000,00	0,00	25.000,00	18.399,41	18.399,41	18.399,41	0,00	6.600,59
9200.16209	Otros gastos sociales	4.800,00	0,00	4.800,00	1.639,80	1.639,80	1.639,80	0,00	3.160,20
9200.16400	Complemento familiar	5.400,00	0,00	5.400,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00	0,00	730,00
9200.20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones. Alquiler silo y solares	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9200.20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	0,00	0,00	0,00	4.786,23	4.786,23	4.786,23	0,00	-4.786,23



## 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					
9200.20400	Arrendamientos de material de transporte	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9200.21200	Edificios y otras construcciones	5.000,00	0,00	5.000,00	2.354,53	2.354,53	2.354,53	0,00	2.645,47
9200.21201	Alarma Securitas Campo fútbol	800,00	0,00	800,00	169,88	169,88	169,88	0,00	630,12
9200.21202	Alarma Securitas Almacén municipal y otros gastos de mantenimiento	800,00	0,00	800,00	1.114,45	1.114,45	1.114,45	0,00	-314,45
9200.21203	Alarma Securitas Matadero y otros gastos de mantenimiento	800,00	0,00	800,00	1.248,22	1.248,22	1.248,22	0,00	-448,22
9200.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	9.000,00	0,00	9.000,00	4.536,08	4.536,08	4.536,08	0,00	4.463,92
9200.21304	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje (asistencia y control remoto cámaras videovigilancia)	0,00	0,00	0,00	367,84	367,84	367,84	0,00	-367,84
9200.21400	Elementos de transporte	2.000,00	0,00	2.000,00	1.638,28	1.638,28	1.638,28	0,00	361,72
9200.21500	Mobiliario	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9200.21600	Equipamientos para procesos de información	4.500,00	0,00	4.500,00	5.384,91	5.384,91	5.384,91	0,00	-884,91
9200.22000	Material de oficina no inventariable	2.000,00	0,00	2.000,00	941,11	941,11	941,11	0,00	1.058,89
9200.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones: CRONICA COMARCAL	6.000,00	0,00	6.000,00	6.497,70	6.497,70	6.497,70	0,00	-497,70
9200.22002	Material informático no inventariable: Bases de datos	22.000,00	0,00	22.000,00	27.805,30	27.805,30	27.805,30	0,00	-5.805,30
9200.22100	Energía eléctrica	9.000,00	0,00	9.000,00	7.307,53	7.307,53	7.307,53	0,00	1.692,47
9200.22102	Gas Ayuntamiento	6.000,00	0,00	6.000,00	3.139,75	3.139,75	3.139,75	0,00	2.860,25
9200.22103	Combustibles y carburantes: Vehículos	3.000,00	0,00	3.000,00	2.521,99	2.521,99	2.521,99	0,00	478,01
9200.22105	Productos alimenticios	1.000,00	0,00	1.000,00	1.832,24	1.832,24	1.832,24	0,00	-832,24



## 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					
9200.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	0,00	0,00	0,00	52,66	52,66	52,66	0,00	-52,66
9200.22110	Productos de limpieza y aseo	1.000,00	59,74	1.059,74	1.556,17	1.556,17	1.556,17	0,00	-496,43
9200.22199	Otros suministros: Adquisición de equipos de protección individual: Mascarillas, epis, desinfectantes...	1.000,00	0,00	1.000,00	232,30	232,30	232,30	0,00	767,70
9200.22200	Servicios de telecomunicaciones	15.000,00	0,00	15.000,00	11.221,36	11.221,36	11.221,36	0,00	3.778,64
9200.22201	Postales	2.000,00	0,00	2.000,00	5.536,25	5.536,25	5.536,25	0,00	-3.536,25
9200.22400	Primas de seguros	20.000,00	0,00	20.000,00	15.395,57	15.395,57	15.395,57	0,00	4.604,43
9200.22500	Tributos estatales	10.000,00	0,00	10.000,00	10.953,09	10.953,09	10.953,09	0,00	-953,09
9200.22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	5.000,00	0,00	5.000,00	9.408,77	9.408,77	9.408,77	0,00	-4.408,77
9200.22502	Tributos de las Entidades locales	1.000,00	0,00	1.000,00	215,45	215,45	215,45	0,00	784,55
9200.22601	Atenciones protocolarias y representativas	7.000,00	0,00	7.000,00	7.979,60	7.979,60	7.979,60	0,00	-979,60
9200.22602	Publicidad y propaganda	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9200.22603	Publicación en Diarios Oficiales	2.000,00	0,00	2.000,00	61,70	61,70	61,70	0,00	1.938,30
9200.22604	Jurídicos, contenciosos	12.000,00	0,00	12.000,00	781,38	781,38	781,38	0,00	11.218,62
9200.22607	Oposiciones y pruebas selectivas	4.000,00	0,00	4.000,00	1.361,54	1.361,54	1.361,54	0,00	2.638,46
9200.22613	Gastos diversos (sanciones)	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	-240,00
9200.22700	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	64.500,00	0,00	64.500,00	61.548,84	61.548,84	61.548,84	0,00	2.951,16
9200.22701	Responsabilidad patrimonial	8.000,00	0,00	8.000,00	1.656,54	1.656,54	1.656,54	0,00	6.343,46
9200.22706	Estudios y trabajos técnicos	10.000,00	0,00	10.000,00	18.407,73	18.407,73	18.407,73	0,00	-8.407,73
9200.23120	Locomoción del personal no directivo	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					
9200.46600	Cuota FAMP y FEMP	1.500,00	0,00	1.500,00	996,98	996,98	996,98	0,00	503,02
9200.46601	Cuota Camino Ignaciano	1.000,00	0,00	1.000,00	750,00	750,00	750,00	0,00	250,00
9200.48004	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	1.000,00
9200.62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	8.800,00	8.800,00	8.724,10	8.724,10	8.724,10	0,00	75,90
9200.62301	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
9200.62302	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje (Sistemas vigilancia)	11.000,00	0,00	11.000,00	18.009,64	18.009,64	18.009,64	0,00	-7.009,64
9200.62400	Elementos de transporte	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9200.62401	PLUS 2025: Adquisición furgoneta brigada municipal	0,00	26.636,05	26.636,05	0,00	0,00	0,00	0,00	26.636,05
9200.62500	Mobiliario dependencias municipales	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9200.62600	Adquisición equipos proceso de información. Ayuntamiento	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9200.62900	Equipamiento ludoteca	2.000,00	0,00	2.000,00	155,67	155,67	155,67	0,00	1.844,33
9200.62906	Electrolinera	0,00	0,00	0,00	544,50	544,50	544,50	0,00	-544,50
9200.63200	Edificios y otras construcciones	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9200.63201	Mejoras edificio Matadero	13.000,00	-7.094,01	5.905,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.905,99
9200.63203	PLUS 2025: Reforma planta primera Ayuntamiento	0,00	42.189,83	42.189,83	4.008,13	4.008,13	4.008,13	0,00	38.181,70
9200.63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	0,00	0,00	589,69	589,69	589,69	0,00	-589,69
9200.63400	Elementos de transporte	3.000,00	0,00	3.000,00	12.592,02	12.592,02	12.592,02	0,00	-9.592,02
9200.63600	Equipos para procesos de información	2.000,00	0,00	2.000,00	478,73	478,73	478,73	0,00	1.521,27



## 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					
9200.83100	Préstamos a largo plazo. Anticipos de personal	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9290.50000	Fondo de contingencia. Art. 31 LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9320.22708	Servicio de recaudación a favor de la entidad: DPZ	52.000,00	0,00	52.000,00	72.379,85	72.379,85	72.379,85	0,00	-20.379,85
9320.35200	Intereses de demora	500,00	0,00	500,00	221,17	221,17	221,17	0,00	278,83
9340.35900	Otros gastos financieros	4.000,00	0,00	4.000,00	1.324,51	1.324,51	1.324,51	0,00	2.675,49
	<b>Total</b>	<b>3.470.000,00</b>	<b>1.304.740,35</b>	<b>4.774.740,35</b>	<b>3.980.206,94</b>	<b>3.980.206,94</b>	<b>3.858.731,17</b>	<b>121.475,77</b>	<b>794.533,41</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							
11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	110.000,00	0,00	110.000,00	100.612,55	0,00	0,00	100.612,55	100.612,55	0,00	-9.387,45
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	600.000,00	0,00	600.000,00	567.102,03	5.621,54	0,00	561.480,49	561.480,49	0,00	-38.519,51
11400	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales	410.000,00	0,00	410.000,00	341.147,77	0,00	0,00	341.147,77	341.147,77	0,00	-68.852,23
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	250.000,00	0,00	250.000,00	226.295,61	0,00	0,00	226.295,61	226.295,61	0,00	-23.704,39
11600	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	18.000,00	0,00	18.000,00	13.307,06	0,00	0,00	13.307,06	13.307,06	0,00	-4.692,94
13000	Impuesto sobre actividades económicas	190.000,00	0,00	190.000,00	170.392,46	6.890,07	0,00	163.502,39	163.502,39	0,00	-26.497,61
29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	102.000,00	0,00	102.000,00	65.460,74	5.660,97	0,00	59.799,77	49.730,18	10.069,59	-42.200,23
30000	Servicio de abastecimiento de agua	161.000,00	0,00	161.000,00	181.624,15	651,46	118,00	180.854,69	166.256,96	14.597,73	19.854,69
30100	Servicio de alcantarillado	76.000,00	0,00	76.000,00	107.728,48	151,20	0,00	107.577,28	101.819,20	5.758,08	31.577,28
30200	Servicio de recogida de basuras	100.000,00	0,00	100.000,00	101.762,59	150,00	0,00	101.612,59	85.955,47	15.657,12	1.612,59
30900	Otras tasas por prestación de servicios básicos (Concesión Nichos)	6.000,00	0,00	6.000,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	-4.250,00
31201	tasas escuela infantil	30.000,00	0,00	30.000,00	38.480,55	0,00	0,00	38.480,55	26.864,40	11.616,15	8.480,55
31202	Tasa comedor escuela infantil	16.000,00	0,00	16.000,00	16.614,75	361,75	0,00	16.253,00	15.407,00	846,00	253,00
31203	Precio público prestación servicio ludoteca de verano	0,00	0,00	0,00	3.392,50	0,00	0,00	3.392,50	3.392,50	0,00	3.392,50
31300	Tasa: bonos piscinas	40.000,00	0,00	40.000,00	43.726,10	0,00	0,00	43.726,10	43.726,10	0,00	3.726,10



## 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							
31301	Tasa pistas deportivas	1.000,00	0,00	1.000,00	871,00	0,00	0,00	871,00	871,00	0,00	-129,00
31400	Tasa por uso del punto de carga para cisternas	500,00	0,00	500,00	402,34	0,00	0,00	402,34	314,71	87,63	-97,66
32101	Ejecucion subsidiaria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
32500	Tasa por expedición de documentos	3.500,00	0,00	3.500,00	1.670,66	10,00	0,00	1.660,66	1.547,50	113,16	-1.839,34
32900	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local (licencias, básculas, fotocopias, voz pública, ...)	200,00	0,00	200,00	205,68	0,00	0,00	205,68	135,68	70,00	5,68
33100	Tasa vados	6.000,00	0,00	6.000,00	4.088,12	0,00	0,00	4.088,12	3.572,73	515,39	-1.911,88
33200	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros	50.000,00	0,00	50.000,00	11.265,93	0,00	0,00	11.265,93	11.265,93	0,00	-38.734,07
33500	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	3.000,00	0,00	3.000,00	1.980,84	0,00	0,00	1.980,84	1.514,76	466,08	-1.019,16
33600	Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado	6.000,00	0,00	6.000,00	17.955,05	229,50	138,00	17.587,55	14.661,02	2.926,53	11.587,55
33800	Compensación de Telefónica de España, S.A.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.573,94	0,00	0,00	3.573,94	3.573,94	0,00	-1.426,06
33900	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	0,00	0,00	0,00	561,86	0,00	0,00	561,86	561,86	0,00	561,86
33901	báscula municipal	2.000,00	0,00	2.000,00	2.127,00	0,00	0,00	2.127,00	1.688,00	439,00	127,00
33902	Bar piscinas municipales	5.000,00	0,00	5.000,00	9.801,00	0,00	0,00	9.801,00	9.801,00	0,00	4.801,00
33904	Tasa utilización Pabellón Centro de Ocio	4.000,00	0,00	4.000,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-3.400,00
33906	Bar pabellón centro ocio	4.000,00	0,00	4.000,00	13.510,00	1.000,00	0,00	12.510,00	12.510,00	0,00	8.510,00
34900	Tasa albergue municipal	1.000,00	0,00	1.000,00	756,00	0,00	0,00	756,00	756,00	0,00	-244,00



## 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							
35100	Tasa ocupación y contribución especial (VIESGO,...)	26.000,00	0,00	26.000,00	26.598,76	0,00	0,00	26.598,76	26.598,76	0,00	598,76
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes	10.000,00	0,00	10.000,00	5.454,95	0,00	0,00	5.454,95	5.426,95	28,00	-4.545,05
39100	Multas por infracciones urbanísticas	1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	-700,00
39101	Multas y sanciones	0,00	0,00	0,00	128,96	0,00	0,00	128,96	128,96	0,00	128,96
39190	Otras multas y sanciones	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
39211	Recargo de apremio	10.000,00	0,00	10.000,00	26.055,20	0,00	0,00	26.055,20	26.055,20	0,00	16.055,20
39300	Intereses de demora	4.000,00	0,00	4.000,00	8.589,09	0,00	0,00	8.589,09	8.585,94	3,15	4.589,09
39800	Indemnizaciones de seguros de no vida	1.000,00	0,00	1.000,00	8.584,70	0,00	0,00	8.584,70	8.584,70	0,00	7.584,70
39900	Otros ingresos diversos	13.000,00	0,00	13.000,00	11.052,97	0,00	0,00	11.052,97	11.052,97	0,00	-1.947,03
39902	Fluido eléctrico locales peñas Centro de Ocio	16.000,00	0,00	16.000,00	6.661,12	0,00	0,00	6.661,12	5.439,82	1.221,30	-9.338,88
39903	Fluido eléctrico piscina	4.000,00	0,00	4.000,00	2.548,06	0,00	0,00	2.548,06	2.548,06	0,00	-1.451,94
42000	Participación en los Tributos del Estado	718.000,00	0,00	718.000,00	781.213,82	0,00	0,00	781.213,82	781.213,82	0,00	63.213,82
42001	Pacto de Estado 2025	0,00	4.029,12	4.029,12	4.029,12	0,00	0,00	4.029,12	4.029,12	0,00	0,00
42090	Funcionamiento juzgados de paz	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
42094	De la Administración General del Estado: MITECO	0,00	20.771,51	20.771,51	20.771,51	0,00	0,00	20.771,51	20.771,51	0,00	0,00
42100	Del Servicio Público de Empleo Estatal - Subvención Plan Especial Empleo Agrario Aragón	0,00	18.857,70	18.857,70	18.857,70	2.889,80	0,00	15.967,90	15.967,90	0,00	-2.889,80
45001	Otras transferencias incondicionadas F.C.M.	62.000,00	0,00	62.000,00	62.391,60	0,00	0,00	62.391,60	62.391,60	0,00	391,60



**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							
45021	CONVENIO ESCUELA INFANTIL JULIO 2022 - JUNIO 2023	65.100,00	0,00	65.100,00	97.650,00	0,00	0,00	97.650,00	97.650,00	0,00	32.550,00
46100	Fondo concertación DPZ	12.000,00	0,00	12.000,00	514.000,00	0,00	0,00	514.000,00	12.000,00	502.000,00	502.000,00
46101	AGENDA 2030 - ANUALIDAD 2024-2025	0,00	100.129,26	100.129,26	52.015,33	0,00	0,00	52.015,33	52.015,33	0,00	-48.113,93
46102	AGENDA 2030 ANUALIDAD 2024-2025 ALUMBRADO VARIAS CALLES	0,00	0,00	0,00	28.088,08	0,00	0,00	28.088,08	28.088,08	0,00	28.088,08
46123	Plan para la conciliación de la vida familiar DPZ	0,00	2.356,03	2.356,03	2.356,03	706,66	0,00	1.649,37	1.649,37	0,00	-706,66
46124	PLAN IGUALDAD PARA TODOS TODAS	0,00	11.236,20	11.236,20	11.236,20	0,00	0,00	11.236,20	11.236,20	0,00	0,00
46128	SUBVENCIÓN PROGRAMA JOVEM 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4.007,09	0,00	-4.007,09	-4.007,09	0,00	-4.007,09
46131	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	0,00	0,00	0,00	2.831,40	0,00	0,00	2.831,40	2.831,40	0,00	2.831,40
46132	PLUS 2025: Actividades sociales	0,00	23.470,00	23.470,00	23.470,00	0,00	0,00	23.470,00	23.470,00	0,00	0,00
46133	DPZ Plan Soledad	0,00	2.830,26	2.830,26	2.830,26	0,00	0,00	2.830,26	2.830,26	0,00	0,00
46134	Subv. EMPLE-AR 2025 Peón limpieza edificios municipales	0,00	18.316,40	18.316,40	18.316,40	0,00	0,00	18.316,40	18.316,40	0,00	0,00
46135	Subvención EMPLE-AR 2025 operarios servicios múltiples	0,00	36.632,80	36.632,80	36.632,80	0,00	0,00	36.632,80	36.632,80	0,00	0,00
46136	Subvención JOVEM 2025 Monitor tiempo libre	0,00	18.316,40	18.316,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.316,40
46137	Subvención JOVEM 2025 Arqueólogo	0,00	18.316,40	18.316,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.316,40
46138	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00
46139	Subvención JOVEM 2025 Administrativo	0,00	18.316,40	18.316,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.316,40



## 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							
52000	Intereses de depósitos	6.000,00	0,00	6.000,00	14.623,44	0,00	0,00	14.623,44	14.623,44	0,00	8.623,44
54100	Arrendamiento peñas	65.000,00	0,00	65.000,00	53.949,84	0,00	0,00	53.949,84	44.164,82	9.785,02	-11.050,16
54102	Arrendamiento de finas urbanas Antiguo Matadero	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
54200	Arrendamiento fincas rústicas: GAMESA (BOYAL)	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
54201	Arrendamiento fincas rústicas: MUGA I	15.000,00	0,00	15.000,00	17.056,67	17.056,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
54202	Arrendamiento de fincas rústicas: MUGA II	16.000,00	0,00	16.000,00	17.056,67	17.056,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
54205	Arrendamiento de fincas rústicas Lotes Montes	10.000,00	0,00	10.000,00	11.939,93	0,00	0,00	11.939,93	11.227,81	712,12	1.939,93
54207	Arrendamiento finca rústica: Parque eólico (EL CAMPO)	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00
54208	Arrendamiento fincas rústicas: P.E. DEHESA (antes SUMM)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
54209	Arrendamiento fincas rústicas: P.E. LA ESTANCA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
54210	Arrendamiento de fincas rústicas: parcelas 1105 y 1106 polígono 11	0,00	0,00	0,00	714,26	0,00	0,00	714,26	0,00	714,26	714,26
54211	Arrendamiento de fincas rústicas: Proyecto hidrógeno verde	0,00	0,00	0,00	4.412,80	0,00	0,00	4.412,80	4.412,80	0,00	4.412,80
54212	Arrendamiento de fincas rústicas: parcela 91 del polígono 501 del catastro de Rústica de Magallón mancomunado con Ayuntamiento de Mallén	0,00	0,00	0,00	2.517,29	0,00	0,00	2.517,29	2.517,29	0,00	2.517,29



**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							
59900	Otros ingresos patrimoniales: Huerto solar	68.000,00	0,00	68.000,00	53.282,24	8,20	0,00	53.274,04	53.274,04	0,00	-14.725,96
61901	Venta de inmuebles	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
72001	De la Administración General del Estado: Subvención MITECO	0,00	21.784,80	21.784,80	21.784,80	0,00	0,00	21.784,80	21.784,80	0,00	0,00
72011	CONCURSO MARIA MOLINER	0,00	2.777,77	2.777,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.777,77
76101	Renovación soleras campo de fútbol - PLUS 2024	0,00	0,00	0,00	10.077,78	0,00	0,00	10.077,78	10.077,78	0,00	10.077,78
76102	Reforma de aseos, oficina y gimnasio en Pabellón Polideportivo Municipal - PLUS 2024	0,00	0,00	0,00	22.972,12	0,00	0,00	22.972,12	22.972,12	0,00	22.972,12
76104	Mejora energética de alumbrado público de Malled - PLUS 2024	0,00	0,00	0,00	12.197,22	0,00	0,00	12.197,22	12.197,22	0,00	12.197,22
76136	PLUS 2023: Reforma y ampliación de la biblioteca municipal de Malled	0,00	0,00	0,00	83.729,68	0,00	0,00	83.729,68	83.729,68	0,00	83.729,68
76138	DPZ Subvención Plan Soledad	0,00	2.830,26	2.830,26	5.664,01	0,00	0,00	5.664,01	5.664,01	0,00	2.833,75
76139	PLUS 2025: Renovación Calle Rosario	0,00	87.945,01	87.945,01	65.074,03	0,00	0,00	65.074,03	65.074,03	0,00	-22.870,98
76140	PLUS 2025: Renovación Calle Pilar	0,00	116.735,27	116.735,27	86.377,10	0,00	0,00	86.377,10	86.377,10	0,00	-30.358,17
76141	PLUS 2025: Reforma acceso Pabellón Polideportivo	0,00	44.929,17	44.929,17	33.244,89	0,00	0,00	33.244,89	33.244,89	0,00	-11.684,28
76142	PLUS 2025: Adquisición furgoneta brigada municipal	0,00	26.636,05	26.636,05	19.709,08	0,00	0,00	19.709,08	19.709,08	0,00	-6.926,97
76143	PLUS 2025: Reforma planta primera Ayuntamiento	0,00	25.095,82	25.095,82	18.569,40	0,00	0,00	18.569,40	18.569,40	0,00	-6.526,42



## 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							
76144	PLUS 2025: Mejora energética alumbrado público	0,00	16.000,00	16.000,00	11.839,04	0,00	0,00	11.839,04	11.839,04	0,00	-4.160,96
76146	DPZ Mejoras Polígono Industrial	0,00	0,00	0,00	11.820,42	0,00	0,00	11.820,42	11.820,42	0,00	11.820,42
83100	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
87000	Para gastos generales	0,00	549.498,09	549.498,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-549.498,09
87010	Para gastos con financiación afectada	0,00	111.329,63	111.329,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.329,63
91300	Préstamos recibidos a largo plazo en euros de entes de fuera del sector público	0,00	0,00	0,00	123.374,17	0,00	0,00	123.374,17	123.374,17	0,00	123.374,17
	<b>Total Presupuesto</b>	<b>3.470.000,00</b>	<b>1.304.740,35</b>	<b>4.774.740,35</b>	<b>4.523.917,70</b>	<b>62.451,58</b>	<b>256,00</b>	<b>4.461.210,12</b>	<b>3.882.783,81</b>	<b>578.426,31</b>	<b>-313.530,23</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>		1.519.729,07		463.203,85
	<b>2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro</b>		819.201,68		1.307.505,61
430	- (+) del Presupuesto corriente	578.426,31		168.695,25	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	214.479,44		261.448,72	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	26.295,93		877.361,64	
	<b>3. (-) Obligaciones pendientes de pago</b>		837.538,10		789.813,01
400	- (+) del Presupuesto corriente	121.475,77		26.173,39	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	716.062,33		763.639,62	
	<b>4.- (+) Partidas pendientes de aplicación</b>		-13.017,21		-8.089,02
554, 559	-(-) cobros realizados pendientes e aplicación definitiva	17.562,48		8.658,81	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	4.545,27		569,79	
	<b>I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)</b>		1.488.375,44		972.807,43
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	<b>II. Saldos de dudoso cobro</b>		147.857,47		157.642,67
	<b>III. Exceso de financiación afectada</b>		322.653,40		263.133,81
	<b>IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I – II – III)</b>		1.017.864,57		552.030,95



## 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	3.934.776,38	2.989.959,52		944.816,86
b) Operaciones de capital	403.059,57	837.308,76		-434.249,19
1. Total Operaciones no financieras (a + b)	4.337.835,95	3.827.268,28		510.567,67
c) Activos Financieros	0,00	0,00		0,00
d) Pasivos Financieros	123.374,17	152.938,66		-29.564,49
2. Total Operaciones financieras (c + d)	123.374,17	152.938,66		-29.564,49
<b>I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)</b>	<b>4.461.210,12</b>	<b>3.980.206,94</b>		<b>481.003,18</b>
<b>AJUSTES:</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			387.066,68	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			347.728,93	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			443.203,03	
<b>II.- TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)</b>			<b>291.592,58</b>	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)</b>				<b>772.595,76</b>