

DOCUMENTACIÓN REFERIDA A LA
LIQUIDACIÓN Y CIERRE DEL EJERCICIO
2017

ÍNDICE DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN
REFERIDOS A LA LIQUIDACIÓN Y CIERRE DEL
EJERCICIO 2017

TOMO I	<u>Nº PÁGINA</u>
RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	3
REMANENTE DE TESORERÍA.....	5
RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.....	7
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	10
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	16
AGRUPACIÓN DE EJERCICIOS CERRADOS.....	29
DETERIORO DE CRÉDITOS Y SALDOS DE DUDOSO COBRO DE OPERACIONES DE GESTIÓN	38
DESVIACIONES POR FINANCIACIÓN AFECTADA	43

**RESULTADO PRESUPUESTARIO
DEL EJERCICIO 2017**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resultado Presupuestario

Ejercicio: **2017**

Importe: **euros**

A fecha: **31/12/2017**

Conceptos	Derechos Reconocidos Netos	Obligaciones Reconocidas Netas	Ajustes	Resultado Presupuestario
a) Operaciones corrientes	12.058.184,27	11.749.029,61		309.154,66
b) Operaciones de capital	140.000,00	200.242,39		-60.242,39
1. Total Operaciones no financieras (a + b)	12.198.184,27	11.949.272,00		248.912,27
c) Activos Financieros	10.000,00	10.000,00		0,00
d) Pasivos Financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total Operaciones financieras (c + d)	10.000,00	10.000,00		0,00
I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	12.208.184,27	11.959.272,00		248.912,27
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			86.080,61	
II.- TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)			-86.080,61	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)				162.831,66

REMANENTE DE TESORERÍA
DEL EJERCICIO 2017

Remanente de Tesorería

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

Nº de Cuentas	Componentes	Año 2017		Año 2016	
57, 556	1.- (+) Fondos Liquidos		833.970,73		504.277,61
	2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro		909.639,66		943.358,16
430	- (+) del Presupuesto corriente	823.370,50		867.812,70	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	81.391,84		70.668,14	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	4.877,32		4.877,32	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		916.577,33		960.799,21
400	- (+) del Presupuesto corriente	474.229,57		485.082,49	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	20.036,68		20.000,00	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	422.311,08		455.716,72	
	4.- (+) Partidas pendientes de aplicación		-1.222,83		-1.222,83
554, 559	-(-) cobros realizados pendientes e aplicación definitiva	1.222,83		1.222,83	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)		825.810,23		485.613,73
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		47.181,96		34.580,04
	III. Exceso de financiación afectada		185.326,74		99.243,75
	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I – II – III)		593.301,53		351.789,94



Zaragoza

EDUCACIÓN Y BIBLIOTECAS

RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN
DEL PRESUPUESTO
DEL EJERCICIO 2017

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

 Ejercicio: **2017**

 Importe: **euros**

 A fecha: **31/12/2017**
II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CAPÍTULO

Capítulo		Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
Código	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos							
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.596.000,00	39.002,18	1.635.002,18	1.720.359,89	5.436,45	0,00	1.714.923,44	1.707.322,94	7.600,50	79.921,26
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.340.000,00	0,00	10.340.000,00	10.340.000,00	0,00	0,00	10.340.000,00	9.672.140,00	667.860,00	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.000,00	0,00	2.000,00	3.260,83	0,00	0,00	3.260,83	3.260,83	0,00	1.260,83
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	50.000,00	99.243,75	149.243,75	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.090,00	7.910,00	-139.243,75
	Total Presupuesto	12.128.000,00	138.245,93	12.266.245,93	12.213.620,72	5.436,45	0,00	12.208.184,27	11.384.813,77	823.370,50	-58.061,66

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: **2017**

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

Importe: **euros**

A fecha: **31/12/2017**

Clasificación Económica		Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
Código	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1	GASTOS DE PERSONAL	10.195.650,00	-148.000,00	10.047.650,00	9.913.837,02	9.913.837,02	9.674.854,23	238.982,79	133.812,98
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.680.500,00	82.002,18	1.762.502,18	1.747.532,41	1.747.532,41	1.535.575,43	211.956,98	14.969,77
3	GASTOS FINANCIEROS	11.000,00	55.000,00	66.000,00	65.774,09	65.774,09	65.774,09	0,00	225,91
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.000,00	0,00	23.000,00	21.886,09	21.886,09	18.506,13	3.379,96	1.113,91
6	INVERSIONES REALES	167.850,00	149.243,75	317.093,75	200.242,39	200.242,39	180.332,55	19.909,84	116.851,36
8	ACTIVOS FINANCIEROS	50.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
	Total Presupuesto	12.128.000,00	138.245,93	12.266.245,93	11.959.272,00	11.959.272,00	11.485.042,43	474.229,57	306.973,93



Zaragoza

EDUCACIÓN Y BIBLIOTECAS

ESTADOS DE LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2017

Importe: euros

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

A fecha: 31/12/2017

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
		Iniciales	Modificación €	Definitivos							
01.34201	Matriculas cursos UPZ	180.000,00	0,00	180.000,00	191.143,57	723,50	0,00	190.420,07	188.706,07	1.714,00	10.420,07
01.34202	Cuotas matrículas E. Infantiles	1.415.000,00	0,00	1.415.000,00	1.479.143,66	4.442,50	0,00	1.474.701,16	1.469.402,73	5.298,43	59.701,16
01.34203	Ingresos por cuenta escuelas municipales(ampliable)	1.000,00	39.002,18	40.002,18	43.103,13	270,45	0,00	42.832,68	42.832,68	0,00	2.830,50
01.38900	Otros reintegros de operaciones corrientes	0,00	0,00	0,00	6.969,53	0,00	0,00	6.969,53	6.381,46	588,07	6.969,53
01.40000	Aportacion Excmo.Ayuntamiento	10.110.000,00	0,00	10.110.000,00	10.110.000,00	0,00	0,00	10.110.000,00	9.442.140,00	667.860,00	0,00
01.40001	Aportación Excmo. Ayuntamiento proyecto bibliobus	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
01.40002	Aportacion Excmo.Ayuntamiento Consumo agroecológico	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
01.40003	Aportación Excmo.Ayuntamiento Ciudad Educadora	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
01.40004	Aportación Excmo.Ayuntamiento Plan de activ,Bibliotecas	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
01.52000	Intereses en Bancos y Cajas de Ahorros	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
01.59900	Ingresos por fotocopias bibliotecas	1.000,00	0,00	1.000,00	3.260,83	0,00	0,00	3.260,83	3.260,83	0,00	2.260,83
01.70000	Adq. Fondos bibliotecas y Libro electrónico	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
01.83101	Anticipos a personal	50.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.090,00	7.910,00	-40.000,00
01.87010	Para gastos con financiación afectada	0,00	99.243,75	99.243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.243,75

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2017

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos							
	Total Presupuesto	12.128.000,00	138.245,93	12.266.245,93	12.213.620,72	5.436,45	0,00	12.208.184,27	11.384.813,77	823.370,50	-58.061,66

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2017

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos							
01.34201	Matrículas cursos UPZ	180.000,00	0,00	180.000,00	191.143,57	723,50	0,00	190.420,07	188.706,07	1.714,00	10.420,07
01.34202	Cuotas matrículas E. Infantiles	1.415.000,00	0,00	1.415.000,00	1.479.143,66	4.442,50	0,00	1.474.701,16	1.469.402,73	5.298,43	59.701,16
01.34203	Ingresos por cuenta escuelas municipales(ampliable)	1.000,00	39.002,18	40.002,18	43.103,13	270,45	0,00	42.832,68	42.832,68	0,00	2.830,50
01.38900	Otros reintegros de operaciones corrientes	0,00	0,00	0,00	6.969,53	0,00	0,00	6.969,53	6.381,46	588,07	6.969,53
	Total Capítulo 3	1.596.000,00	39.002,18	1.635.002,18	1.720.359,89	5.436,45	0,00	1.714.923,44	1.707.322,94	7.600,50	79.921,26
01.40000	Aportacion Excmo.Ayuntamiento	10.110.000,00	0,00	10.110.000,00	10.110.000,00	0,00	0,00	10.110.000,00	9.442.140,00	667.860,00	0,00
01.40001	Aportación Excmo. Ayuntamiento proyecto bibliobus	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
01.40002	Aportacion Excmo.Ayuntamiento Consumo agroecologico	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
01.40003	Aportación Excmo.Ayuntamiento Ciudad Educadora	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
01.40004	Aportación Excmo.Ayuntamiento Plan de activ,Bibliotecas	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	10.340.000,00	0,00	10.340.000,00	10.340.000,00	0,00	0,00	10.340.000,00	9.672.140,00	667.860,00	0,00
01.52000	Intereses en Bancos y Cajas de Ahorros	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
01.59900	Ingresos por fotocopias bibliotecas	1.000,00	0,00	1.000,00	3.260,83	0,00	0,00	3.260,83	3.260,83	0,00	2.260,83
	Total Capítulo 5	2.000,00	0,00	2.000,00	3.260,83	0,00	0,00	3.260,83	3.260,83	0,00	1.260,83
01.70000	Adq. Fondos bibliotecas y Libro electrónico	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
	Total Capítulo 7	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2017

Importe: euros

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

A fecha: 31/12/2017

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos							
01.83101	Anticipos a personal	50.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.090,00	7.910,00	-40.000,00
01.87010	Para gastos con financiación afectada	0,00	99.243,75	99.243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.243,75
	Total Capítulo 8	50.000,00	99.243,75	149.243,75	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.090,00	7.910,00	-139.243,75
	Total Presupuesto	12.128.000,00	138.245,93	12.266.245,93	12.213.620,72	5.436,45	0,00	12.208.184,27	11.384.813,77	823.370,50	-58.061,66

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

 Ejercicio: **2017**

 Importe: **euros**

 A fecha: **31/12/2017**
II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CAPÍTULO

Capítulo		Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
Código	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos							
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.596.000,00	39.002,18	1.635.002,18	1.720.359,89	5.436,45	0,00	1.714.923,44	1.707.322,94	7.600,50	79.921,26
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.340.000,00	0,00	10.340.000,00	10.340.000,00	0,00	0,00	10.340.000,00	9.672.140,00	667.860,00	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.000,00	0,00	2.000,00	3.260,83	0,00	0,00	3.260,83	3.260,83	0,00	1.260,83
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	50.000,00	99.243,75	149.243,75	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.090,00	7.910,00	-139.243,75
	Total Presupuesto	12.128.000,00	138.245,93	12.266.245,93	12.213.620,72	5.436,45	0,00	12.208.184,27	11.384.813,77	823.370,50	-58.061,66



Zaragoza

EDUCACIÓN Y BIBLIOTECAS

ESTADOS DE LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS
DEL EJERCICIO 2017



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2017

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01.3261.11000	Personal órgano directivo	65.650,00	0,00	65.650,00	67.199,64	67.199,64	67.199,64	0,00	-1.549,64
01.3261.13000	Personal laboral fijo	7.750.000,00	-50.000,00	7.700.000,00	7.634.581,48	7.634.581,48	7.571.899,68	62.681,80	65.418,52
01.3261.13100	Personal laboral temporal	10.000,00	0,00	10.000,00	4.887,09	4.887,09	4.887,09	0,00	5.112,91
01.3261.16000	Aportación S.Social personal	2.315.000,00	-98.000,00	2.217.000,00	2.153.979,13	2.153.979,13	1.978.150,61	175.828,52	63.020,87
01.3261.16205	Primas seguro de personal	55.000,00	0,00	55.000,00	53.189,68	53.189,68	52.717,21	472,47	1.810,32
01.3261.20201	Edificios y otros	45.000,00	0,00	45.000,00	41.941,68	41.941,68	39.413,82	2.527,86	3.058,32
01.3261.21301	Conservación e instalaciones	60.000,00	0,00	60.000,00	31.004,71	31.004,71	31.004,71	0,00	28.995,29
01.3261.22000	Material de Oficina	50.000,00	0,00	50.000,00	18.816,02	18.816,02	11.382,20	7.433,82	31.183,98
01.3261.22100	Suministros	100.000,00	43.000,00	143.000,00	169.622,67	169.622,67	138.741,27	30.881,40	-26.622,67
01.3261.22200	Comunicaciones Patronato	12.000,00	0,00	12.000,00	8.983,75	8.983,75	8.983,75	0,00	3.016,25
01.3261.22300	Transportes	900,00	0,00	900,00	22,50	22,50	22,50	0,00	877,50
01.3261.22400	Primas de seguros	10.000,00	0,00	10.000,00	10.222,56	10.222,56	10.222,56	0,00	-222,56
01.3261.22606	Actividades Educac.y Bibliotecas: Proyecto Bibliobus	30.000,00	0,00	30.000,00	18.188,31	18.188,31	12.440,29	5.748,02	11.811,69
01.3261.22607	Actividades Educad.y Bibliotecas: Act. Ordinarias	30.000,00	0,00	30.000,00	13.017,31	13.017,31	3.767,11	9.250,20	16.982,69
01.3261.22608	Actividades Educac,y Bibliotecas: Ciudad Educadora	20.000,00	0,00	20.000,00	16.616,38	16.616,38	9.489,48	7.126,90	3.383,62
01.3261.22609	Actividades Escuelas municipales(ampliable)	1.000,00	39.002,18	40.002,18	24.187,22	24.187,22	22.463,48	1.723,74	15.814,96
01.3261.22700	Trabajos realizados otras empresas	671.500,00	0,00	671.500,00	839.590,37	839.590,37	746.680,76	92.909,61	-168.090,37
01.3261.22798	Trabajos realizados otras empresas.Consumo agroec.	150.000,00	0,00	150.000,00	45.356,77	45.356,77	45.356,77	0,00	104.643,23
01.3261.22799	Trabajos realizados otras empresas Alimentación E.E.I.I	500.000,00	0,00	500.000,00	509.962,16	509.962,16	455.606,73	54.355,43	-9.962,16
01.3261.23120	Asistencia a cursos y desplazamientos	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01.3261.35200	Intereses de demora	1.000,00	53.500,00	54.500,00	54.152,86	54.152,86	54.152,86	0,00	347,14
01.3261.35900	Otros gastos financieros	10.000,00	1.500,00	11.500,00	11.621,23	11.621,23	11.621,23	0,00	-121,23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2017

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01.3261.48002	Gas comedores Escolares CCPP	20.000,00	0,00	20.000,00	18.886,09	18.886,09	15.506,13	3.379,96	1.113,91
01.3261.48003	Cuota FEUP	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
01.3261.62501	Adquisición Fondo Bibliografico y libro electrónico	140.000,00	50.000,00	190.000,00	141.674,76	141.674,76	130.300,68	11.374,08	48.325,24
01.3261.62502	Equipos informáticos centros	11.850,00	99.243,75	111.093,75	54.089,29	54.089,29	47.604,78	6.484,51	57.004,46
01.3261.62503	Equipamiento mobiliario centros	16.000,00	0,00	16.000,00	4.478,34	4.478,34	2.427,09	2.051,25	11.521,66
01.3261.83100	Préstamos a corto plazo.	50.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
	Total	12.128.000,00	138.245,93	12.266.245,93	11.959.272,00	11.959.272,00	11.485.042,43	474.229,57	306.973,93

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2017

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos							
01.34201	Matriculas cursos UPZ	180.000,00	0,00	180.000,00	191.143,57	723,50	0,00	190.420,07	188.706,07	1.714,00	10.420,07
01.34202	Cuotas matrículas E. Infantiles	1.415.000,00	0,00	1.415.000,00	1.479.143,66	4.442,50	0,00	1.474.701,16	1.469.402,73	5.298,43	59.701,16
01.34203	Ingresos por cuenta escuelas municipales(ampliable)	1.000,00	39.002,18	40.002,18	43.103,13	270,45	0,00	42.832,68	42.832,68	0,00	2.830,50
01.38900	Otros reintegros de operaciones corrientes	0,00	0,00	0,00	6.969,53	0,00	0,00	6.969,53	6.381,46	588,07	6.969,53
	Total Capítulo 3	1.596.000,00	39.002,18	1.635.002,18	1.720.359,89	5.436,45	0,00	1.714.923,44	1.707.322,94	7.600,50	79.921,26
01.40000	Aportacion Excmo.Ayuntamiento	10.110.000,00	0,00	10.110.000,00	10.110.000,00	0,00	0,00	10.110.000,00	9.442.140,00	667.860,00	0,00
01.40001	Aportación Excmo. Ayuntamiento proyecto bibliobus	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
01.40002	Aportacion Excmo.Ayuntamiento Consumo agroecologico	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
01.40003	Aportación Excmo.Ayuntamiento Ciudad Educadora	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
01.40004	Aportación Excmo.Ayuntamiento Plan de activ,Bibliotecas	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	10.340.000,00	0,00	10.340.000,00	10.340.000,00	0,00	0,00	10.340.000,00	9.672.140,00	667.860,00	0,00
01.52000	Intereses en Bancos y Cajas de Ahorros	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
01.59900	Ingresos por fotocopias bibliotecas	1.000,00	0,00	1.000,00	3.260,83	0,00	0,00	3.260,83	3.260,83	0,00	2.260,83
	Total Capítulo 5	2.000,00	0,00	2.000,00	3.260,83	0,00	0,00	3.260,83	3.260,83	0,00	1.260,83
01.70000	Adq. Fondos bibliotecas y Libro electrónico	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
	Total Capítulo 7	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2017

Importe: euros

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

A fecha: 31/12/2017

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos							
01.83101	Anticipos a personal	50.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.090,00	7.910,00	-40.000,00
01.87010	Para gastos con financiación afectada	0,00	99.243,75	99.243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.243,75
	Total Capítulo 8	50.000,00	99.243,75	149.243,75	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.090,00	7.910,00	-139.243,75
	Total Presupuesto	12.128.000,00	138.245,93	12.266.245,93	12.213.620,72	5.436,45	0,00	12.208.184,27	11.384.813,77	823.370,50	-58.061,66

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2017

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

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

Clasificación Económica		Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
Código	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1	GASTOS DE PERSONAL	10.195.650,00	-148.000,00	10.047.650,00	9.913.837,02	9.913.837,02	9.674.854,23	238.982,79	133.812,98
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.680.500,00	82.002,18	1.762.502,18	1.747.532,41	1.747.532,41	1.535.575,43	211.956,98	14.969,77
3	GASTOS FINANCIEROS	11.000,00	55.000,00	66.000,00	65.774,09	65.774,09	65.774,09	0,00	225,91
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.000,00	0,00	23.000,00	21.886,09	21.886,09	18.506,13	3.379,96	1.113,91
6	INVERSIONES REALES	167.850,00	149.243,75	317.093,75	200.242,39	200.242,39	180.332,55	19.909,84	116.851,36
8	ACTIVOS FINANCIEROS	50.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
Total Presupuesto		12.128.000,00	138.245,93	12.266.245,93	11.959.272,00	11.959.272,00	11.485.042,43	474.229,57	306.973,93

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2017

Importe: euros

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA

A fecha: 31/12/2017

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01.3261.11000	Personal órgano directivo	65.650,00	0,00	65.650,00	67.199,64	67.199,64	67.199,64	0,00	-1.549,64
01.3261.13000	Personal laboral fijo	7.750.000,00	-50.000,00	7.700.000,00	7.634.581,48	7.634.581,48	7.571.899,68	62.681,80	65.418,52
01.3261.13100	Personal laboral temporal	10.000,00	0,00	10.000,00	4.887,09	4.887,09	4.887,09	0,00	5.112,91
01.3261.16000	Aportación S.Social personal	2.315.000,00	-98.000,00	2.217.000,00	2.153.979,13	2.153.979,13	1.978.150,61	175.828,52	63.020,87
01.3261.16205	Primas seguro de personal	55.000,00	0,00	55.000,00	53.189,68	53.189,68	52.717,21	472,47	1.810,32
01.3261.20201	Edificios y otros	45.000,00	0,00	45.000,00	41.941,68	41.941,68	39.413,82	2.527,86	3.058,32
01.3261.21301	Conservación e instalaciones	60.000,00	0,00	60.000,00	31.004,71	31.004,71	31.004,71	0,00	28.995,29
01.3261.22000	Material de Oficina	50.000,00	0,00	50.000,00	18.816,02	18.816,02	11.382,20	7.433,82	31.183,98
01.3261.22100	Suministros	100.000,00	43.000,00	143.000,00	169.622,67	169.622,67	138.741,27	30.881,40	-26.622,67
01.3261.22200	Comunicaciones Patronato	12.000,00	0,00	12.000,00	8.983,75	8.983,75	8.983,75	0,00	3.016,25
01.3261.22300	Transportes	900,00	0,00	900,00	22,50	22,50	22,50	0,00	877,50
01.3261.22400	Primas de seguros	10.000,00	0,00	10.000,00	10.222,56	10.222,56	10.222,56	0,00	-222,56
01.3261.22606	Actividades Educac.y Bibliotecas: Proyecto Bibliobus	30.000,00	0,00	30.000,00	18.188,31	18.188,31	12.440,29	5.748,02	11.811,69
01.3261.22607	Actividades Educac.y Bibliotecas: Act. Ordinarias	30.000,00	0,00	30.000,00	13.017,31	13.017,31	3.767,11	9.250,20	16.982,69
01.3261.22608	Actividades Educac,y Bibliotecas: Ciudad Educadora	20.000,00	0,00	20.000,00	16.616,38	16.616,38	9.489,48	7.126,90	3.383,62
01.3261.22609	Actividades Escuelas municipales(ampliable)	1.000,00	39.002,18	40.002,18	24.187,22	24.187,22	22.463,48	1.723,74	15.814,96
01.3261.22700	Trabajos realizados otras empresas	671.500,00	0,00	671.500,00	839.590,37	839.590,37	746.680,76	92.909,61	-168.090,37
01.3261.22798	Trabajos realizados otras empresas.Consumo agroec.	150.000,00	0,00	150.000,00	45.356,77	45.356,77	45.356,77	0,00	104.643,23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2017

Importe: euros

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA

A fecha: 31/12/2017

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01.3261.22799	Trabajos realizados otras empresas Alimentación E,E.I.I	500.000,00	0,00	500.000,00	509.962,16	509.962,16	455.606,73	54.355,43	-9.962,16
01.3261.23120	Asistencia a cursos y desplazamientos	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01.3261.35200	Intereses de demora	1.000,00	53.500,00	54.500,00	54.152,86	54.152,86	54.152,86	0,00	347,14
01.3261.35900	Otros gastos financieros	10.000,00	1.500,00	11.500,00	11.621,23	11.621,23	11.621,23	0,00	-121,23
01.3261.48002	Gas comedores Escolares CCPP	20.000,00	0,00	20.000,00	18.886,09	18.886,09	15.506,13	3.379,96	1.113,91
01.3261.48003	Cuota FEUP	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
01.3261.62501	Adquisición Fondo Bibliografico y libro electrónico	140.000,00	50.000,00	190.000,00	141.674,76	141.674,76	130.300,68	11.374,08	48.325,24
01.3261.62502	Equipos informáticos centros	11.850,00	99.243,75	111.093,75	54.089,29	54.089,29	47.604,78	6.484,51	57.004,46
01.3261.62503	Equipamiento mobiliario centros	16.000,00	0,00	16.000,00	4.478,34	4.478,34	2.427,09	2.051,25	11.521,66
01.3261.83100	Préstamos a corto plazo.	50.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
	Total Orgánica 01	12.128.000,00	138.245,93	12.266.245,93	11.959.272,00	11.959.272,00	11.485.042,43	474.229,57	306.973,93
	Total	12.128.000,00	138.245,93	12.266.245,93	11.959.272,00	11.959.272,00	11.485.042,43	474.229,57	306.973,93

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2017

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

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

Orgánica		Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
Código	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	Educación	12.128.000,00	138.245,93	12.266.245,93	11.959.272,00	11.959.272,00	11.485.042,43	474.229,57	306.973,93
	Total	12.128.000,00	138.245,93	12.266.245,93	11.959.272,00	11.959.272,00	11.485.042,43	474.229,57	306.973,93

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

Ejercicio: 2017

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

Grupo de Programa	Política de Gasto	Área de Gasto	Capítulo 1	Capítulo 2	Capítulo 3	Capítulo 4	Capítulo 5	Capítulo 6	Capítulo 7	Capítulo 8	Capítulo 9	Total
			GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
326	32	3	9.913.837,02	1.747.532,41	65.774,09	21.886,09	0,00	200.242,39	0,00	10.000,00	0,00	11.959.272,00
			9.913.837,02	1.747.532,41	65.774,09	21.886,09	0,00	200.242,39	0,00	10.000,00	0,00	11.959.272,00
			9.913.837,02	1.747.532,41	65.774,09	21.886,09	0,00	200.242,39	0,00	10.000,00	0,00	11.959.272,00
TOTAL			9.913.837,02	1.747.532,41	65.774,09	21.886,09	0,00	200.242,39	0,00	10.000,00	0,00	11.959.272,00

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

 Ejercicio: **2017**

 Importe: **euros**
I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS

 A fecha: **31/12/2017**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01.3261.11000	Personal órgano directivo	65.650,00	0,00	65.650,00	67.199,64	67.199,64	67.199,64	0,00	-1.549,64
01.3261.13000	Personal laboral fijo	7.750.000,00	-50.000,00	7.700.000,00	7.634.581,48	7.634.581,48	7.571.899,68	62.681,80	65.418,52
01.3261.13100	Personal laboral temporal	10.000,00	0,00	10.000,00	4.887,09	4.887,09	4.887,09	0,00	5.112,91
01.3261.16000	Aportación S.Social personal	2.315.000,00	-98.000,00	2.217.000,00	2.153.979,13	2.153.979,13	1.978.150,61	175.828,52	63.020,87
01.3261.16205	Primas seguro de personal	55.000,00	0,00	55.000,00	53.189,68	53.189,68	52.717,21	472,47	1.810,32
01.3261.20201	Edificios y otros	45.000,00	0,00	45.000,00	41.941,68	41.941,68	39.413,82	2.527,86	3.058,32
01.3261.21301	Conservación e instalaciones	60.000,00	0,00	60.000,00	31.004,71	31.004,71	31.004,71	0,00	28.995,29
01.3261.22000	Material de Oficina	50.000,00	0,00	50.000,00	18.816,02	18.816,02	11.382,20	7.433,82	31.183,98
01.3261.22100	Suministros	100.000,00	43.000,00	143.000,00	169.622,67	169.622,67	138.741,27	30.881,40	-26.622,67
01.3261.22200	Comunicaciones Patronato	12.000,00	0,00	12.000,00	8.983,75	8.983,75	8.983,75	0,00	3.016,25
01.3261.22300	Transportes	900,00	0,00	900,00	22,50	22,50	22,50	0,00	877,50
01.3261.22400	Primas de seguros	10.000,00	0,00	10.000,00	10.222,56	10.222,56	10.222,56	0,00	-222,56
01.3261.22606	Actividades Educac.y Bibliotecas: Proyecto Bibliobus	30.000,00	0,00	30.000,00	18.188,31	18.188,31	12.440,29	5.748,02	11.811,69
01.3261.22607	Actividades Educad.y Bibliotecas: Act. Ordinarias	30.000,00	0,00	30.000,00	13.017,31	13.017,31	3.767,11	9.250,20	16.982,69
01.3261.22608	Actividades Educac,y Bibliotecas: Ciudad Educadora	20.000,00	0,00	20.000,00	16.616,38	16.616,38	9.489,48	7.126,90	3.383,62
01.3261.22609	Actividades Escuelas municipales(ampliable)	1.000,00	39.002,18	40.002,18	24.187,22	24.187,22	22.463,48	1.723,74	15.814,96
01.3261.22700	Trabajos realizados otras empresas	671.500,00	0,00	671.500,00	839.590,37	839.590,37	746.680,76	92.909,61	-168.090,37
01.3261.22798	Trabajos realizados otras empresas.Consumo agroec.	150.000,00	0,00	150.000,00	45.356,77	45.356,77	45.356,77	0,00	104.643,23
01.3261.22799	Trabajos realizados otras empresas Alimentación E,E.I.I	500.000,00	0,00	500.000,00	509.962,16	509.962,16	455.606,73	54.355,43	-9.962,16
01.3261.23120	Asistencia a cursos y desplazamientos	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01.3261.35200	Intereses de demora	1.000,00	53.500,00	54.500,00	54.152,86	54.152,86	54.152,86	0,00	347,14

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2017

Importe: euros

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS

A fecha: 31/12/2017

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01.3261.35900	Otros gastos financieros	10.000,00	1.500,00	11.500,00	11.621,23	11.621,23	11.621,23	0,00	-121,23
01.3261.48002	Gas comedores Escolares CCPP	20.000,00	0,00	20.000,00	18.886,09	18.886,09	15.506,13	3.379,96	1.113,91
01.3261.48003	Cuota FEUP	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
01.3261.62501	Adquisición Fondo Bibliografico y libro electrónico	140.000,00	50.000,00	190.000,00	141.674,76	141.674,76	130.300,68	11.374,08	48.325,24
01.3261.62502	Equipos informáticos centros	11.850,00	99.243,75	111.093,75	54.089,29	54.089,29	47.604,78	6.484,51	57.004,46
01.3261.62503	Equipamiento mobiliario centros	16.000,00	0,00	16.000,00	4.478,34	4.478,34	2.427,09	2.051,25	11.521,66
01.3261.83100	Préstamos a corto plazo.	50.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
	Area de Gasto 3	12.128.000,00	138.245,93	12.266.245,93	11.959.272,00	11.959.272,00	11.485.042,43	474.229,57	306.973,93
	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE								
	Total	12.128.000,00	138.245,93	12.266.245,93	11.959.272,00	11.959.272,00	11.485.042,43	474.229,57	306.973,93

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR VINCULACIÓN JURÍDICA

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

Vinculación Jurídica	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01.32.1	V.J. Orgánica 01 Política de Gasto 32 Capítulo 1	10.195.650,00	-148.000,00	10.047.650,00	9.913.837,02	9.913.837,02	9.674.854,23	238.982,79	133.812,98
01.32.2	V.J. Orgánica 01 Política de Gasto 32 Capítulo 2	1.680.500,00	82.002,18	1.762.502,18	1.747.532,41	1.747.532,41	1.535.575,43	211.956,98	14.969,77
01.32.3	V.J. Orgánica 01 Política de Gasto 32 Capítulo 3	11.000,00	55.000,00	66.000,00	65.774,09	65.774,09	65.774,09	0,00	225,91
01.32.4	V.J. Orgánica 01 Política de Gasto 32 Capítulo 4	23.000,00	0,00	23.000,00	21.886,09	21.886,09	18.506,13	3.379,96	1.113,91
01.32.6	V.J. Orgánica 01 Política de Gasto 32 Capítulo 6	167.850,00	149.243,75	317.093,75	200.242,39	200.242,39	180.332,55	19.909,84	116.851,36
01.32.8	V.J. Orgánica 01 Política de Gasto 32 Capítulo 8	50.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
	Total	12.128.000,00	138.245,93	12.266.245,93	11.959.272,00	11.959.272,00	11.485.042,43	474.229,57	306.973,93

AGRUPACIÓN DE EJERCICIOS CERRADOS
DE LA LIQUIDACIÓN
DEL EJERCICIO 2017

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

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Obligaciones Pendientes de pago 1 de enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de pago
2011.01.326.48006	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	Total Ejercicio 2011	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2013.01.326.48003	Convenios Entidades Sociales	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	Total Ejercicio 2013	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2016.01.3261.13000	Personal Laboral fijo	24.983,34	0,00	24.983,34	0,00	24.983,34	0,00
2016.01.3261.16000	Aportación S.Social personal	184.653,68	0,00	184.653,68	0,00	184.617,00	36,68
2016.01.3261.22000	Material de Oficina	151,43	0,00	151,43	0,00	151,43	0,00
2016.01.3261.22100	Suministros	9.263,51	0,00	9.263,51	0,00	9.263,51	0,00
2016.01.3261.22609	Actividades Escuelas municipales(ampliable)	6.387,94	0,00	6.387,94	0,00	6.387,94	0,00
2016.01.3261.22700	Trabajos realizados otras empresas	161.905,22	0,00	161.905,22	0,00	161.905,22	0,00
2016.01.3261.22799	Trabajos realizados otras empresas alimentación Escuelas Infantiles	91.363,73	0,00	91.363,73	91.363,73	0,00	0,00
2016.01.3261.48002	Gas comedores Escolare CCPP	5.285,61	0,00	5.285,61	0,00	5.285,61	0,00
2016.01.3261.62501	Adquisicion fondo Bibliografico	1.088,03	0,00	1.088,03	0,00	1.088,03	0,00
	Total Ejercicio 2016	485.082,49	0,00	485.082,49	91.363,73	393.682,08	36,68
	Total	505.082,49	0,00	505.082,49	91.363,73	393.682,08	20.036,68

Ejercicio: 2017

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

EJERCICIOS CERRADOS

3. VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	Total Variación derechos	Total Variación obligaciones	Variación de Resultados presupuestarios de ejercicios anteriores
a). Operaciones corrientes	-79,50	-91.363,73	91.284,23
b). Operaciones de capital	0,00	0,00	0,00
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-79,50	-91.363,73	91.284,23
c). Activos financieros	0,00	0,00	0,00
d). Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)	0,00	0,00	0,00
Total(1+2)	-79,50	-91.363,73	91.284,23

Ejercicio: 2017

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

**EJERCICIOS CERRADOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS**
2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a). DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Derechos pendientes de cobro a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Derechos Anulados	Derechos cancelados	Recaudación	Derechos pendientes de cobro
2008.01.31202	Cuotas matrículas Escuelas Infantiles	6.249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.249,50
	Total ejercicio 2008	6.249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.249,50
2010.01.31202	Cuotas matrículas Escuelas Infantiles	2.926,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.926,20
2010.01.83101	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00
	Total ejercicio 2010	3.341,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.341,20
2011.01.31202	Cuotas matrículas Escuelas Infantiles	4.716,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.716,94
	Total ejercicio 2011	4.716,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.716,94
2012.01.31201	Matrículas Cursos UPZ	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00
2012.01.31202	Cuotas matrículas Escuelas Infantiles	5.997,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.997,20
	Total ejercicio 2012	8.127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,20
2013.01.34201	Matrículas cursos UPZ	8.217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.217,50
2013.01.34202	Cuotas matrículas E. Infantiles	4.974,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.974,12
	Total ejercicio 2013	13.191,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13.191,62
2014.01.34201	Matrículas cursos UPZ	16.588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.588,40
2014.01.34202	Cuotas matrículas E. Infantiles	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
	Total ejercicio 2014	21.775,40	0,00	0,00	0,00	0,00	21.775,40
2015.01.34201	Matrículas cursos UPZ	9.610,53	0,00	0,00	0,00	0,00	9.610,53
2015.01.34202	Cuotas matrículas E. Infantiles	1.388,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,75
2015.01.83101	Anticipos a personal	2.267,00	0,00	0,00	0,00	2.267,00	0,00
	Total ejercicio 2015	13.266,28	0,00	0,00	0,00	2.267,00	10.999,28
2016.01.34201	Matrículas cursos UPZ	1.974,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,50
2016.01.34202	Cuotas matrículas E. Infantiles	2.745,20	0,00	79,50	0,00	1.070,50	1.595,20
2016.01.40000	Aportación Excmo.Ayuntamiento	742.140,00	0,00	0,00	0,00	742.140,00	0,00



Ejercicio: 2017

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

**EJERCICIOS CERRADOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS**

2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a). DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Derechos pendientes de cobro a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Derechos Anulados	Derechos cancelados	Recaudación	Derechos pendientes de cobro
2016.01.70000	Equipos informáticos, Refuerzo prog,Bibliotecas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2016.01.83101	Anticipos a personal	20.953,00	0,00	0,00	0,00	11.532,00	9.421,00
	Total ejercicio 2016	867.812,70	0,00	79,50	0,00	854.742,50	12.990,70
	TOTAL	938.480,84	0,00	79,50	0,00	857.009,50	81.391,84

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

EJERCICIOS CERRADOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS

2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

b). DERECHOS ANULADOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Anulación de Liquidaciones	Aplazamiento y Fraccionamiento	Total Derechos Anulados
2008.01.31202	Cuotas matrículas Escuelas Infantiles	0,00	0,00	0,00
	Total ejercicio 2008	0,00	0,00	0,00
2010.01.31202	Cuotas matrículas Escuelas Infantiles	0,00	0,00	0,00
2010.01.83101	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo	0,00	0,00	0,00
	Total ejercicio 2010	0,00	0,00	0,00
2011.01.31202	Cuotas matrículas Escuelas Infantiles	0,00	0,00	0,00
	Total ejercicio 2011	0,00	0,00	0,00
2012.01.31201	Matrículas Cursos UPZ	0,00	0,00	0,00
2012.01.31202	Cuotas matrículas Escuelas Infantiles	0,00	0,00	0,00
	Total ejercicio 2012	0,00	0,00	0,00
2013.01.34201	Matriculas cursos UPZ	0,00	0,00	0,00
2013.01.34202	Cuotas matrículas E. Infantiles	0,00	0,00	0,00
	Total ejercicio 2013	0,00	0,00	0,00
2014.01.34201	Matriculas cursos UPZ	0,00	0,00	0,00
2014.01.34202	Cuotas matrículas E. Infantiles	0,00	0,00	0,00
	Total ejercicio 2014	0,00	0,00	0,00
2015.01.34201	Matriculas cursos UPZ	0,00	0,00	0,00
2015.01.34202	Cuotas matrículas E. Infantiles	0,00	0,00	0,00
2015.01.83101	Anticipos a personal	0,00	0,00	0,00
	Total ejercicio 2015	0,00	0,00	0,00
2016.01.34201	Matriculas cursos UPZ	0,00	0,00	0,00
2016.01.34202	Cuotas matrículas E. Infantiles	79,50	0,00	79,50
2016.01.40000	Aportación Excmo.Ayuntamiento	0,00	0,00	0,00
2016.01.70000	Equipos informáticos, Refuerzo prog,Bibliotecas	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS

Ejercicio: 2017

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

b). DERECHOS ANULADOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Anulación de Liquidaciones	Aplazamiento y Fraccionamiento	Total Derechos Anulados
2016.01.83101	Anticipos a personal	0,00	0,00	0,00
	Total ejercicio 2016	79,50	0,00	79,50
	TOTAL	79,50	0,00	79,50

Ejercicio: 2017

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

EJERCICIOS CERRADOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS

2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

c). DERECHOS CANCELADOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Cobros en especie	Insolvencias	Prescripciones	Otras Causas	Total Derechos cancelados
2008.01.31202	Cuotas matrículas Escuelas Infantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total ejercicio 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.01.31202	Cuotas matrículas Escuelas Infantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.01.83101	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total ejercicio 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.01.31202	Cuotas matrículas Escuelas Infantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total ejercicio 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.01.31201	Matrículas Cursos UPZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.01.31202	Cuotas matrículas Escuelas Infantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total ejercicio 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.01.34201	Matriculas cursos UPZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.01.34202	Cuotas matrículas E. Infantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total ejercicio 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.01.34201	Matriculas cursos UPZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.01.34202	Cuotas matrículas E. Infantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total ejercicio 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.01.34201	Matriculas cursos UPZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.01.34202	Cuotas matrículas E. Infantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.01.83101	Anticipos a personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total ejercicio 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.01.34201	Matriculas cursos UPZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.01.34202	Cuotas matrículas E. Infantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.01.40000	Aportación Excmo.Ayuntamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

c). DERECHOS CANCELADOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Cobros en especie	Insolvencias	Prescripciones	Otras Causas	Total Derechos cancelados
2016.01.70000	Equipos informáticos, Refuerzo prog,Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.01.83101	Anticipos a personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total ejercicio 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Zaragoza

EDUCACIÓN Y BIBLIOTECAS

**DETERIORO DE CRÉDITOS Y SALDOS DE
DUDOSO COBRO DE OPERACIONES DE GESTIÓN
DEL EJERCICIO 2017**

Deterioro de Créditos y Saldos de dudoso cobro
De operaciones de gestión

Ejercicio: 2017

Importe: euros

Descripción	Cuenta Deterioro	Deterioro ejercicio anterior	Derechos Ptes	% Deterioro	Importe %	Importe adicional	Total Deterioro	Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4300, 4310)								
4300 - Deudores de Presupuesto Corriente	49000	55.993,03	815.460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presupuesto Ejercicio 2016			3.569,70	25,00	892,43	0,00	892,43	892,43
Presupuesto Ejercicio 2015			10.999,28	25,00	2.749,82	0,00	2.749,82	2.749,82
Presupuesto Ejercicio 2014			21.775,40	50,00	10.887,70	0,00	10.887,70	10.887,70
Presupuesto Ejercicio 2013			13.191,62	75,00	9.893,72	0,00	9.893,72	9.893,72
Presupuesto Ejercicio 2012			8.127,20	75,00	6.095,40	0,00	6.095,40	6.095,40
Presupuesto Ejercicio 2011			4.716,94	100,00	4.716,94	0,00	4.716,94	4.716,94
Presupuesto Ejercicio 2010			2.926,20	100,00	2.926,20	0,00	2.926,20	2.926,20
Presupuesto Ejercicio 2008			6.249,50	100,00	6.249,50	0,00	6.249,50	6.249,50
4310 - Deudores de Presupuestos Cerrados	49000	55.993,03	71.555,84	62,07	44.411,63	0,00	44.411,71	44.411,71
Total: Deudores Presupuestarios (4300, 4310)								44.411,71
Observaciones:								
Deudores No Presupuestarios (443, 446, 26100)								
17.1200 - Deudores por Aplaz. y Frac. L.P. (26210)	29830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1100 - Deudores por Aplaz. y Frac. C.P. (44300)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total otras CNPs (443, 446)	49000	55.993,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: Deudores No Presupuestarios (443, 446, 26100)								0,00
Observaciones:								

**Deterioro de Créditos y Saldos de dudoso cobro
De otras operaciones a cobrar**

Ejercicio: 2017

Importe: euros

Descripción	Cuenta Deterioro	Deterioro ejercicio anterior	Derechos Ptes	% Deterioro	Importe %	Importe adicional	Total Deterioro	Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4301, 4311)								
4301 - Deudores de Presupuesto Corriente	49010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presupuesto Ejercicio 2016			0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presupuesto Ejercicio 2015			0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presupuesto Ejercicio 2014			0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presupuesto Ejercicio 2013			0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presupuesto Ejercicio 2012			0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presupuesto Ejercicio 2011			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presupuesto Ejercicio 2010			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presupuesto Ejercicio 2008			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311 - Deudores de Presupuestos Cerrados	49010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: Deudores Presupuestarios (4301, 4311)								0,00
Observaciones:								
Deudores No Presupuestarios (440, 442, 449, 4431, 26211)								
17.1201 - Deudores por Aplaz. y Frac. L.P. (26211)	29831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1101 - Deudores por Aplaz. y Frac. C.P. (44310)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1001 - Deudores por IVA repercutido (44000)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total otras CNPs (440, 442, 449, 4431)	49010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: Deudores No Presupuestarios (440, 442, 449, 4431, 26211)								0,00
Observaciones:								

**Deterioro de Créditos y Saldos de dudoso cobro
De inversiones financieras en entidades GMA**

Ejercicio: 2017

Importe: euros

Descripción	Cuenta Deterioro	Deterioro ejercicio anterior	Derechos Ptes	% Deterioro	Importe %	Importe adicional	Total Deterioro	Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4302, 4312)								
4302 - Deudores de Presupuesto Corriente	49020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presupuesto Ejercicio 2016			0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presupuesto Ejercicio 2015			0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presupuesto Ejercicio 2014			0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presupuesto Ejercicio 2013			0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presupuesto Ejercicio 2012			0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presupuesto Ejercicio 2011			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presupuesto Ejercicio 2010			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presupuesto Ejercicio 2008			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4312 - Deudores de Presupuestos Cerrados	49020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: Deudores Presupuestarios (4302, 4312)								0,00
Observaciones:								
Deudores No Presupuestarios (44320, 25310)								
17.1202 - Deudores por Aplaz. y Frac. L.P. (25310)	29601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1102 - Deudores por Aplaz. y Frac. C.P. (44320)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total otras CNPs (44320)	49020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: Deudores No Presupuestarios (44320, 25310)								0,00
Observaciones:								

**Deterioro de Créditos y Saldos de dudoso cobro
De otras inversiones financieras**

Ejercicio: 2017

Importe: euros

Descripción	Cuenta Deterioro	Deterioro ejercicio anterior	Derechos Ptes	% Deterioro	Importe %	Importe adicional	Total Deterioro	Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4303, 4313)								
4303 - Deudores de Presupuesto Corriente	49030	981,75	7.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presupuesto Ejercicio 2016			9.421,00	25,00	2.355,25	0,00	2.355,25	2.355,25
Presupuesto Ejercicio 2015			0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presupuesto Ejercicio 2014			0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presupuesto Ejercicio 2013			0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presupuesto Ejercicio 2012			0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presupuesto Ejercicio 2011			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presupuesto Ejercicio 2010			415,00	100,00	415,00	0,00	415,00	415,00
Presupuesto Ejercicio 2008			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4313 - Deudores de Presupuestos Cerrados	49030	981,75	9.836,00	28,16	2.770,24	0,00	2.770,25	2.770,25
Total: Deudores Presupuestarios (4303, 4313)								2.770,25
Observaciones:								
Deudores No Presupuestarios (44330, 26213)								
17.1203 - Deudores por Aplaz. y Frac. L.P. (26213)	29833	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1103 - Deudores por Aplaz. y Frac. C.P. (44330)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total otras CNPs (44330)	49030	981,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: Deudores No Presupuestarios (44330, 26213)								0,00
Observaciones:								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resultado Presupuestario

Ejercicio: 2017

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

Conceptos	Derechos Reconocidos Netos	Obligaciones Reconocidas Netas	Ajustes	Resultado Presupuestario
a) Operaciones corrientes	12.058.184,27	11.749.029,61		309.154,66
b) Operaciones de capital	140.000,00	200.242,39		-60.242,39
1. Total Operaciones no financieras (a + b)	12.198.184,27	11.949.272,00		248.912,27
c) Activos Financieros	10.000,00	10.000,00		0,00
d) Pasivos Financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total Operaciones financieras (c + d)	10.000,00	10.000,00		0,00
I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	12.208.184,27	11.959.272,00		248.912,27
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			86.080,61	
II.- TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)			-86.080,61	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)				162.831,66

DESVIACIONES POR FINANCIACIÓN AFECTADA
2017

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO

Ejercicio: 2017

Importe: Euros

A fecha: 31/12/2017

1. RESUMEN DE EJECUCIÓN

Código Proyecto	Denominación	Año de inicio	Duración	Gasto Previsto	Gasto comprometido	Obligaciones reconocidas			Gasto pendiente de realizar	Financiación afectada
						A 1 de enero	En el ejercicio	Total		
2016/0001	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS BIBLIOTECAS	2016	2	240.756,25	54.845,54	756,25	54.089,29	54.845,54	185.910,71	240.000,00
Total				240.756,25	54.845,54	756,25	54.089,29	54.845,54	185.910,71	240.000,00

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO

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

2. ANUALIDADES PENDIENTES

Código Proyecto	Denominación	Gasto pendiente de realizar			
		2018	2019	2020	Años sucesivos
2016/0001	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS BIBLIOTECAS	185.910,71	0,00	0,00	0,00
Total		185.910,71	0,00	0,00	0,00

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR**

Código de Gasto	Descripción	Agente financiador		Coeficiente de financiación	Desviaciones del ejercicio		Desviaciones Acumuladas	
		Tercero	Aplicación Presupuestaria		Positivas	Negativas	Positivas	Negativas
2016/0001	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS BIBLIOTECAS	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	2017.01.70000	0,99685886	86.080,61	0,00	185.326,74	0,00
Total					86.080,61	0,00	185.326,74	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

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

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO: 2016/0001 ADOUSICION EQUIPOS INFORMATICOS BIBLIOTECAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio: 2016 Duración: 2 años Coeficiente de financiación total: 99,69 %	Aplicaciones Presupuestarias 01.3261.62502 Equipos informáticos centros	Agentes financiadores AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
--	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Gasto pendiente
2.016	100.000,00	756,25	756,25	
2.017	240.000,00	54.089,29	54.089,29	
Total	340.000,00	54.845,54	54.845,54	285.154,46

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos Comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos Pendientes
2.016	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
2.017	140.000,00	0,00	140.000,00	
Total	240.000,00	100.000,00	240.000,00	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

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

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO: 2016/0001 ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS BIBLIOTECAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

Identificación del Agente	Año	Ingresos previstos	Derechos reconocidos	Coefficiente de financiación	Del ejercicio	Acumuladas
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	2.016	100.000,00	100.000,00			
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	2.017	140.000,00	140.000,00			
Total Aportación		240.000,00	240.000,00	99.69 %	86.080,61	185.326,74
Total		240.000,00	240.000,00			
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS					86.080,61	185.326,74
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					0,00	0,00

INTERVENCION GENERAL
A la Muy Ilustre Alcaldía Presidencia del Organismo Autónomo del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas:

1.- Los artículos 191.3 y 193.5 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establecen que la Liquidación del Presupuesto deberá confeccionarse antes del día 1 de marzo del ejercicio siguiente y, previo informe de la Intervención General y aprobación del Presidente de la Entidad Local, remitirse copias a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma antes de finalizar dicho mes de marzo.

2.- El artículo 192 de la citada Ley, establece que la Liquidación de los Presupuestos de los Organismos Autónomos se ajustará a lo dispuesto en el artículo 191.1 anterior y previo informe de la Intervención, deberá ser remitida al Ayuntamiento para su aprobación por la Alcaldía Presidencia del Organismo Autónomo del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas.

3.- La Liquidación del Presupuesto de 2017 del Patronato se ha realizado de conformidad con lo establecido en el artículo 191 y siguientes del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 89 y siguientes del Real Decreto 500/1990. Los documentos se han confeccionado de acuerdo con las normas contenidas en el Capítulo IV de la Instrucción del Modelo Normal Contabilidad Local aprobada por Orden EHA/4041/2004 de 23 de noviembre.

El Remanente de Tesorería calculado conforme a lo indicado en el artículo 101 del Real Decreto 500/1990, está integrado entre otros elementos por los fondos Líquidos de Tesorería, a cuyos efectos se ha reflejado el saldo de las correspondientes cuentas del Balance representativas de la existencia en las cuentas abiertas en entidades de ahorro. El saldo en metálico en Caja del Patronato es de CERO EUROS al cierre del ejercicio.

4.- El Resultado Presupuestario del Ejercicio Ajustado es **positivo** y asciende a **CIENTO SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS (162.831,66 euros)**, lo que supone que los recursos obtenidos durante el presente ejercicio han permitido la financiación de todos los gastos realizados. Se han realizado operaciones de financiación afectada por importe de 86.080,61 euros, procedentes de una Transferencia de Capital del Excmo. Ayuntamiento destinada a la adquisición de equipos informáticos para las bibliotecas dependientes del Patronato.

Resultado Presupuestario				
Conceptos	Derechos Reconocidos Netos	Obligaciones Reconocidas Netas	Ajustes	Resultado Presupuestario
a) Operaciones corrientes	12.058.184,27	11.749.029,61		309.154,66
b) Operaciones de capital	140.000,00	200.242,39		-60.242,39
1. Total Operaciones no financieras (a + b)	12.198.184,27	11.949.272,00		248.912,27
c) Activos Financieros	10.000,00	10.000,00		0,00
d) - Pasivos Financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total Operaciones financieras (c + d)	10.000,00	10.000,00		0,00
I.RESULTADO PRESUPUESTARIO (1=1+2)	12.208.184,27	11.959.272,00		248.912,27



AJUSTES:			
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales		0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio		0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio		86.080,61	
II. TOTAL AJUSTES (III=3+4-5)			
		-86.080,61	-86.080,61
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)			162.831,66

5.- El Remanente de Tesorería para gastos generales presenta un saldo positivo de **QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS UN EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (593.301,53 euros)**. De acuerdo con lo previsto en la Regla 83 de la Instrucción de Contabilidad. El Remanente constituirá un recurso para financiar Modificaciones de Créditos, sin que pueda, en ningún caso, tal como dispone el artículo 104.4 del Real Decreto 500/1990, formar parte de las previsiones iniciales de ingresos, ni financiar, en consecuencia los Créditos Iniciales del Presupuesto de Gastos para el 2018. La dotación por saldos de dudoso cobro de cursos de UPZ y recibos de Escuelas Infantiles asciende a 47.181,96 euros.

Nº de cuentas	Remanente de Tesorería	Importe	
57, 556	1. (+) Fondos Líquidos		833.970,73
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		909.639,66
430	- (+) del Presupuesto corriente	823.370,50	
431	- (+) del Presupuesto cerrado	81.391,84	
>57, 258, 270, 275, 440, 142, 449, 456, 470, 471, 172, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	4.877,32	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		916.577,33
400	- (+) del Presupuesto corriente	474.229,57	
401	- (+) del Presupuesto cerrado	20.036,68	
165, 166, 180, 185, 410, H4, 419, 453, 456, 475, 176, 477, 502, 515, 516, 521, 5 50, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	422.311,08	
	4. (-) Partidas pendientes de aplicación		-1.222,83
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.222,83	
555, 5581, 5585	- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		825.810,23
>961, 2962, 2981, 2982, 1900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		47.181,96
	III. Exceso de financiación afectada		185.326,74
	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		593.301,53

6.- En la Liquidación del ejercicio se han anulado obligaciones pendientes de ejercicios anteriores y que correspondían a errores o duplicidades detectadas en la ejecución del Presupuesto, por importe de 91.284,23 euros, correspondientes a facturas emitidas por la empresa adjudicataria del servicio de comedor de las EE.II, y que posteriormente fueron rectificadas. Así mismo se han anulado derechos reconocidos por importe de 79,50 euros, correspondientes a un recibo del mismo servicio que resultó beca.

7.- Los Fondos Líquidos de Tesorería a fin de ejercicio ascienden a **OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (833.970,73 euros)**, una cantidad muy ajustada para desenvolverse suficientemente al principio del nuevo ejercicio.

I.C. de Zaragoza, a 2 de febrero de 2018
EL INTERVENTOR GENERAL,

J. Ignacio Notivol Mur



Al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Zaragoza y del Organismo Autónomo del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas.


Se remite documentación que compone la Liquidación del Presupuesto del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas correspondiente al ejercicio 2017, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192.2 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a la Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, Órgano competente para su aprobación.

El Resultado Presupuestario ajustado del ejercicio 2017, calculado según el artículo 96 del Real Decreto 500/1990, presenta un saldo positivo de **CIENTO SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS (162.831,66 euros)**.

El Remanente de Tesorería para gastos generales, calculado conforme lo indicado en el artículo 101 del Real Decreto 500/1990 presenta un saldo positivo de **QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS UN EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (593.301,53 euros)**

I.C. de Zaragoza, a 2 de febrero de 2018
EL INTERVENTOR GENERAL,

J. Ignacio Notivolli Mur



*ALCALDIA PRESIDENCIA***DECRETO**

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 192.2 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 90-1 del Real Decreto 500/90, de 20 de Abril, a la vista de la Liquidación del Presupuesto de 2017 del Organismo Autónomo Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas de mi Presidencia, confeccionada por la Intervención General, y del informe por ella emitido el día 2 de febrero último, vengo en

DISPONER:

PRIMERO: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de 2017 del Organismo Autónomo Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas, que arroja un Resultado Presupuestario Ajustado del Ejercicio de 2017 positivo de **CIENTO SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS (162.831,66 euros)** y un Remanente de Tesorería positivo para gastos generales positivo de **QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS UN EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (593.301,53 euros)**.

SEGUNDO: En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 193-4 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo y 90-2 del Real Decreto 500/90, de 20 de Abril, se dará cuenta al Excmo. Ayuntamiento Pleno del presente Decreto en la primera sesión que celebre, previa su inscripción en el Libro de Resoluciones de Alcaldía. Asimismo se dará cuenta en el primer Consejo del Patronato que se convoque.

TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 del citado artículo 193, se remitirá sendas copias de la Liquidación del Presupuesto de 2017 del Organismo Autónomo Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas a la Administración del Estado y a la Excmo. Diputación General de Aragón antes del próximo 31 de marzo.

Dado en la I.C. de Zaragoza, a 6 de febrero de 2018

EL ALCALDE-PRESIDENTE,

EL SECRETARIO DEL PATRONATO,

