



Zaragoza
TURISMO

DAR CUENTA

LIQUIDACION

PRESUPUESTO

2017

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 2.017 del Organismo Autónomo Patronato Municipal de Zaragoza Turismo de mi Presidencia, confeccionada por la Intervención General, y del informe por ella emitido el día 27 de enero último, vengo en

DISPONER:

PRIMERO: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de 2.017 del Organismo Autónomo de Zaragoza Turismo, que arroja un Resultado Presupuestario del Ejercicio de 2.017 positivo de **CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS (159.412,98 euros)** y un Remanente de Tesorería positivo de **SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS (662.272,92 euros)**.

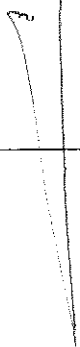
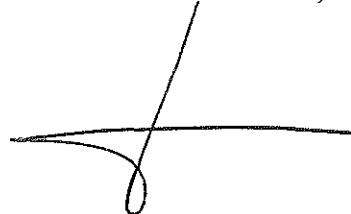
SEGUNDO: En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 193-4 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo y 90-2 del Real Decreto 500/90, de 20 de Abril, se dará cuenta al Excmo. Ayuntamiento Pleno del presente Decreto en la primera sesión que celebre, previa su inscripción en el Libro de Resoluciones. Asimismo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

TERCERO: Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 del citado artículo 193, se remitirá sendas copias de la Liquidación del Presupuesto de 2.017 del Organismo Autónomo Patronato Municipal de Zaragoza Turismo a la Administración del Estado y a la Excm. Diputación General de Aragón antes del próximo 31 de marzo.

Dado en la I.C. de Zaragoza, a 30 de enero de 2.018

EL PRESIDENTE,

EL SECRETARIO DEL
O.A. ZARAGOZA TURISMO



A la Presidencia del Organismo Autónomo del Patronato Municipal de Zaragoza Turismo:

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 Presidencia del Organismo Autónomo del Patronato Municipal de Zaragoza Turismo.

3.- La Liquidación del Presupuesto de 2.017 del Patronato Municipal de Zaragoza Turismo 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, esta 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 **SEIS MIL DOSCIENTOS UN EUROS CON NOVENTA CENTIMOS (6.201,90 euros)** al cierre del ejercicio.

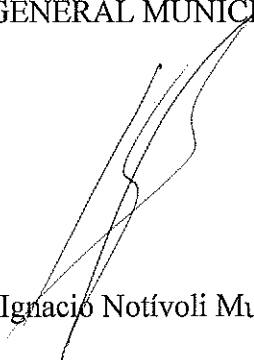
4.- El Resultado Presupuestario del Ejercicio Corriente es positivo y asciende a **CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS (159.412,98 euros)**, lo que supone que los recursos obtenidos durante el presente ejercicio han permitido la financiación de todos los gastos realizados, existiendo, además, un exceso de recursos.

5.- El Remanente de Tesorería presenta un saldo positivo de **SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS (662.272,92 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 2.017. Este importe tan elevado, es consecuencia de no haber financiado gastos durante el ejercicio 2017 con el Remanente de Tesorería del ejercicio 2016 por importe de 503.229,94 euros.

6.- Los Fondos Líquidos de Tesorería a fin de ejercicios ascienden a **CUATROCIENTOS VEINTE MIL CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS (420.041,56 euros)**, que permiten desenvolverse suficientemente al principio del nuevo ejercicio.

Zaragoza a 27 de enero de 2018

EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL



D. José Ignacio Notívoli Mur

Al Presidente del Organismo Autónomo del Patronato Municipal de Zaragoza Turismo

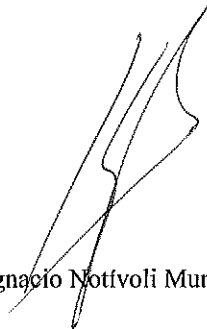
Se remite documentación que compone la Liquidación del Presupuesto del Patronato de Zaragoza Turismo correspondiente al ejercicio 2017, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192.2 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a la Presidencia del Organismo Autónomo Zaragoza Turismo, 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 CINCUENTA Y NUEVE Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS (159.412,98 euros)**.

El Remanente de Tesorería para gastos generales calculado conforme lo indicado en el artículo 101 del Real Decreto 500/1990 es de **SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS (662.272,92 euros)**.

I.C. de Zaragoza, a 27 de enero de 2.018

EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL



D. José Ignacio Notívoli Mur

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

**DOCUMENTACION REFERIDA
A LA LIQUIDACION Y CIERRE
DEL EJERCICIO 2017**

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

INDICE DE DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN REFERIDOS A LA LIQUIDACION Y CIERRE DEL EJERCICIO 2017

Nº PAGINA

BALANCE DE SITUACION	3
BALANCE COMPROBACION ANTES DE LA REGULARIZACION	11
RESULTADO PRESUPUESTARIO	18
REMANENTE TESORERIA	20
RESUMEN LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO	27
ESTADO DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	32
ESTADO DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	40
AGRUPACION EJERCICIOS CERRADOS	61
ANEXO I SALDOS A 31-12-2016 C/C CAJAS AHORROS	67

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

**BALANCE DE SITUACION
DEL EJERCICIO 2017**

Balance

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

Nº Cuentas	Activo	Notas en memoria	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016	Nº Cuentas	Patrimonio Neto y Pasivo	Notas en memoria	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		32.296,16	36.276,24		A) PATRIMONIO NETO		694.569,08	539.506,18
	I.- Inmovilizado intangible		0,00	0,00	100, 101	I.- Patrimonio		30.238,57	30.238,57
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversiones en investigación y desarrollo		0,00	0,00		II.- Patrimonio generado		664.330,51	509.267,61
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		0,00	0,00	120	1. Resultado de ejercicios anteriores		509.267,61	407.739,14
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		0,00	0,00	129	2. Resultado del ejercicio		155.062,90	101.528,47
207, (2807), (2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		0,00	0,00		III.- Ajustes por cambio de valor		0,00	0,00
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		0,00	0,00	136	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
	II.- Inmovilizado material		29.866,16	33.846,24	133	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		0,00	0,00	134	3. Operaciones de cobertura		0,00	0,00
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		0,00	0,00	130, 131, 132	IV.- Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		0,00	0,00
212, (2812), (2912), (2992)	3. Infraestructuras		0,00	0,00		B) PASIVO NO CORRIENTE		0,00	0,00
213, (2813), (2913), (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		0,00	0,00	14	I.- Provisiones a largo plazo		0,00	0,00

Zaragoza Turismo

Balance

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

Nº Cuentas	Activo	Notas en memoria	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016	Nº Cuentas	Patrimonio Neto y Pasivo	Notas en memoria	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		29.866,16	33.846,24		II.- Deudas a largo plazo		0,00	0,00
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		0,00	0,00	15	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
	III.- Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		0,00	0,00	176	3. Derivados financieros		0,00	0,00
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		0,00	0,00	173, 174, 178, 179,	4. Otras deudas		0,00	0,00

Balance

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

Nº Cuentas	Activo	Notas en memoria	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016	Nº Cuentas	Patrimonio Neto y Pasivo	Notas en memoria	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
241, (2841), (2931)	2. Construcciones		0,00	0,00		C) PASIVO CORRIENTE		126.820,84	131.096,70
243, 244, 248	3. En construcción y anticipos		0,00	0,00	58	I.- Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
249, (2849), (2939)	4. Otro patrimonio público del suelo		0,00	0,00		II.- Deudas a corto plazo		15.675,83	12.495,83
	V.- Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00	50	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
2500, 2510, (2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público		0,00	0,00	520, 521, 527	2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
2501, 2511, (259), (2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades		0,00	0,00	526	3. Derivados financieros		0,00	0,00
2502, 2512, (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades		0,00	0,00	4003, 4013, 4133, 4183, 523, 524, 528, 529, 560, 561	4. Otras deudas		15.675,83	12.495,83
252, 253, 255, (295), (2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00	4002, 4012, 4132, 4182, 51	III.- Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
257, 258, (2961), (2962)	5. Otras inversiones financieras		0,00	0,00		IV.- Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		111.145,01	118.600,87
	VI.- Inversiones financieras a largo plazo		2.430,00	2.430,00	4000, 4010, 411, 4130, 416, 4180, 522	1. Acreedores por operaciones de gestión		74.775,29	86.058,71
260, (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio		2.430,00	2.430,00	4001, 4011, 410, 4131, 414, 4181, 419, 554, 559	2. Otras cuentas a pagar		151,39	93,18

Balance

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

Nº Cuentas	Activo	Notas en memoria	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016	Nº Cuentas	Patrimonio Neto y Pasivo	Notas en memoria	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
261, 2620, 2629, 264, 266, 267, (297), (2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		36.218,33	32.448,98
263	3. Derivados financieros		0,00	0,00	452, 453, 456, 457	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00
268, 27, (2981), (2982)	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00	485, 568	V. Ajustes por periodificación a corto plazo		0,00	0,00
2621, (2983)	VII.- Deudas y otras cuentas a cobrar a largo plazo		0,00	0,00					
	B) ACTIVO CORRIENTE		789.093,76	634.326,64					
38, (398)	I.- Activos en estado de venta		0,00	0,00					
	II.- Existencias		0,00	0,00					
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00					
30, 35, (390), (395)	2. Mercaderías y productos terminados		0,00	0,00					
31, 32, 33, 34, 36, (391), (392), (393), (394), (396)	3. Aprovisionamientos y otros		0,00	0,00					
	III.- Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo		369.052,20	335.640,70					

Balance

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

Nº Cuentas	Activo	Notas en memoria	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016	Nº Cuentas	Patrimonio Neto y Pasivo	Notas en memoria	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
4300, 4310, 43300, 43320, 43390, 43400, 43420, 43700, 43800, 43810, 43900, 43910, 43920, 4430, 446, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		369.052,20	335.640,70					
4301, 4311, 43301, 43321, 43391, 43401, 43421, 43701, 43801, 43811, 43901, 43911, 43921, 440, 441, 442, 4431, 449, (4901), 550, 555, 558	2. Otras cuentas a cobrar		0,00	0,00					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		0,00	0,00					
450, 451, 454, 455, 458	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00					
	IV.- Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00					

Balance

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

Nº Cuentas	Activo	Notas en memoria	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016	Nº Cuentas	Patrimonio Neto y Pasivo	Notas en memoria	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
530, 531, (539), (594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00					
4302, 4312, 43302, 43322, 43392, 43402, 43422, 43702, 43802, 43812, 43902, 43912, 43922, 4432, (4902), 532, 533, 535, (595), (5960)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00					
536, 537, 538, (5961), (5962)	3. Otras inversiones		0,00	0,00					
	V.- Inversiones financieras a corto plazo		0,00	0,00					
540, (549)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00					

Balance

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

Nº Cuentas	Activo	Notas en memoria	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016	Nº Cuentas	Patrimonio Neto y Pasivo	Notas en memoria	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
4303, 4313, 43303, 43323, 43393, 43403, 43423, 43703, 43803, 43813, 43903, 43913, 43923, 4433, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (5980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00					
543	3. Derivados financieros		0,00	0,00					
545, 548, 565, 566, (5981), (5982)	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00					
480, 567	VI.- Ajustes por periodificación		0,00	0,00					
	VII.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		420.041,56	298.685,94					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		0,00	0,00					
556, 557, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería		420.041,56	298.685,94					
TOTAL ACTIVO (A + B)			821.389,92	670.602,88	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)			821.389,92	670.602,88

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

**BALANCE DE COMPROBACION
ANTES DE LA REGULARIZACION
DEL EJERCICIO 2017**

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Ejercicio: 2017
Importe: euros

Periodo listado desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Acumulado Ejercicio		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0000000	Presupuesto ejercicio corriente	0,00	0,00	2.578.000,00	2.578.000,00	0,00	0,00
	Total 000	0,00	0,00	2.578.000,00	2.578.000,00	0,00	0,00
0010000	Presupuesto de gastos: créditos iniciales	0,00	0,00	2.578.000,00	2.578.000,00	0,00	0,00
	Total 001	0,00	0,00	2.578.000,00	2.578.000,00	0,00	0,00
0023000	Transferencias de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030000	Créditos disponibles	0,00	0,00	2.464.223,05	2.578.000,00	0,00	113.776,95
0031000	Créditos retenidos para gastar	0,00	0,00	2.453.501,43	2.453.501,43	0,00	0,00
	Total 003	0,00	0,00	4.917.724,48	5.031.501,43	0,00	113.776,95
0040000	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,00	2.464.223,05	2.464.223,05	0,00	0,00
	Total 004	0,00	0,00	2.464.223,05	2.464.223,05	0,00	0,00
0050000	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,00	0,00	2.464.223,05	0,00	2.464.223,05
	Total 005	0,00	0,00	0,00	2.464.223,05	0,00	2.464.223,05
0060000	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales	0,00	0,00	2.578.000,00	2.578.000,00	0,00	0,00
	Total 006	0,00	0,00	2.578.000,00	2.578.000,00	0,00	0,00
0080000	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas	0,00	0,00	2.578.000,00	0,00	2.578.000,00	0,00
	Total 008	0,00	0,00	2.578.000,00	0,00	2.578.000,00	0,00
	Total 00	0,00	0,00	17.693.947,53	17.693.947,53	0,00	0,00
	Total 0	0,00	0,00	17.693.947,53	17.693.947,53	0,00	0,00
1000000	Patrimonio	0,00	30.238,57	0,00	0,00	0,00	30.238,57
	Total 100	0,00	30.238,57	0,00	0,00	0,00	30.238,57
	Total 10	0,00	30.238,57	0,00	0,00	0,00	30.238,57
1200000	Resultados de ejercicios anteriores	0,00	407.739,14	0,00	101.528,47	0,00	509.267,61
	Total 120	0,00	407.739,14	0,00	101.528,47	0,00	509.267,61
1290000	Resultado del ejercicio	0,00	101.528,47	101.528,47	0,00	0,00	0,00
	Total 129	0,00	101.528,47	101.528,47	0,00	0,00	0,00
	Total 12	0,00	509.267,61	101.528,47	101.528,47	0,00	509.267,61
	Total 1	0,00	539.506,18	101.528,47	101.528,47	0,00	539.506,18
2160000	Mobiliario	22.056,28	0,00	6.574,23	0,00	28.630,51	0,00
	Total 216	22.056,28	0,00	6.574,23	0,00	28.630,51	0,00
2170000	Equipos para procesos de información	59.122,90	0,00	3.513,30	647,57	61.988,63	0,00
	Total 217	59.122,90	0,00	3.513,30	647,57	61.988,63	0,00
	Total 21	81.179,18	0,00	10.087,53	647,57	90.619,14	0,00

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Ejercicio: 2017
Importe: euros

Periodo listado desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Acumulado Ejercicio		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2370000	Equipos para procesos de información en montaje	0,00	0,00	3.513,30	3.513,30	0,00	0,00
	Total 237	0,00	0,00	3.513,30	3.513,30	0,00	0,00
2380000	Otro inmovilizado material en curso	0,00	0,00	6.574,23	6.574,23	0,00	0,00
	Total 238	0,00	0,00	6.574,23	6.574,23	0,00	0,00
	Total 23	0,00	0,00	10.087,53	10.087,53	0,00	0,00
2600000	Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
	Total 260	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
	Total 26	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
2816000	Amortización acumulada de mobiliario	0,00	16.795,84	0,00	5.017,22	0,00	21.813,06
2817000	Amortización acumulada de equipos para procesos de información	0,00	30.537,10	647,57	9.050,39	0,00	38.939,92
	Total 281	0,00	47.332,94	647,57	14.067,61	0,00	60.752,98
	Total 28	0,00	47.332,94	647,57	14.067,61	0,00	60.752,98
	Total 2	83.609,18	47.332,94	20.822,63	24.802,71	32.296,16	0,00
4000000	Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente. Operaciones de gestión	0,00	0,00	2.379.360,23	2.454.135,52	0,00	74.775,29
4003000	Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente. Otras deudas	0,00	0,00	10.087,53	10.087,53	0,00	0,00
	Total 400	0,00	0,00	2.389.447,76	2.464.223,05	0,00	74.775,29
4010000	Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados. Operaciones de gestión	0,00	86.058,71	86.058,71	0,00	0,00	0,00
	Total 401	0,00	86.058,71	86.058,71	0,00	0,00	0,00
	Total 40	0,00	86.058,71	2.475.506,47	2.464.223,05	0,00	74.775,29
4180000	Acreedores por devolución de ingresos y otras minoraciones. Operaciones de gestión	0,00	0,00	32,50	32,50	0,00	0,00
	Total 418	0,00	0,00	32,50	32,50	0,00	0,00
4190000	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	93,18	0,00	58,21	0,00	151,39
4190002	Otros acreedores no presupuestarios EXTRANJEROS	0,00	0,00	2.666,02	2.666,02	0,00	0,00
	Total 419	0,00	93,18	2.666,02	2.724,23	0,00	151,39
	Total 41	0,00	93,18	2.698,52	2.756,73	0,00	151,39

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Ejercicio: 2017

Importe: euros

Periodo listado desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Acumulado Ejercicio		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4300000	Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente. Operaciones de gestión	0,00	0,00	2.623.871,03	2.255.996,33	367.874,70	0,00
	Total 430	0,00	0,00	2.623.871,03	2.255.996,33	367.874,70	0,00
4310000	Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos cerrados. Operaciones de gestión	338.378,70	0,00	0,00	333.890,70	4.488,00	0,00
	Total 431	338.378,70	0,00	0,00	333.890,70	4.488,00	0,00
4339000	Derechos anulados de presupuesto corriente por devolución de ingresos. Operaciones de gestión	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	32,50
	Total 433	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	32,50
4370000	Devolución de ingresos. Operaciones de gestión	0,00	0,00	32,50	0,00	32,50	0,00
	Total 437	0,00	0,00	32,50	0,00	32,50	0,00
4381000	Derechos cancelados de presupuesto corriente por insolvencias y otras causas. Operaciones de gestión	0,00	0,00	0,00	202,50	0,00	202,50
	Total 438	0,00	0,00	0,00	202,50	0,00	202,50
	Total 43	338.378,70	0,00	2.623.903,53	2.590.122,03	372.160,20	0,00
4400000	Deudores por I.V.A. repercutido	0,00	0,00	1.561,98	1.561,98	0,00	0,00
	Total 440	0,00	0,00	1.561,98	1.561,98	0,00	0,00
	Total 44	0,00	0,00	1.561,98	1.561,98	0,00	0,00
4751000	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	29.322,94	101.598,64	103.830,36	0,00	31.554,66
	Total 475	0,00	29.322,94	101.598,64	103.830,36	0,00	31.554,66
4760000	Seguridad Social	0,00	3.126,04	36.436,34	36.411,99	0,00	3.101,69
	Total 476	0,00	3.126,04	36.436,34	36.411,99	0,00	3.101,69
4770000	I.V.A. repercutido	0,00	0,00	0,00	1.561,98	0,00	1.561,98
	Total 477	0,00	0,00	0,00	1.561,98	0,00	1.561,98
	Total 47	0,00	32.448,98	138.034,98	141.804,33	0,00	36.218,33
4900000	Deterioro de valor de créditos. Operaciones de gestión	0,00	2.738,00	2.738,00	3.108,00	0,00	3.108,00
	Total 490	0,00	2.738,00	2.738,00	3.108,00	0,00	3.108,00
	Total 49	0,00	2.738,00	2.738,00	3.108,00	0,00	3.108,00
	Total 4	338.378,70	121.338,87	5.244.443,48	5.203.576,12	257.907,19	0,00
5560000	Movimientos internos de tesorería	0,00	0,00	115.365,20	115.365,20	0,00	0,00
	Total 556	0,00	0,00	115.365,20	115.365,20	0,00	0,00
5570000	Formalización	0,00	0,00	142.966,58	142.966,58	0,00	0,00

BALANCE DE SUMAS Y SALDOSEjercicio: **2017**
Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Acumulado Ejercicio		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	Total 557	0,00	0,00	142.966,58	142.966,58	0,00	0,00
5580000	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
5584000	Libramientos para pagos a justificar	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
	Total 558	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	Total 55	0,00	0,00	283.331,78	283.331,78	0,00	0,00
5600100	Fianzas recibidas a corto plazo, no presupuestarias	0,00	12.495,83	0,00	3.180,00	0,00	15.675,83
	Total 560	0,00	12.495,83	0,00	3.180,00	0,00	15.675,83
	Total 56	0,00	12.495,83	0,00	3.180,00	0,00	15.675,83
5700000	Caja operativa	6.620,60	0,00	114.946,50	115.365,20	6.201,90	0,00
	Total 570	6.620,60	0,00	114.946,50	115.365,20	6.201,90	0,00
5710001	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	168.078,82	0,00	2.528.350,49	2.477.148,88	219.280,43	0,00
5710002	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas Ibercaja II	123.986,52	0,00	71.946,20	1.373,49	194.559,23	0,00
	Total 571	292.065,34	0,00	2.600.296,69	2.478.522,37	413.839,66	0,00
5740000	Caja. Pagos a justificar	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
	Total 574	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
	Total 57	298.685,94	0,00	2.727.743,19	2.606.387,57	420.041,56	0,00
	Total 5	298.685,94	12.495,83	3.011.074,97	2.892.899,35	404.365,73	0,00
6210000	Arrendamientos y cánones	0,00	0,00	9.086,51	0,00	9.086,51	0,00
	Total 621	0,00	0,00	9.086,51	0,00	9.086,51	0,00
6220000	Reparaciones y conservación	0,00	0,00	38.802,24	0,00	38.802,24	0,00
	Total 622	0,00	0,00	38.802,24	0,00	38.802,24	0,00
6230000	Servicios de profesionales independientes	0,00	0,00	1.569.123,12	0,00	1.569.123,12	0,00
	Total 623	0,00	0,00	1.569.123,12	0,00	1.569.123,12	0,00
6240000	Transportes	0,00	0,00	3.529,66	0,00	3.529,66	0,00
	Total 624	0,00	0,00	3.529,66	0,00	3.529,66	0,00
6250000	Primas de seguros	0,00	0,00	4.405,18	0,00	4.405,18	0,00
	Total 625	0,00	0,00	4.405,18	0,00	4.405,18	0,00
6280000	Suministros	0,00	0,00	1.834,93	0,00	1.834,93	0,00
	Total 628	0,00	0,00	1.834,93	0,00	1.834,93	0,00
6290000	Comunicaciones y otros servicios	0,00	0,00	57.767,18	0,00	57.767,18	0,00
	Total 629	0,00	0,00	57.767,18	0,00	57.767,18	0,00

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Ejercicio: 2017

Importe: euros

Periodo listado desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Acumulado Ejercicio		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	Total 62	0,00	0,00	1.684.548,82	0,00	1.684.548,82	0,00
6400000	Sueldos y salarios	0,00	0,00	589.610,47	0,00	589.610,47	0,00
	Total 640	0,00	0,00	589.610,47	0,00	589.610,47	0,00
6420000	Cotizaciones sociales a cargo del empleador	0,00	0,00	179.976,23	0,00	179.976,23	0,00
	Total 642	0,00	0,00	179.976,23	0,00	179.976,23	0,00
	Total 64	0,00	0,00	769.586,70	0,00	769.586,70	0,00
6760000	Otras pérdidas de gestión ordinaria	0,00	0,00	202,50	0,00	202,50	0,00
	Total 676	0,00	0,00	202,50	0,00	202,50	0,00
	Total 67	0,00	0,00	202,50	0,00	202,50	0,00
6816000	Amortización de mobiliario	0,00	0,00	5.017,22	0,00	5.017,22	0,00
6817000	Amortización de equipos para procesos de información	0,00	0,00	9.050,39	0,00	9.050,39	0,00
	Total 681	0,00	0,00	14.067,61	0,00	14.067,61	0,00
	Total 68	0,00	0,00	14.067,61	0,00	14.067,61	0,00
6983000	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades	0,00	0,00	3.108,00	0,00	3.108,00	0,00
	Total 698	0,00	0,00	3.108,00	0,00	3.108,00	0,00
	Total 69	0,00	0,00	3.108,00	0,00	3.108,00	0,00
	Total 6	0,00	0,00	2.471.513,63	0,00	2.471.513,63	0,00
7410000	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	0,00	32,50	237.849,00	0,00	237.816,50
	Total 741	0,00	0,00	32,50	237.849,00	0,00	237.816,50
	Total 74	0,00	0,00	32,50	237.849,00	0,00	237.816,50
7501000	Transferencias del resto de entidades	0,00	0,00	0,00	2.385.145,10	0,00	2.385.145,10
	Total 750	0,00	0,00	0,00	2.385.145,10	0,00	2.385.145,10
	Total 75	0,00	0,00	0,00	2.385.145,10	0,00	2.385.145,10
7750000	Reintegros	0,00	0,00	0,00	876,93	0,00	876,93
	Total 775	0,00	0,00	0,00	876,93	0,00	876,93
	Total 77	0,00	0,00	0,00	876,93	0,00	876,93
7983000	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades	0,00	0,00	0,00	2.738,00	0,00	2.738,00
	Total 798	0,00	0,00	0,00	2.738,00	0,00	2.738,00
	Total 79	0,00	0,00	0,00	2.738,00	0,00	2.738,00
	Total 7	0,00	0,00	32,50	2.626.609,03	0,00	2.626.576,53
	Total	720.673,82	720.673,82	28.543.363,21	28.543.363,21	0,00	0,00

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Ejercicio: **2017**
Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

**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	2.623.636,03	2.454.135,52		169.500,51
b) Operaciones de capital	0,00	10.087,53		-10.087,53
1. Total Operaciones no financieras (a + b)	2.623.636,03	2.464.223,05		159.412,98
c) Activos Financieros	0,00	0,00		0,00
d) Pasivos Financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total Operaciones financieras (c + d)	0,00	0,00		0,00
I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	2.623.636,03	2.464.223,05		159.412,98
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
II.- TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)			0,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)				159.412,98

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

**REMANENTE DE TESORERIA
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 Líquidos		420.041,56		298.685,94
	2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro		372.160,20		338.378,70
430	- (+) del Presupuesto corriente	367.672,20		334.560,70	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	4.488,00		3.818,00	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		126.820,84		131.096,70
400	- (+) del Presupuesto corriente	74.775,29		86.058,71	
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	52.045,55		45.037,99	
	4.- (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00		0,00
554, 559	-(-) cobros realizados pendientes e aplicación definitiva	0,00		0,00	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		665.380,92		505.967,94
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		3.108,00		2.738,00
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		662.272,92		503.229,94

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	2.738,00	367.672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presupuesto Ejercicio 2016			670,00	25,00	167,50	0,00	167,50	167,50
Presupuesto Ejercicio 2015			0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presupuesto Ejercicio 2013			810,00	75,00	607,50	0,00	607,50	607,50
Presupuesto Ejercicio 2012			2.700,00	75,00	2.025,00	0,00	2.025,00	2.025,00
Presupuesto Ejercicio 2005			308,00	100,00	308,00	0,00	308,00	308,00
4310 - Deudores de Presupuestos Cerrados	49000	2.738,00	4.488,00	69,25	3.108,00	0,00	3.108,00	3.108,00
Total: Deudores Presupuestarios (4300, 4310)								3.108,00
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	2.738,00	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 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 2005			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 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 2005			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	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 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 2005			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4313 - Deudores de Presupuestos Cerrados	49030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: Deudores Presupuestarios (4303, 4313)								0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: Deudores No Presupuestarios (44330, 26213)								0,00
Observaciones:								

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

**LIQUIDACION DEL
PRESUPUESTO 2017**

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

**RESUMEN DE LA LIQUIDACION
DEL PRESUPUESTO
DEL EJERCICIO 2017**

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2017

<i>PRESUPUESTO</i>	<i>PREVISIONES</i>	<i>MODIFICACIONES</i>	<i>PREVISIONES</i>	<i>1.- DERECHOS</i>	<i>REALIZACION</i> <i>1.- COBROS</i>
	<i>INICIALES</i>	<i>NETAS</i>	<i>DEFINITIVAS</i>	<i>2.- OBLIGACIONES</i>	<i>2.- PAGOS</i>
ESTADO DE INGRESOS	2.578.000,00	0,00	2.578.000,00	2.623.636,03	2.255.963,83
ESTADO DE GASTOS	2.578.000,00	0,00	2.578.000,00	2.464.223,05	2.389.447,76
TOTALES	0,00	0,00	0,00	159.412,98	-133.483,93

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							
34901	Material Promocional	3.500,00	0,00	3.500,00	3.677,00	0,00	0,00	3.677,00	3.677,00	0,00	177,00
34902	Visitas Turísticas	80.000,00	0,00	80.000,00	95.507,70	32,50	0,00	95.475,20	95.350,20	125,00	15.475,20
34903	Bus Turístico	113.500,00	0,00	113.500,00	134.019,40	0,00	0,00	134.019,40	133.884,40	135,00	20.519,40
34904	City Card	5.000,00	0,00	5.000,00	4.644,90	0,00	0,00	4.644,90	4.032,70	612,20	-355,10
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes	0,00	0,00	0,00	876,93	0,00	0,00	876,93	876,93	0,00	876,93
40000	De la Administración General de la Entidad Local. Aportación Ayuntamiento	2.301.000,00	0,00	2.301.000,00	2.301.000,00	0,00	0,00	2.301.000,00	1.934.200,00	366.800,00	0,00
47000	De Empresas privadas. Aportac. Of. Congresos	75.000,00	0,00	75.000,00	76.707,08	0,00	202,50	76.504,58	76.504,58	0,00	1.504,58
47003	Patrocinio Cobega S.A.	0,00	0,00	0,00	7.438,02	0,00	0,00	7.438,02	7.438,02	0,00	7.438,02
	Total Presupuesto	2.578.000,00	0,00	2.578.000,00	2.623.871,03	32,50	202,50	2.623.636,03	2.255.963,83	367.672,20	45.636,03

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					
04.4320.10001	Organos de gobierno y personal directivo. Personal órgano directivo	66.500,00	2.000,00	68.500,00	67.083,60	67.083,60	67.083,60	0,00	1.416,40
04.4320.13001	Personal Laboral	524.500,00	0,00	524.500,00	522.526,87	522.526,87	522.526,87	0,00	1.973,13
04.4320.16001	Cuotas prestaciones y gastos sociales. Seguridad Social personal	180.000,00	2.000,00	182.000,00	179.976,23	179.976,23	164.651,75	15.324,48	2.023,77
04.4320.20201	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	9.500,00	0,00	9.500,00	9.086,51	9.086,51	9.086,51	0,00	413,49
04.4320.21301	Reparaciones. Conservación de instalaciones	40.000,00	0,00	40.000,00	38.802,24	38.802,24	38.802,24	0,00	1.197,76
04.4320.22001	Material de oficina	15.000,00	0,00	15.000,00	14.943,07	14.943,07	14.943,07	0,00	56,93
04.4320.22101	Suministros	3.500,00	0,00	3.500,00	1.834,93	1.834,93	1.834,93	0,00	1.665,07
04.4320.22201	Comunicaciones	16.500,00	0,00	16.500,00	15.718,09	15.718,09	15.562,19	155,90	781,91
04.4320.22301	Transportes	4.000,00	0,00	4.000,00	3.529,66	3.529,66	3.529,66	0,00	470,34
04.4320.22491	Primas de seguros	7.000,00	0,00	7.000,00	4.405,18	4.405,18	4.405,18	0,00	2.594,82
04.4320.22692	Gastos Actividades Turismo	1.173.300,00	-4.000,00	1.169.300,00	1.104.617,76	1.104.617,76	1.046.063,20	58.554,56	64.682,24
04.4320.22693	Oficina de Congresos	210.000,00	0,00	210.000,00	209.711,22	209.711,22	209.089,91	621,31	288,78
04.4320.22694	Cuotas Asociaciones	20.000,00	0,00	20.000,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00	0,00	3.850,00
04.4320.22695	Asistencia a Ferias	50.000,00	-2.000,00	48.000,00	42.275,81	42.275,81	42.275,81	0,00	5.724,19
04.4320.22696	Gastos comisiones bancos	1.200,00	0,00	1.200,00	1.038,02	1.038,02	1.038,02	0,00	161,98
04.4320.22697	GASTOS PLAN ESTRATEGICO	200.000,00	0,00	200.000,00	195.330,31	195.330,31	195.330,31	0,00	4.669,69
04.4320.22701	Trabajos otras empresas	33.000,00	0,00	33.000,00	27.106,02	27.106,02	26.986,98	119,04	5.893,98
04.4320.47000	CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
04.4320.62501	Otro material Inventariable	8.000,00	3.000,00	11.000,00	10.087,53	10.087,53	10.087,53	0,00	912,47
04.4320.62900	Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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					
	Total	2.578.000,00	0,00	2.578.000,00	2.464.223,05	2.464.223,05	2.389.447,76	74.775,29	113.776,95

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA
TURISMO

**ESTADOS DE LIQUIDACION
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
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 CAPÍTULOS

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	202.000,00	0,00	202.000,00	238.725,93	32,50	0,00	238.693,43	237.821,23	872,20	36.693,43
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.376.000,00	0,00	2.376.000,00	2.385.145,10	0,00	202,50	2.384.942,60	2.018.142,60	366.800,00	8.942,60
	Total Presupuesto	2.578.000,00	0,00	2.578.000,00	2.623.871,03	32,50	202,50	2.623.636,03	2.255.963,83	367.672,20	45.636,03

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							
34901	Material Promocional	3.500,00	0,00	3.500,00	3.677,00	0,00	0,00	3.677,00	3.677,00	0,00	177,00
34902	Visitas Turísticas	80.000,00	0,00	80.000,00	95.507,70	32,50	0,00	95.475,20	95.350,20	125,00	15.475,20
34903	Bus Turístico	113.500,00	0,00	113.500,00	134.019,40	0,00	0,00	134.019,40	133.884,40	135,00	20.519,40
34904	City Card	5.000,00	0,00	5.000,00	4.644,90	0,00	0,00	4.644,90	4.032,70	612,20	-355,10
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes	0,00	0,00	0,00	876,93	0,00	0,00	876,93	876,93	0,00	876,93
	Total Capítulo 3	202.000,00	0,00	202.000,00	238.725,93	32,50	0,00	238.693,43	237.821,23	872,20	36.693,43
40000	De la Administración General de la Entidad Local. Aportación Ayuntamiento	2.301.000,00	0,00	2.301.000,00	2.301.000,00	0,00	0,00	2.301.000,00	1.934.200,00	366.800,00	0,00
47000	De Empresas privadas. Aportac. Of. Congresos	75.000,00	0,00	75.000,00	76.707,08	0,00	202,50	76.504,58	76.504,58	0,00	1.504,58
47003	Patrocinio Cobega S.A.	0,00	0,00	0,00	7.438,02	0,00	0,00	7.438,02	7.438,02	0,00	7.438,02
	Total Capítulo 4	2.376.000,00	0,00	2.376.000,00	2.385.145,10	0,00	202,50	2.384.942,60	2.018.142,60	366.800,00	8.942,60
	Total Presupuesto	2.578.000,00	0,00	2.578.000,00	2.623.871,03	32,50	202,50	2.623.636,03	2.255.963,83	367.672,20	45.636,03

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							
34901	Material Promocional	3.500,00	0,00	3.500,00	3.677,00	0,00	0,00	3.677,00	3.677,00	0,00	177,00
34902	Visitas Turísticas	80.000,00	0,00	80.000,00	95.507,70	32,50	0,00	95.475,20	95.350,20	125,00	15.475,20
34903	Bus Turístico	113.500,00	0,00	113.500,00	134.019,40	0,00	0,00	134.019,40	133.884,40	135,00	20.519,40
34904	City Card	5.000,00	0,00	5.000,00	4.644,90	0,00	0,00	4.644,90	4.032,70	612,20	-355,10
	Total Artículo 34	202.000,00	0,00	202.000,00	237.849,00	32,50	0,00	237.816,50	236.944,30	872,20	35.816,50
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes	0,00	0,00	0,00	876,93	0,00	0,00	876,93	876,93	0,00	876,93
	Total Artículo 38	0,00	0,00	0,00	876,93	0,00	0,00	876,93	876,93	0,00	876,93
	Total Capítulo 3	202.000,00	0,00	202.000,00	238.725,93	32,50	0,00	238.693,43	237.821,23	872,20	36.693,43
40000	De la Administración General de la Entidad Local. Aportación Ayuntamiento	2.301.000,00	0,00	2.301.000,00	2.301.000,00	0,00	0,00	2.301.000,00	1.934.200,00	366.800,00	0,00
	Total Artículo 40	2.301.000,00	0,00	2.301.000,00	2.301.000,00	0,00	0,00	2.301.000,00	1.934.200,00	366.800,00	0,00
47000	De Empresas privadas. Aportac. Of. Congresos	75.000,00	0,00	75.000,00	76.707,08	0,00	202,50	76.504,58	76.504,58	0,00	1.504,58
47003	Patrocinio Cobega S.A.	0,00	0,00	0,00	7.438,02	0,00	0,00	7.438,02	7.438,02	0,00	7.438,02
	Total Artículo 47	75.000,00	0,00	75.000,00	84.145,10	0,00	202,50	83.942,60	83.942,60	0,00	8.942,60
	Total Capítulo 4	2.376.000,00	0,00	2.376.000,00	2.385.145,10	0,00	202,50	2.384.942,60	2.018.142,60	366.800,00	8.942,60
	Total Presupuesto	2.578.000,00	0,00	2.578.000,00	2.623.871,03	32,50	202,50	2.623.636,03	2.255.963,83	367.672,20	45.636,03

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Ejercicio: 2017

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							
34901	Material Promocional	3.500,00	0,00	3.500,00	3.677,00	0,00	0,00	3.677,00	3.677,00	0,00	177,00
34902	Visitas Turísticas	80.000,00	0,00	80.000,00	95.507,70	32,50	0,00	95.475,20	95.350,20	125,00	15.475,20
34903	Bus Turístico	113.500,00	0,00	113.500,00	134.019,40	0,00	0,00	134.019,40	133.884,40	135,00	20.519,40
34904	City Card	5.000,00	0,00	5.000,00	4.644,90	0,00	0,00	4.644,90	4.032,70	612,20	-355,10
	Total Concepto 349	202.000,00	0,00	202.000,00	237.849,00	32,50	0,00	237.816,50	236.944,30	872,20	35.816,50
	Total Artículo 34	202.000,00	0,00	202.000,00	237.849,00	32,50	0,00	237.816,50	236.944,30	872,20	35.816,50
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes	0,00	0,00	0,00	876,93	0,00	0,00	876,93	876,93	0,00	876,93
	Total Concepto 389	0,00	0,00	0,00	876,93	0,00	0,00	876,93	876,93	0,00	876,93
	Total Artículo 38	0,00	0,00	0,00	876,93	0,00	0,00	876,93	876,93	0,00	876,93
	Total Capítulo 3	202.000,00	0,00	202.000,00	238.725,93	32,50	0,00	238.693,43	237.821,23	872,20	36.693,43
40000	De la Administración General de la Entidad Local. Aportación Ayuntamiento	2.301.000,00	0,00	2.301.000,00	2.301.000,00	0,00	0,00	2.301.000,00	1.934.200,00	366.800,00	0,00
	Total Concepto 400	2.301.000,00	0,00	2.301.000,00	2.301.000,00	0,00	0,00	2.301.000,00	1.934.200,00	366.800,00	0,00
	Total Artículo 40	2.301.000,00	0,00	2.301.000,00	2.301.000,00	0,00	0,00	2.301.000,00	1.934.200,00	366.800,00	0,00
47000	De Empresas privadas. Aportac. Of. Congresos	75.000,00	0,00	75.000,00	76.707,08	0,00	202,50	76.504,58	76.504,58	0,00	1.504,58
47003	Patrocinio Cobega S.A.	0,00	0,00	0,00	7.438,02	0,00	0,00	7.438,02	7.438,02	0,00	7.438,02
	Total Concepto 470	75.000,00	0,00	75.000,00	84.145,10	0,00	202,50	83.942,60	83.942,60	0,00	8.942,60
	Total Artículo 47	75.000,00	0,00	75.000,00	84.145,10	0,00	202,50	83.942,60	83.942,60	0,00	8.942,60
	Total Capítulo 4	2.376.000,00	0,00	2.376.000,00	2.385.145,10	0,00	202,50	2.384.942,60	2.018.142,60	366.800,00	8.942,60
	Total Presupuesto	2.578.000,00	0,00	2.578.000,00	2.623.871,03	32,50	202,50	2.623.636,03	2.255.963,83	367.672,20	45.636,03

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							
34901	Material Promocional	3.500,00	0,00	3.500,00	3.677,00	0,00	0,00	3.677,00	3.677,00	0,00	177,00
34902	Visitas Turísticas	80.000,00	0,00	80.000,00	95.507,70	32,50	0,00	95.475,20	95.350,20	125,00	15.475,20
34903	Bus Turístico	113.500,00	0,00	113.500,00	134.019,40	0,00	0,00	134.019,40	133.884,40	135,00	20.519,40
34904	City Card	5.000,00	0,00	5.000,00	4.644,90	0,00	0,00	4.644,90	4.032,70	612,20	-355,10
	Total Concepto 349	202.000,00	0,00	202.000,00	237.849,00	32,50	0,00	237.816,50	236.944,30	872,20	35.816,50
	Total Artículo 34	202.000,00	0,00	202.000,00	237.849,00	32,50	0,00	237.816,50	236.944,30	872,20	35.816,50
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes	0,00	0,00	0,00	876,93	0,00	0,00	876,93	876,93	0,00	876,93
	Total Concepto 389	0,00	0,00	0,00	876,93	0,00	0,00	876,93	876,93	0,00	876,93
	Total Artículo 38	0,00	0,00	0,00	876,93	0,00	0,00	876,93	876,93	0,00	876,93
	Total Capítulo 3	202.000,00	0,00	202.000,00	238.725,93	32,50	0,00	238.693,43	237.821,23	872,20	36.693,43
40000	De la Administración General de la Entidad Local. Aportación Ayuntamiento	2.301.000,00	0,00	2.301.000,00	2.301.000,00	0,00	0,00	2.301.000,00	1.934.200,00	366.800,00	0,00
	Total Concepto 400	2.301.000,00	0,00	2.301.000,00	2.301.000,00	0,00	0,00	2.301.000,00	1.934.200,00	366.800,00	0,00
	Total Artículo 40	2.301.000,00	0,00	2.301.000,00	2.301.000,00	0,00	0,00	2.301.000,00	1.934.200,00	366.800,00	0,00
47000	De Empresas privadas. Aportac. Of. Congresos	75.000,00	0,00	75.000,00	76.707,08	0,00	202,50	76.504,58	76.504,58	0,00	1.504,58
47003	Patrocinio Cobega S.A.	0,00	0,00	0,00	7.438,02	0,00	0,00	7.438,02	7.438,02	0,00	7.438,02
	Total Concepto 470	75.000,00	0,00	75.000,00	84.145,10	0,00	202,50	83.942,60	83.942,60	0,00	8.942,60
	Total Artículo 47	75.000,00	0,00	75.000,00	84.145,10	0,00	202,50	83.942,60	83.942,60	0,00	8.942,60
	Total Capítulo 4	2.376.000,00	0,00	2.376.000,00	2.385.145,10	0,00	202,50	2.384.942,60	2.018.142,60	366.800,00	8.942,60
	Total Presupuesto	2.578.000,00	0,00	2.578.000,00	2.623.871,03	32,50	202,50	2.623.636,03	2.255.963,83	367.672,20	45.636,03

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							
34901	Material Promocional	3.500,00	0,00	3.500,00	3.677,00	0,00	0,00	3.677,00	3.677,00	0,00	177,00
34902	Visitas Turísticas	80.000,00	0,00	80.000,00	95.507,70	32,50	0,00	95.475,20	95.350,20	125,00	15.475,20
34903	Bus Turístico	113.500,00	0,00	113.500,00	134.019,40	0,00	0,00	134.019,40	133.884,40	135,00	20.519,40
34904	City Card	5.000,00	0,00	5.000,00	4.644,90	0,00	0,00	4.644,90	4.032,70	612,20	-355,10
	Total Subconcepto 34904	202.000,00	0,00	202.000,00	237.849,00	32,50	0,00	237.816,50	236.944,30	872,20	35.816,50
	Total Concepto 349	202.000,00	0,00	202.000,00	237.849,00	32,50	0,00	237.816,50	236.944,30	872,20	35.816,50
	Total Artículo 34	202.000,00	0,00	202.000,00	237.849,00	32,50	0,00	237.816,50	236.944,30	872,20	35.816,50
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes	0,00	0,00	0,00	876,93	0,00	0,00	876,93	876,93	0,00	876,93
	Total Subconcepto 38900	0,00	0,00	0,00	876,93	0,00	0,00	876,93	876,93	0,00	876,93
	Total Concepto 389	0,00	0,00	0,00	876,93	0,00	0,00	876,93	876,93	0,00	876,93
	Total Artículo 38	0,00	0,00	0,00	876,93	0,00	0,00	876,93	876,93	0,00	876,93
	Total Capítulo 3	202.000,00	0,00	202.000,00	238.725,93	32,50	0,00	238.693,43	237.821,23	872,20	36.693,43
40000	De la Administración General de la Entidad Local. Aportación Ayuntamiento	2.301.000,00	0,00	2.301.000,00	2.301.000,00	0,00	0,00	2.301.000,00	1.934.200,00	366.800,00	0,00
	Total Subconcepto 40000	2.301.000,00	0,00	2.301.000,00	2.301.000,00	0,00	0,00	2.301.000,00	1.934.200,00	366.800,00	0,00
	Total Concepto 400	2.301.000,00	0,00	2.301.000,00	2.301.000,00	0,00	0,00	2.301.000,00	1.934.200,00	366.800,00	0,00
	Total Artículo 40	2.301.000,00	0,00	2.301.000,00	2.301.000,00	0,00	0,00	2.301.000,00	1.934.200,00	366.800,00	0,00
47000	De Empresas privadas. Aportac. Of. Congresos	75.000,00	0,00	75.000,00	76.707,08	0,00	202,50	76.504,58	76.504,58	0,00	1.504,58
47003	Patrocinio Cobega S.A.	0,00	0,00	0,00	7.438,02	0,00	0,00	7.438,02	7.438,02	0,00	7.438,02
	Total Subconcepto 47003	75.000,00	0,00	75.000,00	84.145,10	0,00	202,50	83.942,60	83.942,60	0,00	8.942,60
	Total Concepto 470	75.000,00	0,00	75.000,00	84.145,10	0,00	202,50	83.942,60	83.942,60	0,00	8.942,60
	Total Artículo 47	75.000,00	0,00	75.000,00	84.145,10	0,00	202,50	83.942,60	83.942,60	0,00	8.942,60
	Total Capítulo 4	2.376.000,00	0,00	2.376.000,00	2.385.145,10	0,00	202,50	2.384.942,60	2.018.142,60	366.800,00	8.942,60
	Total Presupuesto	2.578.000,00	0,00	2.578.000,00	2.623.871,03	32,50	202,50	2.623.636,03	2.255.963,83	367.672,20	45.636,03

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							
34901	Material Promocional	3.500,00	0,00	3.500,00	3.677,00	0,00	0,00	3.677,00	3.677,00	0,00	177,00
34902	Visitas Turísticas	80.000,00	0,00	80.000,00	95.507,70	32,50	0,00	95.475,20	95.350,20	125,00	15.475,20
34903	Bus Turístico	113.500,00	0,00	113.500,00	134.019,40	0,00	0,00	134.019,40	133.884,40	135,00	20.519,40
34904	City Card	5.000,00	0,00	5.000,00	4.644,90	0,00	0,00	4.644,90	4.032,70	612,20	-355,10
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes	0,00	0,00	0,00	876,93	0,00	0,00	876,93	876,93	0,00	876,93
40000	De la Administración General de la Entidad Local. Aportación Ayuntamiento	2.301.000,00	0,00	2.301.000,00	2.301.000,00	0,00	0,00	2.301.000,00	1.934.200,00	366.800,00	0,00
47000	De Empresas privadas. Aportac. Of. Congresos	75.000,00	0,00	75.000,00	76.707,08	0,00	202,50	76.504,58	76.504,58	0,00	1.504,58
47003	Patrocinio Cobega S.A.	0,00	0,00	0,00	7.438,02	0,00	0,00	7.438,02	7.438,02	0,00	7.438,02
	Total Presupuesto	2.578.000,00	0,00	2.578.000,00	2.623.871,03	32,50	202,50	2.623.636,03	2.255.963,83	367.672,20	45.636,03

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

**ESTADOS DE LIQUIDACION
DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DEL EJERCICIO 2017**

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					
04	CULTURA	2.578.000,00	0,00	2.578.000,00	2.464.223,05	2.464.223,05	2.389.447,76	74.775,29	113.776,95
	Total	2.578.000,00	0,00	2.578.000,00	2.464.223,05	2.464.223,05	2.389.447,76	74.775,29	113.776,95

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2017

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

I.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO

Áreas de Gasto		Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
Código	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	2.578.000,00	0,00	2.578.000,00	2.464.223,05	2.464.223,05	2.389.447,76	74.775,29	113.776,95
	Total	2.578.000,00	0,00	2.578.000,00	2.464.223,05	2.464.223,05	2.389.447,76	74.775,29	113.776,95

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	771.000,00	4.000,00	775.000,00	769.586,70	769.586,70	754.262,22	15.324,48	5.413,30
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.783.000,00	-6.000,00	1.777.000,00	1.684.548,82	1.684.548,82	1.625.098,01	59.450,81	92.451,18
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6	INVERSIONES REALES	9.000,00	2.000,00	11.000,00	10.087,53	10.087,53	10.087,53	0,00	912,47
	Total Presupuesto	2.578.000,00	0,00	2.578.000,00	2.464.223,05	2.464.223,05	2.389.447,76	74.775,29	113.776,95

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONÓMICA

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
04.4320.10001	Organos de gobierno y personal directivo. Personal órgano directivo	66.500,00	2.000,00	68.500,00	67.083,60	67.083,60	67.083,60	0,00	1.416,40
04.4320.13001	Personal Laboral	524.500,00	0,00	524.500,00	522.526,87	522.526,87	522.526,87	0,00	1.973,13
04.4320.16001	Cuotas prestaciones y gastos sociales. Seguridad Social personal	180.000,00	2.000,00	182.000,00	179.976,23	179.976,23	164.651,75	15.324,48	2.023,77
	Total Capítulo 1	771.000,00	4.000,00	775.000,00	769.586,70	769.586,70	754.262,22	15.324,48	5.413,30
04.4320.20201	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	9.500,00	0,00	9.500,00	9.086,51	9.086,51	9.086,51	0,00	413,49
04.4320.21301	Reparaciones. Conservación de instalaciones	40.000,00	0,00	40.000,00	38.802,24	38.802,24	38.802,24	0,00	1.197,76
04.4320.22001	Material de oficina	15.000,00	0,00	15.000,00	14.943,07	14.943,07	14.943,07	0,00	56,93
04.4320.22101	Suministros	3.500,00	0,00	3.500,00	1.834,93	1.834,93	1.834,93	0,00	1.665,07
04.4320.22201	Comunicaciones	16.500,00	0,00	16.500,00	15.718,09	15.718,09	15.562,19	155,90	781,91
04.4320.22301	Transportes	4.000,00	0,00	4.000,00	3.529,66	3.529,66	3.529,66	0,00	470,34
04.4320.22491	Primas de seguros	7.000,00	0,00	7.000,00	4.405,18	4.405,18	4.405,18	0,00	2.594,82
04.4320.22692	Gastos Actividades Turismo	1.173.300,00	-4.000,00	1.169.300,00	1.104.617,76	1.104.617,76	1.046.063,20	58.554,56	64.682,24
04.4320.22693	Oficina de Congresos	210.000,00	0,00	210.000,00	209.711,22	209.711,22	209.089,91	621,31	288,78
04.4320.22694	Cuotas Asociaciones	20.000,00	0,00	20.000,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00	0,00	3.850,00
04.4320.22695	Asistencia a Ferias	50.000,00	-2.000,00	48.000,00	42.275,81	42.275,81	42.275,81	0,00	5.724,19
04.4320.22696	Gastos comisiones bancos	1.200,00	0,00	1.200,00	1.038,02	1.038,02	1.038,02	0,00	161,98
04.4320.22697	GASTOS PLAN ESTRATEGICO	200.000,00	0,00	200.000,00	195.330,31	195.330,31	195.330,31	0,00	4.669,69
04.4320.22701	Trabajos otras empresas	33.000,00	0,00	33.000,00	27.106,02	27.106,02	26.986,98	119,04	5.893,98
	Total Capítulo 2	1.783.000,00	-6.000,00	1.777.000,00	1.684.548,82	1.684.548,82	1.625.098,01	59.450,81	92.451,18
04.4320.47000	CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Total Capítulo 4	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2017

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONÓMICA

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
04.4320.62501	Otro material Inventariable	8.000,00	3.000,00	11.000,00	10.087,53	10.087,53	10.087,53	0,00	912,47
04.4320.62900	Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	9.000,00	2.000,00	11.000,00	10.087,53	10.087,53	10.087,53	0,00	912,47
	Total	2.578.000,00	0,00	2.578.000,00	2.464.223,05	2.464.223,05	2.389.447,76	74.775,29	113.776,95

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONÓMICA

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					
04.4320.10001	Organos de gobierno y personal directivo. Personal órgano directivo	66.500,00	2.000,00	68.500,00	67.083,60	67.083,60	67.083,60	0,00	1.416,40
	Total Artículo 10	66.500,00	2.000,00	68.500,00	67.083,60	67.083,60	67.083,60	0,00	1.416,40
04.4320.13001	Personal Laboral	524.500,00	0,00	524.500,00	522.526,87	522.526,87	522.526,87	0,00	1.973,13
	Total Artículo 13	524.500,00	0,00	524.500,00	522.526,87	522.526,87	522.526,87	0,00	1.973,13
04.4320.16001	Cuotas prestaciones y gastos sociales. Seguridad Social personal	180.000,00	2.000,00	182.000,00	179.976,23	179.976,23	164.651,75	15.324,48	2.023,77
	Total Artículo 16	180.000,00	2.000,00	182.000,00	179.976,23	179.976,23	164.651,75	15.324,48	2.023,77
	Total Capítulo 1	771.000,00	4.000,00	775.000,00	769.586,70	769.586,70	754.262,22	15.324,48	5.413,30
04.4320.20201	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	9.500,00	0,00	9.500,00	9.086,51	9.086,51	9.086,51	0,00	413,49
	Total Artículo 20	9.500,00	0,00	9.500,00	9.086,51	9.086,51	9.086,51	0,00	413,49
04.4320.21301	Reparaciones. Conservación de instalaciones	40.000,00	0,00	40.000,00	38.802,24	38.802,24	38.802,24	0,00	1.197,76
	Total Artículo 21	40.000,00	0,00	40.000,00	38.802,24	38.802,24	38.802,24	0,00	1.197,76
04.4320.22001	Material de oficina	15.000,00	0,00	15.000,00	14.943,07	14.943,07	14.943,07	0,00	56,93
04.4320.22101	Suministros	3.500,00	0,00	3.500,00	1.834,93	1.834,93	1.834,93	0,00	1.665,07
04.4320.22201	Comunicaciones	16.500,00	0,00	16.500,00	15.718,09	15.718,09	15.562,19	155,90	781,91
04.4320.22301	Transportes	4.000,00	0,00	4.000,00	3.529,66	3.529,66	3.529,66	0,00	470,34
04.4320.22491	Primas de seguros	7.000,00	0,00	7.000,00	4.405,18	4.405,18	4.405,18	0,00	2.594,82
04.4320.22692	Gastos Actividades Turismo	1.173.300,00	-4.000,00	1.169.300,00	1.104.617,76	1.104.617,76	1.046.063,20	58.554,56	64.682,24
04.4320.22693	Oficina de Congresos	210.000,00	0,00	210.000,00	209.711,22	209.711,22	209.089,91	621,31	288,78
04.4320.22694	Cuotas Asociaciones	20.000,00	0,00	20.000,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00	0,00	3.850,00
04.4320.22695	Asistencia a Ferias	50.000,00	-2.000,00	48.000,00	42.275,81	42.275,81	42.275,81	0,00	5.724,19
04.4320.22696	Gastos comisiones bancos	1.200,00	0,00	1.200,00	1.038,02	1.038,02	1.038,02	0,00	161,98
04.4320.22697	GASTOS PLAN ESTRATEGICO	200.000,00	0,00	200.000,00	195.330,31	195.330,31	195.330,31	0,00	4.669,69

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONÓMICA

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					
04.4320.22701	Trabajos otras empresas	33.000,00	0,00	33.000,00	27.106,02	27.106,02	26.986,98	119,04	5.893,98
	Total Artículo 22	1.733.500,00	-6.000,00	1.727.500,00	1.636.660,07	1.636.660,07	1.577.209,26	59.450,81	90.839,93
	Total Capítulo 2	1.783.000,00	-6.000,00	1.777.000,00	1.684.548,82	1.684.548,82	1.625.098,01	59.450,81	92.451,18
04.4320.47000	CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Total Artículo 47	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Total Capítulo 4	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
04.4320.62501	Otro material Inventariable	8.000,00	3.000,00	11.000,00	10.087,53	10.087,53	10.087,53	0,00	912,47
04.4320.62900	Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	9.000,00	2.000,00	11.000,00	10.087,53	10.087,53	10.087,53	0,00	912,47
	Total Capítulo 6	9.000,00	2.000,00	11.000,00	10.087,53	10.087,53	10.087,53	0,00	912,47
	Total	2.578.000,00	0,00	2.578.000,00	2.464.223,05	2.464.223,05	2.389.447,76	74.775,29	113.776,95

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONÓMICA

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					
04.4320.10001	Organos de gobierno y personal directivo. Personal órgano directivo	66.500,00	2.000,00	68.500,00	67.083,60	67.083,60	67.083,60	0,00	1.416,40
	Total Concepto 100	66.500,00	2.000,00	68.500,00	67.083,60	67.083,60	67.083,60	0,00	1.416,40
	Total Artículo 10	66.500,00	2.000,00	68.500,00	67.083,60	67.083,60	67.083,60	0,00	1.416,40
04.4320.13001	Personal Laboral	524.500,00	0,00	524.500,00	522.526,87	522.526,87	522.526,87	0,00	1.973,13
	Total Concepto 130	524.500,00	0,00	524.500,00	522.526,87	522.526,87	522.526,87	0,00	1.973,13
	Total Artículo 13	524.500,00	0,00	524.500,00	522.526,87	522.526,87	522.526,87	0,00	1.973,13
04.4320.16001	Cuotas prestaciones y gastos sociales. Seguridad Social personal	180.000,00	2.000,00	182.000,00	179.976,23	179.976,23	164.651,75	15.324,48	2.023,77
	Total Concepto 160	180.000,00	2.000,00	182.000,00	179.976,23	179.976,23	164.651,75	15.324,48	2.023,77
	Total Artículo 16	180.000,00	2.000,00	182.000,00	179.976,23	179.976,23	164.651,75	15.324,48	2.023,77
	Total Capítulo 1	771.000,00	4.000,00	775.000,00	769.586,70	769.586,70	754.262,22	15.324,48	5.413,30
04.4320.20201	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	9.500,00	0,00	9.500,00	9.086,51	9.086,51	9.086,51	0,00	413,49
	Total Concepto 202	9.500,00	0,00	9.500,00	9.086,51	9.086,51	9.086,51	0,00	413,49
	Total Artículo 20	9.500,00	0,00	9.500,00	9.086,51	9.086,51	9.086,51	0,00	413,49
04.4320.21301	Reparaciones. Conservación de instalaciones	40.000,00	0,00	40.000,00	38.802,24	38.802,24	38.802,24	0,00	1.197,76
	Total Concepto 213	40.000,00	0,00	40.000,00	38.802,24	38.802,24	38.802,24	0,00	1.197,76
	Total Artículo 21	40.000,00	0,00	40.000,00	38.802,24	38.802,24	38.802,24	0,00	1.197,76
04.4320.22001	Material de oficina	15.000,00	0,00	15.000,00	14.943,07	14.943,07	14.943,07	0,00	56,93
	Total Concepto 220	15.000,00	0,00	15.000,00	14.943,07	14.943,07	14.943,07	0,00	56,93
04.4320.22101	Suministros	3.500,00	0,00	3.500,00	1.834,93	1.834,93	1.834,93	0,00	1.665,07
	Total Concepto 221	3.500,00	0,00	3.500,00	1.834,93	1.834,93	1.834,93	0,00	1.665,07
04.4320.22201	Comunicaciones	16.500,00	0,00	16.500,00	15.718,09	15.718,09	15.562,19	155,90	781,91
	Total Concepto 222	16.500,00	0,00	16.500,00	15.718,09	15.718,09	15.562,19	155,90	781,91
04.4320.22301	Transportes	4.000,00	0,00	4.000,00	3.529,66	3.529,66	3.529,66	0,00	470,34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2017

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONÓMICA

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
	Total Concepto 223	4.000,00	0,00	4.000,00	3.529,66	3.529,66	3.529,66	0,00	470,34
04.4320.22491	Primas de seguros	7.000,00	0,00	7.000,00	4.405,18	4.405,18	4.405,18	0,00	2.594,82
	Total Concepto 224	7.000,00	0,00	7.000,00	4.405,18	4.405,18	4.405,18	0,00	2.594,82
04.4320.22692	Gastos Actividades Turismo	1.173.300,00	-4.000,00	1.169.300,00	1.104.617,76	1.104.617,76	1.046.063,20	58.554,56	64.682,24
04.4320.22693	Oficina de Congresos	210.000,00	0,00	210.000,00	209.711,22	209.711,22	209.089,91	621,31	288,78
04.4320.22694	Cuotas Asociaciones	20.000,00	0,00	20.000,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00	0,00	3.850,00
04.4320.22695	Asistencia a Ferias	50.000,00	-2.000,00	48.000,00	42.275,81	42.275,81	42.275,81	0,00	5.724,19
04.4320.22696	Gastos comisiones bancos	1.200,00	0,00	1.200,00	1.038,02	1.038,02	1.038,02	0,00	161,98
04.4320.22697	GASTOS PLAN ESTRATEGICO	200.000,00	0,00	200.000,00	195.330,31	195.330,31	195.330,31	0,00	4.669,69
	Total Concepto 226	1.654.500,00	-6.000,00	1.648.500,00	1.569.123,12	1.569.123,12	1.509.947,25	59.175,87	79.376,88
04.4320.22701	Trabajos otras empresas	33.000,00	0,00	33.000,00	27.106,02	27.106,02	26.986,98	119,04	5.893,98
	Total Concepto 227	33.000,00	0,00	33.000,00	27.106,02	27.106,02	26.986,98	119,04	5.893,98
	Total Artículo 22	1.733.500,00	-6.000,00	1.727.500,00	1.636.660,07	1.636.660,07	1.577.209,26	59.450,81	90.839,93
	Total Capítulo 2	1.783.000,00	-6.000,00	1.777.000,00	1.684.548,82	1.684.548,82	1.625.098,01	59.450,81	92.451,18
04.4320.47000	CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Total Concepto 470	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Total Artículo 47	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Total Capítulo 4	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
04.4320.62501	Otro material Inventariable	8.000,00	3.000,00	11.000,00	10.087,53	10.087,53	10.087,53	0,00	912,47
	Total Concepto 625	8.000,00	3.000,00	11.000,00	10.087,53	10.087,53	10.087,53	0,00	912,47
04.4320.62900	Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Concepto 629	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	9.000,00	2.000,00	11.000,00	10.087,53	10.087,53	10.087,53	0,00	912,47
	Total Capítulo 6	9.000,00	2.000,00	11.000,00	10.087,53	10.087,53	10.087,53	0,00	912,47

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2017

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONÓMICA

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
	Total	2.578.000,00	0,00	2.578.000,00	2.464.223,05	2.464.223,05	2.389.447,76	74.775,29	113.776,95

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONÓMICA

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					
04.4320.10001	Organos de gobierno y personal directivo. Personal órgano directivo	66.500,00	2.000,00	68.500,00	67.083,60	67.083,60	67.083,60	0,00	1.416,40
	Total Subconcepto 10001	66.500,00	2.000,00	68.500,00	67.083,60	67.083,60	67.083,60	0,00	1.416,40
	Total Concepto 100	66.500,00	2.000,00	68.500,00	67.083,60	67.083,60	67.083,60	0,00	1.416,40
	Total Artículo 10	66.500,00	2.000,00	68.500,00	67.083,60	67.083,60	67.083,60	0,00	1.416,40
04.4320.13001	Personal Laboral	524.500,00	0,00	524.500,00	522.526,87	522.526,87	522.526,87	0,00	1.973,13
	Total Subconcepto 13001	524.500,00	0,00	524.500,00	522.526,87	522.526,87	522.526,87	0,00	1.973,13
	Total Concepto 130	524.500,00	0,00	524.500,00	522.526,87	522.526,87	522.526,87	0,00	1.973,13
	Total Artículo 13	524.500,00	0,00	524.500,00	522.526,87	522.526,87	522.526,87	0,00	1.973,13
04.4320.16001	Cuotas prestaciones y gastos sociales. Seguridad Social personal	180.000,00	2.000,00	182.000,00	179.976,23	179.976,23	164.651,75	15.324,48	2.023,77
	Total Subconcepto 16001	180.000,00	2.000,00	182.000,00	179.976,23	179.976,23	164.651,75	15.324,48	2.023,77
	Total Concepto 160	180.000,00	2.000,00	182.000,00	179.976,23	179.976,23	164.651,75	15.324,48	2.023,77
	Total Artículo 16	180.000,00	2.000,00	182.000,00	179.976,23	179.976,23	164.651,75	15.324,48	2.023,77
	Total Capítulo 1	771.000,00	4.000,00	775.000,00	769.586,70	769.586,70	754.262,22	15.324,48	5.413,30
04.4320.20201	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	9.500,00	0,00	9.500,00	9.086,51	9.086,51	9.086,51	0,00	413,49
	Total Subconcepto 20201	9.500,00	0,00	9.500,00	9.086,51	9.086,51	9.086,51	0,00	413,49
	Total Concepto 202	9.500,00	0,00	9.500,00	9.086,51	9.086,51	9.086,51	0,00	413,49
	Total Artículo 20	9.500,00	0,00	9.500,00	9.086,51	9.086,51	9.086,51	0,00	413,49
04.4320.21301	Reparaciones. Conservación de instalaciones	40.000,00	0,00	40.000,00	38.802,24	38.802,24	38.802,24	0,00	1.197,76
	Total Subconcepto 21301	40.000,00	0,00	40.000,00	38.802,24	38.802,24	38.802,24	0,00	1.197,76
	Total Concepto 213	40.000,00	0,00	40.000,00	38.802,24	38.802,24	38.802,24	0,00	1.197,76
	Total Artículo 21	40.000,00	0,00	40.000,00	38.802,24	38.802,24	38.802,24	0,00	1.197,76
04.4320.22001	Material de oficina	15.000,00	0,00	15.000,00	14.943,07	14.943,07	14.943,07	0,00	56,93
	Total Subconcepto 22001	15.000,00	0,00	15.000,00	14.943,07	14.943,07	14.943,07	0,00	56,93

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONÓMICA

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					
	Total Concepto 220	15.000,00	0,00	15.000,00	14.943,07	14.943,07	14.943,07	0,00	56,93
04.4320.22101	Suministros	3.500,00	0,00	3.500,00	1.834,93	1.834,93	1.834,93	0,00	1.665,07
	Total Subconcepto 22101	3.500,00	0,00	3.500,00	1.834,93	1.834,93	1.834,93	0,00	1.665,07
	Total Concepto 221	3.500,00	0,00	3.500,00	1.834,93	1.834,93	1.834,93	0,00	1.665,07
04.4320.22201	Comunicaciones	16.500,00	0,00	16.500,00	15.718,09	15.718,09	15.562,19	155,90	781,91
	Total Subconcepto 22201	16.500,00	0,00	16.500,00	15.718,09	15.718,09	15.562,19	155,90	781,91
	Total Concepto 222	16.500,00	0,00	16.500,00	15.718,09	15.718,09	15.562,19	155,90	781,91
04.4320.22301	Transportes	4.000,00	0,00	4.000,00	3.529,66	3.529,66	3.529,66	0,00	470,34
	Total Subconcepto 22301	4.000,00	0,00	4.000,00	3.529,66	3.529,66	3.529,66	0,00	470,34
	Total Concepto 223	4.000,00	0,00	4.000,00	3.529,66	3.529,66	3.529,66	0,00	470,34
04.4320.22491	Primas de seguros	7.000,00	0,00	7.000,00	4.405,18	4.405,18	4.405,18	0,00	2.594,82
	Total Subconcepto 22491	7.000,00	0,00	7.000,00	4.405,18	4.405,18	4.405,18	0,00	2.594,82
	Total Concepto 224	7.000,00	0,00	7.000,00	4.405,18	4.405,18	4.405,18	0,00	2.594,82
04.4320.22692	Gastos Actividades Turismo	1.173.300,00	-4.000,00	1.169.300,00	1.104.617,76	1.104.617,76	1.046.063,20	58.554,56	64.682,24
	Total Subconcepto 22692	1.173.300,00	-4.000,00	1.169.300,00	1.104.617,76	1.104.617,76	1.046.063,20	58.554,56	64.682,24
04.4320.22693	Oficina de Congresos	210.000,00	0,00	210.000,00	209.711,22	209.711,22	209.089,91	621,31	288,78
	Total Subconcepto 22693	210.000,00	0,00	210.000,00	209.711,22	209.711,22	209.089,91	621,31	288,78
04.4320.22694	Cuotas Asociaciones	20.000,00	0,00	20.000,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00	0,00	3.850,00
	Total Subconcepto 22694	20.000,00	0,00	20.000,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00	0,00	3.850,00
04.4320.22695	Asistencia a Ferias	50.000,00	-2.000,00	48.000,00	42.275,81	42.275,81	42.275,81	0,00	5.724,19
	Total Subconcepto 22695	50.000,00	-2.000,00	48.000,00	42.275,81	42.275,81	42.275,81	0,00	5.724,19
04.4320.22696	Gastos comisiones bancos	1.200,00	0,00	1.200,00	1.038,02	1.038,02	1.038,02	0,00	161,98
	Total Subconcepto 22696	1.200,00	0,00	1.200,00	1.038,02	1.038,02	1.038,02	0,00	161,98
04.4320.22697	GASTOS PLAN ESTRATEGICO	200.000,00	0,00	200.000,00	195.330,31	195.330,31	195.330,31	0,00	4.669,69
	Total Subconcepto 22697	200.000,00	0,00	200.000,00	195.330,31	195.330,31	195.330,31	0,00	4.669,69
	Total Concepto 226	1.654.500,00	-6.000,00	1.648.500,00	1.569.123,12	1.569.123,12	1.509.947,25	59.175,87	79.376,88
04.4320.22701	Trabajos otras empresas	33.000,00	0,00	33.000,00	27.106,02	27.106,02	26.986,98	119,04	5.893,98

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONÓMICA

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					
	Total Subconcepto 22701	33.000,00	0,00	33.000,00	27.106,02	27.106,02	26.986,98	119,04	5.893,98
	Total Concepto 227	33.000,00	0,00	33.000,00	27.106,02	27.106,02	26.986,98	119,04	5.893,98
	Total Artículo 22	1.733.500,00	-6.000,00	1.727.500,00	1.636.660,07	1.636.660,07	1.577.209,26	59.450,81	90.839,93
	Total Capítulo 2	1.783.000,00	-6.000,00	1.777.000,00	1.684.548,82	1.684.548,82	1.625.098,01	59.450,81	92.451,18
04.4320.47000	CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Total Subconcepto 47000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Total Concepto 470	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Total Artículo 47	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Total Capítulo 4	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
04.4320.62501	Otro material Inventariable	8.000,00	3.000,00	11.000,00	10.087,53	10.087,53	10.087,53	0,00	912,47
	Total Subconcepto 62501	8.000,00	3.000,00	11.000,00	10.087,53	10.087,53	10.087,53	0,00	912,47
	Total Concepto 625	8.000,00	3.000,00	11.000,00	10.087,53	10.087,53	10.087,53	0,00	912,47
04.4320.62900	Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Subconcepto 62900	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Concepto 629	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	9.000,00	2.000,00	11.000,00	10.087,53	10.087,53	10.087,53	0,00	912,47
	Total Capítulo 6	9.000,00	2.000,00	11.000,00	10.087,53	10.087,53	10.087,53	0,00	912,47
	Total	2.578.000,00	0,00	2.578.000,00	2.464.223,05	2.464.223,05	2.389.447,76	74.775,29	113.776,95

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2017

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
04.4320.10001	Organos de gobierno y personal directivo. Personal órgano directivo	66.500,00	2.000,00	68.500,00	67.083,60	67.083,60	67.083,60	0,00	1.416,40
04.4320.13001	Personal Laboral	524.500,00	0,00	524.500,00	522.526,87	522.526,87	522.526,87	0,00	1.973,13
04.4320.16001	Cuotas prestaciones y gastos sociales. Seguridad Social personal	180.000,00	2.000,00	182.000,00	179.976,23	179.976,23	164.651,75	15.324,48	2.023,77
04.4320.20201	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	9.500,00	0,00	9.500,00	9.086,51	9.086,51	9.086,51	0,00	413,49
04.4320.21301	Reparaciones. Conservación de instalaciones	40.000,00	0,00	40.000,00	38.802,24	38.802,24	38.802,24	0,00	1.197,76
04.4320.22001	Material de oficina	15.000,00	0,00	15.000,00	14.943,07	14.943,07	14.943,07	0,00	56,93
04.4320.22101	Suministros	3.500,00	0,00	3.500,00	1.834,93	1.834,93	1.834,93	0,00	1.665,07
04.4320.22201	Comunicaciones	16.500,00	0,00	16.500,00	15.718,09	15.718,09	15.562,19	155,90	781,91
04.4320.22301	Transportes	4.000,00	0,00	4.000,00	3.529,66	3.529,66	3.529,66	0,00	470,34
04.4320.22491	Primas de seguros	7.000,00	0,00	7.000,00	4.405,18	4.405,18	4.405,18	0,00	2.594,82
04.4320.22692	Gastos Actividades Turismo	1.173.300,00	-4.000,00	1.169.300,00	1.104.617,76	1.104.617,76	1.046.063,20	58.554,56	64.682,24
04.4320.22693	Oficina de Congresos	210.000,00	0,00	210.000,00	209.711,22	209.711,22	209.089,91	621,31	288,78
04.4320.22694	Cuotas Asociaciones	20.000,00	0,00	20.000,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00	0,00	3.850,00
04.4320.22695	Asistencia a Ferias	50.000,00	-2.000,00	48.000,00	42.275,81	42.275,81	42.275,81	0,00	5.724,19
04.4320.22696	Gastos comisiones bancos	1.200,00	0,00	1.200,00	1.038,02	1.038,02	1.038,02	0,00	161,98
04.4320.22697	GASTOS PLAN ESTRATEGICO	200.000,00	0,00	200.000,00	195.330,31	195.330,31	195.330,31	0,00	4.669,69
04.4320.22701	Trabajos otras empresas	33.000,00	0,00	33.000,00	27.106,02	27.106,02	26.986,98	119,04	5.893,98
04.4320.47000	CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
04.4320.62501	Otro material inventariable	8.000,00	3.000,00	11.000,00	10.087,53	10.087,53	10.087,53	0,00	912,47
04.4320.62900	Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
	Area de Gasto 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	2.578.000,00	0,00	2.578.000,00	2.464.223,05	2.464.223,05	2.389.447,76	74.775,29	113.776,95
	Total	2.578.000,00	0,00	2.578.000,00	2.464.223,05	2.464.223,05	2.389.447,76	74.775,29	113.776,95

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2017

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
04.4320.10001	Organos de gobierno y personal directivo. Personal órgano directivo	66.500,00	2.000,00	68.500,00	67.083,60	67.083,60	67.083,60	0,00	1.416,40
04.4320.13001	Personal Laboral	524.500,00	0,00	524.500,00	522.526,87	522.526,87	522.526,87	0,00	1.973,13
04.4320.16001	Cuotas prestaciones y gastos sociales. Seguridad Social personal	180.000,00	2.000,00	182.000,00	179.976,23	179.976,23	164.651,75	15.324,48	2.023,77
04.4320.20201	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	9.500,00	0,00	9.500,00	9.086,51	9.086,51	9.086,51	0,00	413,49
04.4320.21301	Reparaciones. Conservación de instalaciones	40.000,00	0,00	40.000,00	38.802,24	38.802,24	38.802,24	0,00	1.197,76
04.4320.22001	Material de oficina	15.000,00	0,00	15.000,00	14.943,07	14.943,07	14.943,07	0,00	56,93
04.4320.22101	Suministros	3.500,00	0,00	3.500,00	1.834,93	1.834,93	1.834,93	0,00	1.665,07
04.4320.22201	Comunicaciones	16.500,00	0,00	16.500,00	15.718,09	15.718,09	15.562,19	155,90	781,91
04.4320.22301	Transportes	4.000,00	0,00	4.000,00	3.529,66	3.529,66	3.529,66	0,00	470,34
04.4320.22491	Primas de seguros	7.000,00	0,00	7.000,00	4.405,18	4.405,18	4.405,18	0,00	2.594,82
04.4320.22692	Gastos Actividades Turismo	1.173.300,00	-4.000,00	1.169.300,00	1.104.617,76	1.104.617,76	1.046.063,20	58.554,56	64.682,24
04.4320.22693	Oficina de Congresos	210.000,00	0,00	210.000,00	209.711,22	209.711,22	209.089,91	621,31	288,78
04.4320.22694	Cuotas Asociaciones	20.000,00	0,00	20.000,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00	0,00	3.850,00
04.4320.22695	Asistencia a Ferias	50.000,00	-2.000,00	48.000,00	42.275,81	42.275,81	42.275,81	0,00	5.724,19
04.4320.22696	Gastos comisiones bancos	1.200,00	0,00	1.200,00	1.038,02	1.038,02	1.038,02	0,00	161,98
04.4320.22697	GASTOS PLAN ESTRATEGICO	200.000,00	0,00	200.000,00	195.330,31	195.330,31	195.330,31	0,00	4.669,69
04.4320.22701	Trabajos otras empresas	33.000,00	0,00	33.000,00	27.106,02	27.106,02	26.986,98	119,04	5.893,98
04.4320.47000	CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2017

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
04.4320.62501	Otro material inventariable	8.000,00	3.000,00	11.000,00	10.087,53	10.087,53	10.087,53	0,00	912,47
04.4320.62900	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Orgánica 04	2.578.000,00	0,00	2.578.000,00	2.464.223,05	2.464.223,05	2.389.447,76	74.775,29	113.776,95
	Total	2.578.000,00	0,00	2.578.000,00	2.464.223,05	2.464.223,05	2.389.447,76	74.775,29	113.776,95

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	
432	43	4	769.586,70	1.684.548,82	0,00	0,00	0,00	10.087,53	0,00	0,00	0,00	2.464.223,05
			769.586,70	1.684.548,82	0,00	0,00	0,00	10.087,53	0,00	0,00	0,00	2.464.223,05
			769.586,70	1.684.548,82	0,00	0,00	0,00	10.087,53	0,00	0,00	0,00	2.464.223,05
TOTAL			769.586,70	1.684.548,82	0,00	0,00	0,00	10.087,53	0,00	0,00	0,00	2.464.223,05

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					
04.4320.10001	Organos de gobierno y personal directivo. Personal órgano directivo	66.500,00	2.000,00	68.500,00	67.083,60	67.083,60	67.083,60	0,00	1.416,40
04.4320.13001	Personal Laboral	524.500,00	0,00	524.500,00	522.526,87	522.526,87	522.526,87	0,00	1.973,13
04.4320.16001	Cuotas prestaciones y gastos sociales. Seguridad Social personal	180.000,00	2.000,00	182.000,00	179.976,23	179.976,23	164.651,75	15.324,48	2.023,77
04.4320.20201	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	9.500,00	0,00	9.500,00	9.086,51	9.086,51	9.086,51	0,00	413,49
04.4320.21301	Reparaciones. Conservación de instalaciones	40.000,00	0,00	40.000,00	38.802,24	38.802,24	38.802,24	0,00	1.197,76
04.4320.22001	Material de oficina	15.000,00	0,00	15.000,00	14.943,07	14.943,07	14.943,07	0,00	56,93
04.4320.22101	Suministros	3.500,00	0,00	3.500,00	1.834,93	1.834,93	1.834,93	0,00	1.665,07
04.4320.22201	Comunicaciones	16.500,00	0,00	16.500,00	15.718,09	15.718,09	15.562,19	155,90	781,91
04.4320.22301	Transportes	4.000,00	0,00	4.000,00	3.529,66	3.529,66	3.529,66	0,00	470,34
04.4320.22491	Primas de seguros	7.000,00	0,00	7.000,00	4.405,18	4.405,18	4.405,18	0,00	2.594,82
04.4320.22692	Gastos Actividades Turismo	1.173.300,00	-4.000,00	1.169.300,00	1.104.617,76	1.104.617,76	1.046.063,20	58.554,56	64.682,24
04.4320.22693	Oficina de Congresos	210.000,00	0,00	210.000,00	209.711,22	209.711,22	209.089,91	621,31	288,78
04.4320.22694	Cuotas Asociaciones	20.000,00	0,00	20.000,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00	0,00	3.850,00
04.4320.22695	Asistencia a Ferias	50.000,00	-2.000,00	48.000,00	42.275,81	42.275,81	42.275,81	0,00	5.724,19
04.4320.22696	Gastos comisiones bancos	1.200,00	0,00	1.200,00	1.038,02	1.038,02	1.038,02	0,00	161,98
04.4320.22697	GASTOS PLAN ESTRATEGICO	200.000,00	0,00	200.000,00	195.330,31	195.330,31	195.330,31	0,00	4.669,69
04.4320.22701	Trabajos otras empresas	33.000,00	0,00	33.000,00	27.106,02	27.106,02	26.986,98	119,04	5.893,98
04.4320.47000	CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
04.4320.62501	Otro material Inventariable	8.000,00	3.000,00	11.000,00	10.087,53	10.087,53	10.087,53	0,00	912,47
04.4320.62900	Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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					
	Total	2.578.000,00	0,00	2.578.000,00	2.464.223,05	2.464.223,05	2.389.447,76	74.775,29	113.776,95

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

**AGRUPACION DE EJERCICIOS
CERRADOS DE LA LIQUIDACION
DEL EJERCICIO 2017**

EJERCICIOS CERRADOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

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
2005.34900	Otros precios públicos	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00
	Total ejercicio 2005	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00
2012.47000	De Empresas privadas. Aportac. Of. Congresos	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
	Total ejercicio 2012	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
2013.47000	De Empresas privadas. Aportac. Of. Congresos	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
	Total ejercicio 2013	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
2016.34904	City Card	624,70	0,00	0,00	0,00	624,70	0,00
2016.40000	De la Administración General de la Entidad Local. Aportación Ayuntamiento	333.000,00	0,00	0,00	0,00	333.000,00	0,00
2016.47000	De Empresas privadas. Aportac. Of. Congresos	936,00	0,00	0,00	0,00	266,00	670,00
	Total ejercicio 2016	334.560,70	0,00	0,00	0,00	333.890,70	670,00
	TOTAL	338.378,70	0,00	0,00	0,00	333.890,70	4.488,00

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
2005.34900	Otros precios públicos	0,00	0,00	0,00
	Total ejercicio 2005	0,00	0,00	0,00
2012.47000	De Empresas privadas. Aportac. Of. Congresos	0,00	0,00	0,00
	Total ejercicio 2012	0,00	0,00	0,00
2013.47000	De Empresas privadas. Aportac. Of. Congresos	0,00	0,00	0,00
	Total ejercicio 2013	0,00	0,00	0,00
2016.34904	City Card	0,00	0,00	0,00
2016.40000	De la Administración General de la Entidad Local. Aportación Ayuntamiento	0,00	0,00	0,00
2016.47000	De Empresas privadas. Aportac. Of. Congresos	0,00	0,00	0,00
	Total ejercicio 2016	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	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
2005.34900	Otros precios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total ejercicio 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.47000	De Empresas privadas. Aportac. Of. Congresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total ejercicio 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.47000	De Empresas privadas. Aportac. Of. Congresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total ejercicio 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.34904	City Card	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.40000	De la Administración General de la Entidad Local. Aportación Ayuntamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.47000	De Empresas privadas. Aportac. Of. Congresos	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

EJERCICIOS CERRADOS

Ejercicio: 2017

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Obligaciones Pendientes de pago 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y Anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos Realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2016.04.4320.16001	Cuotas prestaciones y gastos sociales. Seguridad Social personal	15.400,53	0,00	15.400,53	0,00	15.400,53	0,00
2016.04.4320.21301	Reparaciones. Conservación de instalaciones	877,53	0,00	877,53	0,00	877,53	0,00
2016.04.4320.22001	Material de oficina	1.527,23	0,00	1.527,23	0,00	1.527,23	0,00
2016.04.4320.22101	Suministros	345,73	0,00	345,73	0,00	345,73	0,00
2016.04.4320.22301	Transportes	159,35	0,00	159,35	0,00	159,35	0,00
2016.04.4320.22491	Primas de seguros	1.482,28	0,00	1.482,28	0,00	1.482,28	0,00
2016.04.4320.22692	Gastos Actividades Turismo	58.197,85	0,00	58.197,85	0,00	58.197,85	0,00
2016.04.4320.22693	Oficina de Congresos	5.542,17	0,00	5.542,17	0,00	5.542,17	0,00
2016.04.4320.22695	Asistencia a Ferias	817,45	0,00	817,45	0,00	817,45	0,00
2016.04.4320.22701	Trabajos otras empresas	1.708,59	0,00	1.708,59	0,00	1.708,59	0,00
	Total Ejercicio 2016	86.058,71	0,00	86.058,71	0,00	86.058,71	0,00
	Total	86.058,71	0,00	86.058,71	0,00	86.058,71	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

Ejercicio: 2017

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017

3. VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	Total Variación derechos	Total Variación obligaciones	Variación de Resultados presupuestarios de ejercicios anteriores
a). Operaciones corrientes	0,00	0,00	0,00
b). Operaciones de capital	0,00	0,00	0,00
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

ANEXO I
SALDOS A 31-12-2017
CUENTAS CORRIENTES
CAJAS DE AHORROS

BALANCE DE SITUACION
CERTIFICACIONES BANCARIAS
Y ACTAS DE ARQUEO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

www.zaragozaturismo.es • turismo@zaragoza.es • Tels. 902 14 2008 · 976 201 200

RESUMEN SALDOS CUENTAS BANCARIAS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	CAJA AHORROS	EXISTENCIAS
57101	IBERCAJÁ ES95 2085 0013 63 0300142525	219.280,43.-
57103	IBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320	194.559,23.-
SALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017		413.839,66.-

I.C. de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017

El Jefe de Contabilidad

Vº. Bº.
EL INTERVENTOR GENERAL



El Presidente del Patronato
D. FERNANDO RIVARES ESCO
El Interventor General
D. JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR
El Director
D. ENRIQUE PEREZ RUIZ

ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA

Reunidos en la Caja del Organismo Autónomo las personas que se reseñan al margen, proceden al recuento del metálico en caja, con efectos de 31 de diciembre de 2.017, obteniendo el siguiente resultado:

EXISTENCIAS	EUROS
Total metálico en Caja	6.201,90.-
Son	6.201,90.-

I.C. De Zaragoza, a 31 de diciembre de 2.017

EL PRESIDENTE DEL PATRONATO

EL INTERVENTOR GENERAL

EL DIRECTOR

SERVICIO DE CONTABILIDAD:

Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta número 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2.017

I.C. de Zaragoza a 31 de diciembre de 2.017

El Jefe de Contabilidad

TESORERÍA Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES

Ejercicio: 2017

Importe: euros

A fecha: 31/12/2017


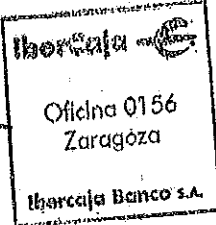

Nº Cuenta	Código Cuenta bancaria	Descripción	Saldo inicial	Gobros	Pagos	Saldo final
5700000		CAJA	6.620,60	114.946,50	115.365,20	6.201,90
		Total 570	6.620,60	114.946,50	115.365,20	6.201,90
5710001	ES9520850113630300142525	IBERCAJA	168.078,82	2.528.350,49	2.477.148,88	219.280,43
5710002	ES0920855302060330387320	IBERCAJA II	123.986,52	71.946,20	1.373,49	194.559,23
		Total 571	292.065,34	2.600.296,69	2.478.522,37	413.839,66
5740000		caja para pagos a justificar	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
		Total 574	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
		Total	298.685,94	2.727.743,19	2.606.387,57	420.041,56

Estela Chalela Ruiz, Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza, de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja"),

CERTIFICO:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31-12-2017, aparecen como titulares de la cuenta número ES 95 2085 0113 63 0300142525, Código BIC: CAZRES2Z, de esta Entidad, Zaragoza Turismo con CIF: P5090008C. Y el saldo: 219.280,43 €.

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en Zaragoza, a 5 de enero de 2018.



IberCaja 
Oficina 0156
Zaragoza
Ibercaja Banco S.A.



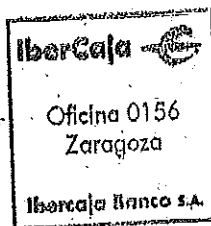
Urbana 0156 de Zaragoza
Paseo Fernando El Católico, 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA

Estela Chalela Ruiz, Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza, de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja").

CERTIFICO:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31-12-2017, aparecen como titulares de la cuenta número ES 09 2085 5302 06 0330387320, Código BIC: CAZRES2Z, de esta Entidad, Zaragoza Turismo con CIF: P5090008C. Y el saldo: 194.559,23 €.

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en Zaragoza, a 5 de enero de 2018.

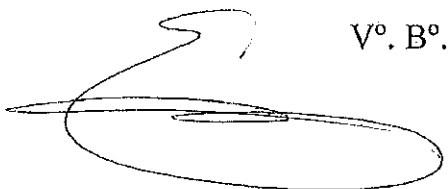


D. Iñigo Gil-Albert Marin, Jefe de Control, Fiscalización y Contabilidad del Organismo Autónomo Zaragoza Turismo

COMUNICO:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, existe un efectivo en caja de 6.201,90 euros (seis mil doscientos un euros con noventa céntimos), correspondientes a la venta en efectivo de servicios turísticos y material promocional del mes de diciembre de 2017.

Y para que conste a los efectos oportunos, expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017.



Vº. Bº.

Fdo: D. Enrique Perez Rufz
Director de Zaragoza Turismo



Fdo: Iñigo Gil-Albert Marin
Jefe Control, Fiscalización y Contabilidad
de Zaragoza Turismo