Ayuntamiento de Villaconejos

# **CUENTA GENERAL**

**EJERCICIO** 

#### **ÍNDICE**

- DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ENTIDAD
- BALANCE
- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
  - 1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
  - 2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
  - o 3. ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTADES PROPIETARIAS
    - A) Operaciones patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias
    - B) Otras operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias
- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
  - I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
  - o II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
  - III. RESULTADO PRESUPUESTARIO
- MEMORIA

Ayuntamiento de Villaconejos

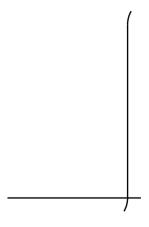
# DATOS IDENTIFICATIVOS

**EJERCICIO** 

## INDICE DE CONTENIDOS

DATOS IDENTIFICATIVOS

#### DATOS IDENTIFICATIVOS



#### A. DATOS IDENTIFICATIVOS

| Nombre Entidad                                 | Ayuntamiento de Villaconejos |
|--|------------------------------|
| Código MAP                                     | 01281701                     |
| CIF  | P2817000i                    |
| Población a 1 de Enero                         | 000                          |
| Ejercicio                                      | 2017                         |
| Fecha de aprobación definitiva del Presupuesto |                              |
| Fecha de aprobación de la Cuenta General       |                              |

Ayuntamiento de Villaconejos

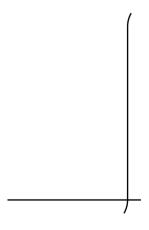
# **BALANCE**

**EJERCICIO** 

## INDICE DE CONTENIDOS

■ BALANCE COMPARATIVO EJERCICIO ANTERIOR

#### BALANCE COMPARATIVO EJERCICIO ANTERIOR



#### **BALANCE**

| Nº CUENTA  | ACTIVO  | NOTAS<br>MEMORIA | EJERCICIO<br>2017 | EJERCICIO<br>2016 | Nº CUENTA                                | PATRIMONIO NETO Y PASIVO  | NOTAS<br>MEMORIA | EJERCICIO<br>2017    | EJERCICIO<br>2016    |
|--|---|------------------|-------------------|-------------------|--|---|------------------|----------------------|----------------------|
|  | A) Activo no corriente  |                  |                   |                   |  | A) Patrimonio neto  |                  |                      |                      |
| 000 004 (0000)                                     | I. Inmovilizado intangible 1. Inversión en investigacion y desarrollo   |                  | 0,00              | 0,00              | 100, 101                                 | I. Patrimonio II. Patrimonio generado   |                  | 440.652,81           | 440.652,81           |
| 200, 201, (2800),<br>(2801)                        | 1. Inversion en investigación y desarrollo                              |                  | 0,00              | 0,00              | 120                                      | Resultados de ejercicios anteriores   |                  | -2.073.966.47        | 84.746.51            |
| 203, (2803), (2903)                                | Propiedad industrial e intelectual                                      |                  | 0,00              | 0,00              | 129                                      | Resultado del ejercicio   |                  | 1.333.102,92         |                      |
| 206, (2806), (2906)                                | 3. Aplicaciones informáticas  |                  | 0,00              | 0,00              |  | III.Ajustes por cambio de valor   |                  | ,,,                  |                      |
| 207, (2807), (2907)                                | 4. Inversiones sobre activos utilizados en regimen de                   |                  | 0,00              | 0,00              | 136                                      | Inmovilizado no financiero  |                  | 0,00                 |                      |
|  | arrendamiento o cedidos   |                  |                   |                   | 133                                      | Activos financieros disponibles para la venta   |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 208, 209, (2809),<br>(2909)                        | 5. Otro inmovilizado intangible   |                  | 0,00              | 0,00              | 134                                      | Operaciones de cobertura  IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputacion a                   |                  | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0.00         |
| (2909)   | II. Inmovilizado material   |                  |                   |                   | 130, 131, 132                            | resultados  |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 210, (2810), (2910),                               | 1. Terrenos   |                  | 0,00              | 0,00              |  | B) Pasivo no corriente  |                  |                      |                      |
| (2990)   |   |                  | ,,,,              | -,                | 14                                       | I. Provisiones a largo plazo  |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 211, (2811), (2911),                               | 2. Construcciones   |                  | 0,00              | 0,00              |  | II. Deudas a largo plazo  |                  |                      | 1                    |
| (2991)   |   |                  |                   |                   | 15<br>170, 177                           | Obligaciones y otros valores negociables  |                  | 0,00                 | 0,00<br>2.016.266.29 |
| 212, (2812), (2912),                               | 3. Infraestructuras   |                  | 154.446,18        | 154.446,18        | 170, 177                                 | Deudas con entidades de crédito     Derivados financieros   |                  | 2.317.174,25<br>0,00 |                      |
| (2992)<br>213, (2813), (2913),                     | Bienes del patrimonio histórico   |                  | 0,00              | 0.00              | 173, 174, 178, 179,                      | 4. Otras deudas   |                  | 0,00                 |                      |
| (2993)   | 4. Diches del patrimonio historico                                      |                  | 0,00              | 0,00              | 180, 185                                 |   |                  | -,                   | 1                    |
| 214, 215, 216, 217,                                | 5. Otro inmovilizado material   |                  | 948,97            | 948,97            | 16                                       | III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a                                     |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 218, 219, (2814),                                  |   |                  |                   |                   | _  | largo plazo   |                  | 0.00                 |                      |
| (2815), (2816), (2817),                            |   |                  |                   |                   | 172<br>186                               | IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo V. Ajustes por periodificación a largo plazo |                  | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0.00         |
| (2818), (2819), (2914),<br>(2915), (2916), (2917), |   |                  |                   |                   | 100                                      | C) Pasivo corriente   |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| (2918), (2919), (2999)                             |   |                  |                   |                   | 58                                       | I. Provisiones a corto plazo  |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2300, 2310, 232, 233,                              | 6. Inmovilizado material en curso y anticipos                           |                  | 0,00              | 0,00              |  | II. Deudas a corto plazo  |                  |                      |                      |
| 234, 235, 237, 238,                                |   |                  |                   |                   | 50                                       | Obligaciones y otros valores negociables  |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2390   | III. Inversiones inmobiliarias  |                  |                   |                   | 520, 521, 527                            | Deudas con entidades de crédito   |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 220, (2820), (2920)                                | 1. Terrenos   |                  | 0,00              | 0,00              | 526<br>4003, 4013, 4133,                 | Derivados_financieros     Otras deudas  |                  | 0,00<br>6.341.20     | 0,00<br>9.157.06     |
| 221, (2821), (2921)                                | 2. Construcciones   |                  | 282.689,43        | 282.689,43        |  | 4. Ottas deddas   |                  | 0.341,20             | 9.137,00             |
| 2301, 2311, 2391                                   | 3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos                       |                  | 0,00              | 0,00              |  |   |                  |                      |                      |
|  | IV. Patrimonio público del suelo  |                  |                   |                   | 4002, 4012, 4132,                        | III.Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a                                      |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 240, (2840), (2930)                                | 1. Terrenos   |                  | 0,00              | 0,00              | 4182, 51                                 | corto plazo   |                  |                      |                      |
| 241, (2841), (2931)                                | 2. Construcciones   |                  | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00      |  | IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo  |                  | 142.129,03           | 188.962,67           |
| 243, 244, 248<br>249, (2849), (2939)               | 3. En construcción y anticipos     4. Otro patrimonio público del suelo |                  | 0.00              |                   | 4000, 4010, 411,<br>4130, 416, 4180, 522 | Acreedores por operaciones de gestión   |                  | 142.129,03           | 100.902,07           |
| 249, (2049), (2939)                                | V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo,        |                  | 0,00              | 0,00              | 4001, 4011, 410.                         | 2. Otras cuentas a pagar  |                  | 1.981,04             | 0,00                 |
|  | multigrupo y asociadas  |                  |                   |                   | 4131, 414, 4181, 419,                    |   |                  | ,                    |                      |
| 2500, 2510, (2940)                                 | Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho           |                  | 0,00              | 0,00              |  |   |                  |                      | 1                    |
| , , ,  | público   |                  | 0.00              | 0.00              | 47                                       | Administraciones públicas     Assadarsa par administración de recursos par questo de              |                  | 149.391,74           | 107.160,18           |
| 2501, 2511, (259),<br>(2941)                       | Inversiones financieras en patrimonio de sociedades                     |                  | 0,00              | 0,00              | 45                                       | Acreedores por administracuión de recursos por cuenta de<br>otros entes públicos                  |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2502, 2512, (2942)                                 | Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades                |                  | 0,00              | 0,00              | 485, 568                                 | V. Ajustes por periodificación a corto plazo  |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 252, 253, 255, (295),                              | Créditos y valores representativos de deuda                             |                  | 0,00              | 0,00              | , 000                                    | ,, ,  |                  | 2,00                 | 1,30                 |
| (2960)   |   |                  |                   |                   |  |   |                  |                      | 1                    |
| 257, 258, (2961),<br>(2962)                        | 5. Otras inversiones financieras  |                  | 0,00              | 0,00              |  |   |                  |                      | 1                    |
| (2002)   | VI. Inversiones financieras a largo plazo                               |                  |                   |                   |  |   |                  |                      | 1                    |
| 260, (269)   | Inversiones financieras en patrimonio                                   |                  | 0,00              | 0,00              |  |   |                  |                      | 1                    |
| 261, 2620, 2629, 264,                              | Créditos y valores representativos de deuda                             |                  | 0,00              | 0,00              |  |   |                  |                      | 1                    |
| 266, 267, (297), (2980)                            |   |                  |                   |                   |  |   |                  |                      | 1                    |

#### **BALANCE**

| Nº CUENTA                                     | ACTIVO   | NOTAS<br>MEMORIA | EJERCICIO<br>2017 | EJERCICIO<br>2016 | Nº CUENTA | PATRIMONIONETO Y PASIVO                | NOTAS<br>MEMORIA | EJERCICIO<br>2017 | EJERCICIO<br>2016 |
|---|--|------------------|-------------------|-------------------|-----------|--|------------------|-------------------|-------------------|
| 263   | 3. Derivados financieros   |                  | 0,00              | 0,00              |           |  | 1                |                   |                   |
| 268, 27, (2981), (2982)                       | Otras inversiones financieras  |                  | 0,00              | 0,00              |           |  |                  |                   |                   |
| 2621, (2983)                                  | VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo   |                  | 0,00              | 0,00              |           |  |                  |                   |                   |
|   | B) Activo corriente  |                  |                   |                   |           |  |                  |                   |                   |
| 38, (398)                                     | I. Activos en estado de venta  |                  | 0,00              | 0,00              |           |  |                  |                   |                   |
|   | II. Existencias  |                  |                   |                   |           |  |                  |                   |                   |
| 37  | <ol> <li>Activos construidos o adquiridos para otras entidades</li> </ol>  |                  | 0,00              | 0,00              |           |  |                  |                   |                   |
| 30, 35, (390), (395)                          | Mercadería y productos terminados  |                  | 0,00              | 0,00              |           |  |                  |                   |                   |
| 31, 32, 33, 34, 36,                           | Aprovisionamiento y otros  |                  | 0,00              | 0,00              |           |  |                  |                   |                   |
| (391), (392), (393),                          |  |                  |                   |                   |           |  |                  |                   |                   |
| (394), (396)                                  |  |                  |                   |                   |           |  |                  |                   |                   |
|   | III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo   |                  |                   |                   |           |  |                  |                   |                   |
| 4300, 4310, 4430, 446,                        | Deudores por operaciones de gestion  |                  | 1.805.435,00      | 180.500,26        |           |  |                  |                   |                   |
| (4900)  |  |                  |                   |                   |           |  |                  |                   |                   |
| 4301, 4311, 4431, 440,                        | Otras cuentas a cobrar   |                  | 5.409,28          | 5.409,28          |           |  |                  |                   |                   |
| 441, 442, 449, 550,                           |  |                  |                   |                   |           |  |                  |                   |                   |
| 555, 558, (4901)                              |  |                  |                   |                   |           |  |                  |                   |                   |
| 47  | 3. Administraciones públicas   |                  | 0,00              | 0,00              |           |  |                  |                   |                   |
| 45  | Deudores por administracion de recursos por cuenta de otros  |                  | 0,00              | 0,00              |           |  |                  |                   |                   |
|   | entes públicos   |                  |                   |                   |           |  |                  |                   |                   |
|   | <ul> <li>IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo,<br/>multigrupo y asociadas</li> </ul> |                  |                   |                   |           |  |                  |                   |                   |
| 530, 531, (539), (594)                        | <ol> <li>Inversiones financieras en patrimonios de entidades del grupo,</li> </ol>                               |                  | 0,00              | 0,00              |           |  |                  |                   |                   |
| 330, 331, (333), (334)                        | multigrupo y asociadas   |                  |                   |                   |           |  |                  |                   |                   |
| 4302, 4312, 4432, 532,                        | <ol><li>Créditos y valores representativos de deuda</li></ol>  |                  | 0,00              | 0,00              |           |  |                  |                   |                   |
| 533, 535, (4902),                             |  |                  |                   |                   |           |  |                  |                   |                   |
| (595), (5960)                                 |  |                  |                   |                   |           |  |                  |                   |                   |
| 536, 537, 538, (5961),                        | 3. Otras inversiones   |                  | 0,00              | 0,00              |           |  |                  |                   |                   |
| (5962)  |  |                  |                   |                   |           |  |                  |                   |                   |
| 540 (540)                                     | V. Inversiones financieras a corto plazo   |                  | 0.00              | 0,00              |           |  |                  |                   |                   |
| 540, (549)                                    | Inversiones financieras en patrimonio     Créditos y valeros representativos de deude.                           |                  | 0,00<br>1.210,00  | 0,00              |           |  |                  |                   |                   |
| 4303, 4313, 4433, 541,<br>542, 544, 546, 547, | 2. Créditos y valores representativos de deuda   |                  | 1.210,00          | 0,00              |           |  |                  |                   |                   |
| (4903), (597), (5980)                         |  |                  |                   |                   |           |  |                  |                   |                   |
| (4903), (597), (5980)                         | 3. Derivados financieros   |                  | 0,00              | 0,00              |           |  |                  |                   |                   |
| 545, 548, 565, 566,                           | Otras inversiones financieras  |                  | 40.93             | 40,93             |           |  |                  |                   |                   |
| (5981), (5982)                                | T. Outdo involotoros inidificicido   |                  | 40,93             | 40,93             |           |  |                  |                   |                   |
| 480, 567                                      | VI. Ajustes por periodificación  |                  | 0,00              | 0,00              |           |  |                  |                   |                   |
| 400, 307                                      | VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  |                  | 3,00              | 0,00              |           |  |                  |                   |                   |
| 577   | Otros activos líquidos equivalentes     Otros activos líquidos equivalentes                                      |                  | 0,00              | 0,00              |           |  |                  |                   |                   |
| 556, 570, 571, 573,                           | 2. Tesorería   |                  | 66.490,23         | 64.060,99         |           |  |                  |                   |                   |
| 574, 575                                      | E. TOURING   |                  | 00.400,20         | 07.000,33         |           |  |                  |                   |                   |
| 014, 010                                      | TOTAL ACTIVO (A.B.)  |                  | 0.040.070.00      | 000 000 01        |           | TOTAL PATRIMONIONIETO VICAGRIZO (A. D. |                  | 0.040.000.50      | 000 000 51        |
|   | TOTAL ACTIVO (A+B)   |                  | 2.316.670,02      | 688.096,04        |           | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B)   |                  | 2.316.806,52      | 688.232,54        |

Ayuntamiento de Villaconejos

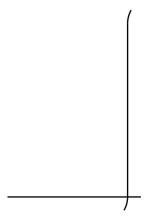
# CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

**EJERCICIO** 

## INDICE DE CONTENIDOS

■ CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL



## CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

| Nº CUENTA  |  | NOTAS EN<br>MEMORIA | EJERCICIO<br>2017         | EJERCICIO<br>2016            |
|--|--|---------------------|---------------------------|------------------------------|
|  | 1. Ingresos tributarios y urbanísticos   |                     |                           |                              |
| 72, 73   | a) Impuestos   |                     | 1.570.551,25              | 1.054.942,95                 |
| 740, 742   | b) Tasas   |                     | 173.091,75                | 208.719,90                   |
| 744  | c) Contribuciones especiales   |                     | 25.383,88                 | 0,00                         |
| 745, 746   | d) Ingresos urbanísticos   |                     | 0,00                      | 0,00                         |
|  | 2. Transferencias y subvenciones recibidas   |                     |                           |                              |
|  | a) Del ejercicio   |                     |                           |                              |
| 751  | a.1) Subvenciones recibiadas para financiar gastos del ejercicio   |                     | 0,00                      | 0,00                         |
| 750  | a.2) Transferencias  |                     | 672.066,92                | 596.657,95                   |
| 752  | <ul> <li>a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no<br/>supongan financiación específica de un elemento patrimonial</li> </ul> |                     | 0,00                      | 0,00                         |
| 7530   | b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero   |                     | 0,00                      | 0,00                         |
| 754  | c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras  |                     | 0,00                      | 0,00                         |
| 700 704 700 700 704  | Ventas y prestaciones de servicios   |                     | 0.00                      | 0.00                         |
| 700, 701, 702, 703, 704  | a) Ventas  |                     | 0,00                      | 0,00                         |
| 741, 705   | b) Prestación de servicios   |                     | 127,00                    | 1.782,00                     |
| 707  | <ul> <li>c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para<br/>otras entidades</li> </ul>  |                     | 0,00                      | 0,00                         |
| 71, 7940, (6940)   | 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor   |                     | 0,00                      | 0,00                         |
| 780, 781, 782, 783, 784  | 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado   |                     | 0,00                      | 0,00                         |
| 776, 777   | 6. otros ingresos de gestión ordinaria   |                     | 76.366,47                 | 17.159,87                    |
| 795  | 7. Excesos de provisiones  |                     | 0,00                      | 0,00                         |
|  | A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)   |                     | 2.517.587,27              | 1.879.262,67                 |
|  | 8. Gastos de personal  |                     |                           |                              |
| (640), (641)<br>(642), (643), (644),   | a) Sueldos, salarios y asimilados  |                     | -943.759,45<br>-85.520,32 | -1.178.330,51<br>-343.684,82 |
| (645)<br>(65)  | b) Cargas sociales     Transferencias y subvenciones concedidas  |                     | -9.254,98                 | -17.212,47                   |
|  | 10. Aprovisionamientos   |                     |                           |                              |
| 61, (600), (601), (602),<br>(605), (607)   | a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos   |                     | 0,00                      | 0,00                         |
| 7941, 7942, 7943, (6941), (6942), (6943)   | <ul> <li>b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros<br/>aprovisionamientos</li> </ul>   |                     | 0,00                      | 0,00                         |
|  | 11. otros gastos de gestión ordinaria  |                     |                           |                              |
| (62)   | a) Suministros y servicios exteriores  |                     | -361.229,42               | -419.643,78                  |
| (63)   | b) Tributos  |                     | 0,00                      | 0,00                         |
| (676)  | c) Otros   |                     | 0,00                      | 0,00                         |
| (68)   | 12. Amortización del inmovilizado  |                     | 0,00                      | 0,00                         |
|  | B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA (8+9+10+11+12)  |                     | -1.399.764,17             | -1.958.871,58                |
|  | I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)  |                     | 1.117.823,10              | -79.608,91                   |
|  | 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta                                    |                     |                           |                              |
| 790, 791, 792, 793,<br>7948, 799, (690), (691),<br>(692), (693), (6948)<br>770, 771, 772, 773, | a) Deterioro de valor  |                     | 0,00                      | 0,00                         |
| 774, (670), (671), (672),<br>(673), (674)  | b) Bajas y enajenaciones   |                     | 0,00                      | 0,00                         |
| 7531   | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero  14. Otras partidas no ordinarias   |                     | 0,00                      | 0,00                         |
| 775, 778   | a) Ingresos  |                     | 39.198,28                 | 19.628,10                    |
| (678)  | b) Gastos  |                     | -566.019,53               | -1.916.941,96                |
| ,  | II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)  |                     | 591.001,85                | -1.976.922,77                |
|  | 15. Ingresos financieros   |                     |                           | ·                            |
|  | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  |                     |                           |                              |
| 7630   | a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas  |                     | 0,00                      | 0,00                         |
| 760  | a.2) En otras entidades  |                     | 0,00                      | 0,00                         |
|  | b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras   |                     |                           |                              |
|  | inversiones financieras  |                     |                           |                              |
| 7631, 7632   | b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas  |                     | 0,00                      | 0,00                         |
| 761, 762, 769, 76454,<br>(66454)   | b.2) Otros   |                     | 266,31                    | 2.701,84                     |
| /  | 16. Gastos financieros   |                     |                           | -                            |
| , ,  | a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas  |                     | 0,00                      | 0,00                         |
| 76451, (660), (661),<br>(662), (669), (66451)  | b) Otros   |                     | -2.652,31                 | -3.419,28                    |
| 761, 762, 769, 76454,<br>(66454)<br>(663)<br>76451, (660), (661),                              | <ul><li>b.2) Otros</li><li>16. Gastos financieros</li><li>a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas</li></ul>                  |                     | 266,31<br>0,00            | 2.701,8                      |

# CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

| Nº CUENTA   |   | NOTAS EN<br>MEMORIA | EJERCICIO<br>2017 | EJERCICIO<br>2016 |
|---|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| 785, 786, 787, 788, 789   | 17. Gastos financieros imputados al activo  |                     | 0,00              | 0,00              |
|   | 18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros  |                     |                   |                   |
| 7646, 76459, (6646),<br>(66459)   | a) Derivados financieros  |                     | 0,00              | 0,00              |
| 7640, 7642, 76452,<br>76453, (6640), (6642),<br>(66452), (66453)  | b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados   |                     | 0,00              | 0,00              |
| 7641, (6641)  | <ul> <li>c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros<br/>disponibles para la venta</li> </ul>      |                     | 0,00              | 0,00              |
| 768, (668)  | 19. Diferencias de cambio   |                     | 0,00              | 0,00              |
|   | 20 Deteriooro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros  |                     |                   |                   |
| 796, 7970, 766, 7980,<br>7981, 7982, (6960),<br>(6961), (6962), (6970),<br>(666), (6980), (6981),<br>(6982), (6670) | a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas   |                     | -232.372,93       | 0,00              |
| 765, 7971, 7983, 7984,<br>7985, (665), (6671),<br>(6963), (6971), (6983),<br>(6984), (6985)                         | b) Otros  |                     | 0,00              | 0,00              |
| 755, 756  | 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras  |                     | 976.860,00        | 2.477,96          |
|   | III. Resultado de las operaciones financieras<br>(15+16+17+18+19+20+21)   |                     | 742.101,07        | 1.760,52          |
|   | IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III)  |                     | 1.333.102,92      | -1.975.162,25     |
|   | + Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior<br>Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes) |                     | 1.333.102,92      | -1.975.162,25     |

Ayuntamiento de Villaconejos

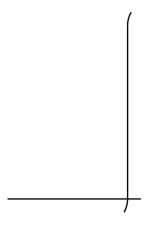
# ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

**EJERCICIO** 

# INDICE DE CONTENIDOS

| ■ 1 - ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO               | 1 |
|---|---|
| 2 - ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDO                        | 3 |
| 3 - ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS | 5 |

1 - ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

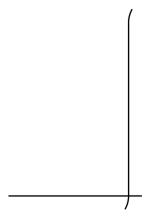


#### D. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

#### 1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

|   | NOTAS<br>MEMORIA | I. Patrimonio | II. Patrimonio generado | III. Ajustes por<br>cambios de valor | IV. Subvenciones recibidas | TOTAL         |
|---|------------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016                        |                  | 440.652,81    | -2.073.966,47           | 0,00                                 | 0,00                       | -1.633.313,66 |
| B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES |                  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00          |
| C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2017 (A+B)          |                  | 440.652,81    | -2.073.966,47           | 0,00                                 | 0,00                       | -1.633.313,66 |
| D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICO 2017                      |                  | 0,00          | 1.333.102,92            | 0,00                                 | 0,00                       | 1.333.102,92  |
| 1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio                      |                  | 0,00          | 1.333.102,92            | 0,00                                 | 0,00                       | 1.333.102,92  |
| 2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias  |                  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00          |
| 3. Otras variaciones del patrimonio neto                              |                  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00          |
| E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017 (C+D)                  |                  | 440.652,81    | -740.863,55             | 0,00                                 | 0,00                       | -300.210,74   |

2 - ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDO



#### D. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

#### 2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

|                        |  | NOTAS<br>MEMORIA | 2017 | 2016 |
|------------------------|--|------------------|------|------|
| 129                    | I. Resultado económico patrimonial   |                  | 0,00 | 0,00 |
|                        | II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:  |                  |      |      |
|                        | 1. Inmovilizado no financiero  |                  |      |      |
| 920                    | 1. Ingresos  |                  | 0,00 | 0,00 |
| (820), (821),<br>(822) | 2. Gastos  |                  | 0,00 | 0,00 |
|                        | 2. Activos y pasivos financieros   |                  |      |      |
| 900, 991               | 1. Ingresos  |                  | 0,00 | 0,00 |
| (800), (891)           | 2. Gastos  |                  | 0,00 | 0,00 |
|                        | 3. Coberturas contables  |                  |      |      |
| 910                    | 1. Ingresos  |                  | 0,00 | 0,00 |
| (810)                  | 2. Gastos  |                  | 0,00 | 0,00 |
| 94                     | 4. Subvenciones recibidas  |                  | 0,00 | 0,00 |
|                        | Total (1+2+3+4)  |                  | 0,00 | 0,00 |
|                        | III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta: |                  |      |      |
| (823)                  | 1. Inmovilizado no financiero  |                  | 0,00 | 0,00 |
| (802), 902, 993        | 2. Activos y pasivos financieros   |                  | 0,00 | 0,00 |
|                        | 3. Coberturas contables  |                  |      |      |
| (8110) 9110            | Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial  |                  | 0,00 | 0,00 |
| (8111)9111             | 2. Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta   |                  | 0,00 | 0,00 |
| (84)                   | 4. Subvenciones recibidas  |                  | 0,00 | 0,00 |
|                        | Total (1+2+3+4)  |                  | 0,00 | 0,00 |
|                        | IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I + II + III)   |                  | 0,00 | 0,00 |

3 - ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS



#### ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

#### 3. ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

#### A) OPERACIONES PATRIMONIALESCON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

|   | NOTAS<br>MEMORIA | 2017 | 2016 |
|---|------------------|------|------|
| 1. Aportación patrimonial dineraria                             |                  | 0,00 | 0,00 |
| 2. Aportación de bienes y derechos                              |                  | 0,00 | 0,00 |
| 3. Asunción y condonación de pasivos financieros                |                  | 0,00 | 0,00 |
| 4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias    |                  | 0,00 | 0,00 |
| 5. (-) Devolución de bienes y derechos                          |                  | 0,00 | 0,00 |
| 6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias |                  | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL   |                  | 0,00 | 0,00 |

#### D. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

#### 3. ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

#### B) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

|  | NOTAS<br>MEMORIA | 2017 | 2016 |
|--|------------------|------|------|
| I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3) |                  |      |      |
| 1. Transferencias y subvenciones   |                  |      |      |
| 1.1. Ingresos  |                  | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Gastos  |                  | 0,00 | 0,00 |
| 2. Prestación de servicios y venta de bienes   |                  |      |      |
| 2.1. Ingresos  |                  | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Gastos  |                  | 0,00 | 0,00 |
| 3. Otros   |                  |      |      |
| 3.1. Ingresos  |                  | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Gastos  |                  | 0,00 | 0,00 |
| II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)                             |                  |      |      |
| 1. Subvenciones recibidas  |                  | 0,00 | 0,00 |
| 2. Otros   |                  | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (I+II)   |                  | 0,00 | 0,00 |

Ayuntamiento de Villaconejos

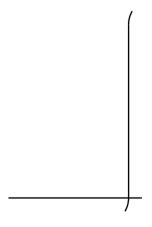
# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**EJERCICIO** 

# INDICE DE CONTENIDOS

■ ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

#### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



#### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

|   | NOTAS<br>MEMORIA | 2017 | 2016 |
|---|------------------|------|------|
| I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN   |                  | •    |      |
| A. Cobros:  |                  |      |      |
| Ingresos tributarios y urbanísticos   |                  | 0,00 | 0,00 |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas  |                  | 0,00 | 0,00 |
| Ventas y prestaciones de servicios  |                  | 0,00 | 0,00 |
| Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes  |                  | 0,00 | 0,00 |
| 5. Intereses y dividendos cobrados  |                  | 0,00 | 0,00 |
| 6. Otros cobros   |                  | 0,00 | 0,00 |
| B. Pagos  |                  | •    |      |
| 7. Gastos de personal   |                  | 0,00 | 0,00 |
| 8. Transferencias y subvenciones recibidas  |                  | 0,00 | 0,00 |
| 9. Aprovisionamientos   |                  | 0,00 | 0,00 |
| 10. Otros gastos de gestión   |                  | 0,00 | 0,00 |
| 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes  |                  | 0,00 | 0,00 |
| 12. Intereses pagados   |                  | 0,00 | 0,00 |
| 13. Otros pagos   |                  | 0,00 | 0,00 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)  |                  | 0,00 | 0,00 |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  |                  | -,   | -,   |
| C. Cobros   |                  |      |      |
| Venta de inversiones reales   |                  | 0,00 | 0,00 |
| Venta de activos financieros  |                  | 0,00 | 0,00 |
| 3. Unidad de actividad  |                  | 0,00 | 0,00 |
| Otros cobros de las actividades de inversión  |                  | 0,00 | 0,00 |
| D. Pagos  |                  | 0,00 | 0,00 |
| 5. Compra de inversiones reales   |                  | 0,00 | 0,00 |
| Compra de activos financieros   |                  | 0,00 | 0,00 |
| 7. Unidad de actividad  |                  | 0,00 | 0,00 |
| Otros pagos de las actividades inversión  |                  | 0,00 | 0,00 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)  |                  | 0.00 | 0,00 |
| III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN  |                  | 0,00 | 0,00 |
| E. Aumentos en el patrimonio  |                  |      |      |
| Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias  |                  | 0.00 | 0,00 |
| F. Pagos a la entidad o entidades propietarias  |                  | 0,00 | 0,00 |
| Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o   |                  |      |      |
| entidades propietarias  |                  | 0,00 | 0,00 |
| G. Cobros por emisión de pasivos financieros  |                  |      |      |
| Obligaciones y otros valores negociables  |                  | 0,00 | 0,00 |
| Préstamos recibidos   |                  | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otras deudas   |                  | 0,00 | 0,00 |
| H. Pagos por reembolso de pasivos financieros   |                  |      |      |
| Obligaciones y otros valores negociables  |                  | 0,00 | 0,00 |
| 7. Préstamos recibidos  |                  | 0,00 | 0,00 |
| 8. Otras deudas   |                  | 0,00 | 0,00 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)   |                  | 0,00 | 0,00 |
| IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN  |                  | •    |      |
| I. Cobros pendientes de aplicación  |                  | 0,00 | 0,00 |
| J. Pagos pendientes de aplicación   |                  | 0,00 | 0,00 |
| Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)   |                  | 0,00 | 0,00 |
| V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO   |                  | 0,00 | 0,00 |
| VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS<br>LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) |                  | 0,00 | 0,00 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del  |                  | 0,00 | 0,00 |
| ejercicio Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del                                 |                  | 0,00 | 0,00 |
| ejercicio   |                  | 0,00 | 0,00 |

Ayuntamiento de Villaconejos

# ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

**EJERCICIO** 

# INDICE DE CONTENIDOS

| ■ I LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS    | 1  |
|--|----|
| ■ II LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 10 |
| ■ III RESULTADO PRESUPUESTARIO               | 13 |

I.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



# I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

#### 1 POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

| APLICACIÓN   | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |              |                        |                                | OBLIGACIONES                |              | OBLIGACIONES  |                                     |
|--------------|--|--------------------------|--------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------|---|-------------------------------------|
|              |  | INICIALES<br>(1)         | MODIFIC. (2) | DEFINITIVOS<br>(3=1+2) | GASTOS<br>COMPROMETIDOS<br>(4) | RECONOCIDAS<br>NETAS<br>(5) | PAGOS<br>(6) | PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE<br>(7=5-6) | REMANENTES<br>DE CRÉDITO<br>(8=3-5) |
| 011.31000    | Deuda Pública. INTERESES CREDITO Y DEMORA A CORTO Y LARGO PLAZO  | 33.000,00                | 0,00         | 33.000,00              | 3,95                           | 3,95                        | 3,95         | 0,00  | 32.996,05                           |
| 011.31001    | Deuda Pública. COMISIONES BANCARIAS  | 2.000,00                 | 0,00         | 2.000,00               | 2.648,36                       | 2.648,36                    | 2.648,36     | 0,00  | -648,36                             |
| 011.911      | Deuda Pública. Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público   | 275.000,00               | 0,00         | 275.000,00             | 259.611,57                     | 259.611,57                  | 259.611,57   | 0,00  | 15.388,43                           |
| 132.12002    | Seguridad y Orden Público. Sueldos del Grupo B   | 43.794,64                | 0,00         | 43.794,64              | 43.700,00                      | 43.700,00                   | 43.700,00    | 0,00  | 94,64                               |
| 132.12102    | Seguridad y Orden Público. COMPLEMENTOS POLICIA  | 106.362,58               |              | 106.362,58             | 106.300,00                     | 106.300,00                  | 106.300,00   | 0,00  | 62,58                               |
| 132.16003    | Seguridad y Orden Público. POLICIA   | 38.662,59                | ,            | 38.662,59              | 0,00                           | 0,00                        | 0,00         | 0,00  | 38.662,59                           |
| 132.21401    | VEHICULO POLICIA LOCAL   | 500,00                   | -,           | 500,00                 | 575,99                         | 575,99                      | 575,99       | 0,00  | -75,99                              |
| 132.2210401  | Seguridad y Orden Público.VESTUARIO POLICIA LOCAL  | 6.024,67                 | 0,00         | 6.024,67               | 0,00                           | 0,00                        | 0,00         | 0,00  | 6.024,67                            |
| 132.2210603  | Seguridad y Orden Público. SUMINISTRO TELEFONO. POLICIA LOCAL  | 2.200,00                 | ,            | 2.200,00               | 962,00                         | 962,00                      | 962,00       | 0,00  | 1.238,00                            |
| 134.14300    | Movilidad urbana.PERSONAL PISCINA MUNICIPAL  | 17.252,79                | 0,00         | 17.252,79              | 14.064,00                      | 14.064,00                   | 14.064,00    | 0,00  | 3.188,79                            |
| 134.14306    | Movilidad urbana.PERSONAL TEMPORAL VIGILANCIA E INSPECCION (SERENOS)   | 6.962,56                 | · ·          | 6.962,56               | 22.146,04                      | 22.146,04                   | 22.146,04    | 0,00  | -15.183,48                          |
| 134.16011    | Movilidad urbana.PERSONAL TEMPORAL SEGURIDAD (SERENOS)   | 5.150,24                 | 0,00         | 5.150,24               | 0,00                           | 0,00                        | 0,00         | 0,00  | 5.150,24                            |
| 134.21402    | Movilidad urbana.VEHICULO SERENOS  | 500,00                   |              | 500,00                 | 155,31                         | 155,31                      | 155,31       | 0,00  | 344,69                              |
| 134.2210305  | Movilidad urbanaSuministro combustible vehículos   | 0,00                     | 0,00         | 0,00                   | 4.920,01                       | 4.920,01                    | 4.920,01     | 0,00  | -4.920,01                           |
| 134.2210606  | Movilidad urbana.SUMINISTRO TELEFONO. SERENOS  | 200,00                   | 0,00         | 200,00                 | 280,96                         | 280,96                      | 280,96       | 0,00  | -80,96                              |
| 1522.21200   | Conservación y rehabilitación de la edificación.TRATAMIENTO DESINFECCION TODOS LOS EDIFICIOS   | 4.000,00                 | 0,00         | 4.000,00               | 4.566,02                       | 4.566,02                    | 4.566,02     | 0,00  | -566,02                             |
| 1532.21000   | Pavimentación de vías públicas.ASFALTOVARIAS CALLES  | 174.008,52               | 0,00         | 174.008,52             | 37.619,66                      | 37.619,66                   | 37.619,66    | 0,00  | 136.388,86                          |
| 1532.21400   | Pavimentación de vías públicas.VEHICULO MANTENIMIENTO  | 500,00                   | 0,00         | 500,00                 | 89,99                          | 89,99                       | 89,99        | 0,00  | 410,01                              |
| 161.21300    | SERVICIO CLORACION   | 1.000,00                 | 0,00         | 1.000,00               | 0,00                           | 0,00                        | 0,00         | 0,00  | 1.000,00                            |
| 162.21403    | Recogida, gestión y tratamiento de residuosMantenimiento Camión Basura   | 0,00                     | 0,00         | 0,00                   | 6.520,30                       | 6.520,30                    | 6.520,30     | 0,00  | -6.520,30                           |
| 1621.14305   | Recogida de residuos.PERSONAL FIJO INSPECTOR SERVICIOS MUNICIPALES   | 24.369,28                | 0,00         | 24.369,28              | 24.300,00                      | 24.300,00                   | 24.300,00    | 0,00  | 69,28                               |
| 1621.16010   | Recogida de residuos.PERSONAL FIJO INSPECTOR SERVICIOS MUNICIPALES   | 9.279,01                 | 0,00         | 9.279,01               | 0,00                           | 0,00                        | 0,00         | 0,00  | 9.279,01                            |
| 1621.2210604 | Recogida de residuos.SUMINISTRO TELEFONO. INSPECTOR SERVICIOS  | 1.320,00                 | · ·          | 1.320,00               | 1.013,23                       | 1.013,23                    | 1.013,23     | 0,00  | 306,77                              |
| 171.21001    | MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES   | 15.000,00                | 0,00         | 15.000,00              | 29.904,77                      | 29.904,77                   | 27.774,77    | 2.130,00  | -14.904,77                          |
| 1721.609     | Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 20.880,01                | 0,00         | 20.880,01              | 0,00                           | 0,00                        | 0,00         | 0,00  | 20.880,01                           |
| 221.16209    | Otras prestaciones económicas a favor de empleadosOtros gastos sociales  | 200,00                   | 0,00         | 200,00                 | 0,00                           | 0,00                        | 0,00         | 0,00  | 200,00                              |
| 231.46300    | Asistencia social primaria. MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES  | 27.012,00                | 0,00         | 27.012,00              | 0,00                           | 0,00                        | 0,00         | 0,00  | 27.012,00                           |
| 231.480      | Asistencia social primaria. A FAMILIA E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO   | 3.000,00                 | · ·          | 3.000,00               | 9.254,98                       | 9.254,98                    | 9.254,98     | 0,00  | -6.254,98                           |
| 312.21201    | MANTENIMIENTO CENTRO DE SALUD  | 600,00                   | 0,00         | 600,00                 | 0,00                           | 0,00                        | 0,00         | 0,00  | 600,00                              |
| 312.2210005  | Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud.SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. HOGAR JUBILADO  | 3.600,00                 | 0,00         | 3.600,00               | 1.232,17                       | 1.232,17                    | 1.232,17     | 0,00  | 2.367,83                            |

# I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

#### 1 POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

| APLICACIÓN  | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |          |                        |                                | OBLIGACIONES                |              | OBLIGACIONES  | DEMANENTES                          |
|-------------|--|--------------------------|----------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------|---|-------------------------------------|
|             |  | INICIALES<br>(1)         | MODIFIC. | DEFINITIVOS<br>(3=1+2) | GASTOS<br>COMPROMETIDOS<br>(4) | RECONOCIDAS<br>NETAS<br>(5) | PAGOS<br>(6) | PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE<br>(7=5-6) | REMANENTES<br>DE CRÉDITO<br>(8=3-5) |
| 312.2210303 | Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud.SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. HOGAR JUBILADO                                       | 1.000,00                 | 0,00     | 1.000,00               | 175,36                         | 175,36                      | 175,36       | 0,00  | 824,64                              |
| 312.2210609 | Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud.SUMINISTRO TELEFONO. HOGAR  | 200,00                   | 0,00     | 200,00                 | 297,07                         | 297,07                      | 297,07       | 0,00  | -97,07                              |
| 312.2210706 | Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud.SUMINISTRO DE AGUA. HOGAR JUBILADO  | 100,00                   | 0,00     | 100,00                 | 0,00                           | 0,00                        | 0,00         | 0,00  | 100,00                              |
| 312.63900   | Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud.ADQUISICION CAFETERA HOGAR JUBILADO   | 2.700,00                 | 0,00     | 2.700,00               | 0,00                           | 0,00                        | 0,00         | 0,00  | 2.700,00                            |
| 323.14302   | Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. PERSONAL TEMPORAL PROFESORADO CASITA NIÑOS             | 38.347,43                | 0,00     | 38.347,43              | 33.234,92                      | 33.234,92                   | 33.234,92    | 0,00  | 5.112,51                            |
| 323.16007   | Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. PERSONAL FIJO CASA NIÑOS Y ADULTOS                     | 29.752,88                | 0,00     | 29.752,88              | 5.222,40                       | 5.222,40                    | 5.222,40     | 0,00  | 24.530,48                           |
| 323.16008   | Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. Asistencia médico-farmacéutica                         | 12.627,65                | 0,00     | 12.627,65              | 8.803,92                       | 8.803,92                    | 8.803,92     | 0,00  | 3.823,73                            |
| 323.21202   | Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN COLEGIO Y CASITA       | 3.000,00                 | 0,00     | 3.000,00               | 914,55                         | 914,55                      | 914,55       | 0,00  | 2.085,45                            |
| 323.2210003 | Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. CASITA DE NIÑOS          | 1.440,00                 | 0,00     | 1.440,00               | 2.246,43                       | 2.246,43                    | 2.732,71     | -486,28   | -806,43                             |
| 323.2210004 | Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. COLEGIO PUBLICO          | 8.400,00                 | 0,00     | 8.400,00               | 9.353,23                       | 9.353,23                    | 9.353,23     | 0,00  | -953,23                             |
| 323.2210300 | Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. COLEGIO PUBLICO | 5.000,00                 | 0,00     | 5.000,00               | 735,66                         | 735,66                      | 735,66       | 0,00  | 4.264,34                            |
| 323.2210301 | Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. COLEGIO PUBLICO | 2.000,00                 | 0,00     | 2.000,00               | 2.716,00                       | 2.716,00                    | 2.716,00     | 0,00  | -716,00                             |
| 323.2210302 | Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. CASITA DE NIÑOS | 1.000,00                 | 0,00     | 1.000,00               | 1.165,40                       | 1.165,40                    | 1.165,40     | 0,00  | -165,40                             |
| 323.22105   | Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. Productos alimenticios                                 | 7.000,00                 | 0,00     | 7.000,00               | 1.915,05                       | 1.915,05                    | 1.915,05     | 0,00  | 5.084,95                            |
| 323.2210602 | Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. SUMINISTRO TELEFONO. CASA DE NIÑOS                     | 1.400,00                 | 0,00     | 1.400,00               | 348,74                         | 348,74                      | 348,74       | 0,00  | 1.051,26                            |
| 323.2210705 | Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. SUMINISTRO DE AGUA. CASITA DE NIÑOS                    | 100,00                   | 0,00     | 100,00                 | 0,00                           | 0,00                        | 0,00         | 0,00  | 100,00                              |
| 323.2210707 | Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. SUMINISTRO DE AGUA. COLEGIO PUBLICO                    | 300,00                   | 0,00     | 300,00                 | 0,00                           | 0,00                        | 0,00         | 0,00  | 300,00                              |
| 323.63900   | Mobiliario Casita niños  | 329,00                   | 0,00     | 329,00                 | 0,00                           | 0,00                        | 0,00         | 0,00  | 329,00                              |
| 326.14301   | Servicios complementarios de educación.PERSONAL FIJO CASA NIÑOS Y ADULTOS-ANIMADOR JUVENIL   | 115.794,97               | 0,00     | 115.794,97             | 98.216,28                      | 98.216,28                   | 98.216,28    | 0,00  | 17.578,69                           |
| 326.14303   | Servicios complementarios de educación.PERSONAL<br>TEMP.BIBLIOTECA-DEPORTE-ACTIVIDADESEXTRAESCOLARES   | 25.046,32                | 0,00     | 25.046,32              | 22.304,32                      | 22.304,32                   | 22.304,32    | 0,00  | 2.742,00                            |
| 326.16013   | Servicios complementarios de educación.PERSONAL FIJO JUVENTUD  | 6.247,63                 | 0,00     | 6.247,63               | 0,00                           | 0,00                        | 0,00         | 0,00  | 6.247,63                            |
| 334.21203   | Promoción cultural. MANTENIMIENTO CENTRO CULTURAL  | 500,00                   | 0,00     | 500,00                 | 178,90                         | 178,90                      | 0,00         | 178,90  | 321,10                              |
| 334.21502   | Promoción cultural.BIBLIOTECA  | 500,00                   | 0,00     | 500,00                 | 811,89                         | 811,89                      | 811,89       | 0,00  | -311,89                             |

Página 3 de 12

# I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 1 POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

# I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

#### 1 POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

|                        | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |            |                        |                                | OBLIGACIONES                |                        | OBLIGACIONES  |                                     |
|------------------------|--|--------------------------|------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|
| APLICACIÓN             |  | INICIALES (1)            | MODIFIC.   | DEFINITIVOS<br>(3=1+2) | GASTOS<br>COMPROMETIDOS<br>(4) | RECONOCIDAS<br>NETAS<br>(5) | PAGOS<br>(6)           | PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE<br>(7=5-6) | REMANENTES<br>DE CRÉDITO<br>(8=3-5) |
| 334.22001              | Promoción cultural. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                     | 1.000,00                 | 0,00       | 1.000,00               | 1.344,83                       | 1.344,83                    | 1.344,83               | 0,00  | -344,83                             |
| 334.2210001            | Promoción cultural. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. CENTRO CULTURAL SANTA ANA            | 13.200,00                | 0,00       | 13.200,00              | 10.966,29                      | 10.966,29                   | 11.153,53              | -187,24   | 2.233,71                            |
| 334.2210006            | Promoción cultural. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. AULAS DE FORMACION                   | 3.600,00                 | 0,00       | 3.600,00               | 2.321,91                       | 2.321,91                    | 2.321,91               | 0,00  | 1.278,09                            |
| 334.2210304            | Promoción cultural.SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.<br>BIBLIOTECA                | 1.000,00                 | 0,00       | 1.000,00               | 2.106,67                       | 2.106,67                    | 2.106,67               | 0,00  | -1.106,67                           |
| 334.2210601            | Promoción cultural. SUMINISTRO TELEFONO. CENTRO CULTURAL                               | 5.600,00                 | 0,00       | 5.600,00               | 2.573,66                       | 2.573,66                    | 2.573,66               | 0,00  | 3.026,34                            |
| 334.2210608            | Promoción cultural.SUMINISTRO TELEFONO. BIBLIOTECA MUNICIPAL                           | 1.500,00                 | 0,00       | 1.500,00               | 706,84                         | 706,84                      | 706,84                 | 0,00  | 793,16                              |
| 334.2210610            | Promoción cultural. SUMINISTRO TELEFONO. AULAS DE FORMACION                            | 950,00                   | 0,00       | 950,00                 | 347,34                         | 347,34                      | 347,34                 | 0,00  | 602,66                              |
| 334.2210701            | Promoción cultural. SUMINISTRO DE AGUA. CENTRO CULTURAL SANTA ANA                      | 100,00                   | 0,00       | 100,00                 | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                   | 0,00  | 100,00                              |
| 334.22108              | Promoción cultural. CONTRATO CELEBRACION FESTEJOS Y ACTUACIONES                        | 140.576,13               | 0,00       | 140.576,13             | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                   | 0,00  | 140.576,13                          |
| 338.22108              | FESTEJOS Y ACTUACIONES   | 140.576,13               | 0,00       | 140.576,13             | 48.490,61                      | 48.490,61                   | 47.179,56              | 1.311,05  | 92.085,52                           |
| 341.16009              | SEG SOCIAL PERSONAL TEMP. BIBLI. Y SERVICIOS DEPORTE-ACTIVIDADES EXTRAESC.             | 6.474,13                 | 0,00       | 6.474,13               | 133,20                         | 133,20                      | 133,20                 | 0,00  | 6.340,93                            |
| 341.22609              | GASTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS  | 2.000,00                 | 0,00       | 2.000,00               | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                   | 0,00  | 2.000,00                            |
| 341.22709              | CONTRATO BASE SPORT REALIZACION ACTIV. DEPORTIVAS Y ACT. EXTRAESCOLARES                | 21.322,96                | 0,00       | 21.322,96              | 3.579,72                       | 3.579,72                    | 3.579,72               | 0,00  | 17.743,24                           |
| 342.16006              | SEG SOCIAL PERSONAL INSTALACIONES DEPORTIVAS   | 2.965,94                 | 0,00       | 2.965,94               | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                   | 0,00  | 2.965,94                            |
| 342.21301              | Instalaciones deportivas.REPARACIONES EN PISCINA MUNICIPAL                             | 2.000,00                 | 0,00       | 2.000,00               | 265,57                         | 265,57                      | 265,57                 | 0,00  | 1.734,43                            |
| 342.2210008            | ENERGIA ELECTRICA. VESTUARIOS CAMPO FUTBOL   | 2.400,00                 | 0,00       | 2.400,00               | 10.013,51                      | 10.013,51                   | 10.013,51              | 0,00  | -7.613,51                           |
| 342.2210009            | ENERGIA ELECTRICA. PISCINA MUNICIPAL   | 1.800,00                 | 0,00       | 1.800,00               | 2.860,86                       | 2.860,86                    | 2.860,86               | 0,00  | -1.060,86                           |
| 342.2210607            | TELEFONO. PISCINA MUNICIPAL  | 400,00                   | 0,00       | 400,00                 | 293,98                         | 293,98                      | 293,98                 | 0,00  | 106,02                              |
| 342.2210704            | AGUA. CAMPO DE FUTBOL Y PISCINA  | 10.000,00                | 0,00       | 10.000,00              | 2.145,17                       | 2.145,17                    | 2.145,17               | 0,00  | 7.854,83                            |
| 414.466                | Desarrollo rural. A otras Entidades que agrupen municipios                             | 1.666,84                 | 0,00       | 1.666,84               | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                   | 0,00  | 1.666,84                            |
| 912.10000              | RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO  | 66.466,99                | 0,00       | 66.466,99              | 50.974,70                      | 50.974,70                   | 50.974,70              | 0,00  | 15.492,29                           |
| 912.10001              | CONCEJALES POR ASISTENCIA A SESIONES   | 10.000,00                | 0,00       | 10.000,00              | 10.722,69                      | 10.722,69                   | 10.722,69              | 0,00  | -722,69                             |
| 912.16000              | SEG SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO(Alcalde y concejales)                                   | 20.507,83                | 0,00       | 20.507,83              | 18.700,00                      | 18.700,00                   | 18.700,00              | 0,00  | 1.807,83                            |
| 912.16001              | SEG SOCIAL FUNCIONARIOS OFICINA  | 3.168,80                 | 0,00       | 3.168,80               | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                   | 0,00  | 3.168,80                            |
| 912.23000              | DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO   | 3.000,00                 | 0,00       | 3.000,00               | 178,15                         | 178,15                      | 178,15                 | 0,00  | 2.821,85                            |
| 912.23100              | LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO   | 3.000,00                 | 0,00       | 3.000,00               | 92,90                          | 92,90                       | 92,90                  | 0,00  | 2.907,10                            |
| 920.12000<br>920.12001 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS HAB. NACIONAL                                       | 4.834,62<br>19.611.41    | 0,00       | 4.834,62<br>119.611.41 | 3.260,00<br>118.878,12         | 3.260,00                    | 3.260,00<br>118.878.12 | 0,00  | 1.574,62<br>733,29                  |
| 920.12001              | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS OFICINA RETRIB. COMPLEMENT. FUNC. HABIL. NACIONAL   | 7.807.51                 | 100.000,00 | 7.807.51               | 0.00                           | 118.878,12<br>0.00          | 0.00                   | 0,00  | 7.807,51                            |
| 920.12100              | RETRIB. COMPLEMENT, FUNCIONARIOS OFICINA   | 39.653.96                | 0.00       | 39.653,96              | 38.654.26                      | 38.654,26                   | 38.654,26              | 0,00  | 999,70                              |
| 920.12101              | RETRIBL COMPLEMENT, FUNCTIONARIOS OFICINA  RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FIJO OFICINA | 37.233.79                | 100.000,00 | 137.233.79             | 48.042.00                      | 48.042.00                   | 48.042.00              | 0,00  | 89.191.79                           |
| 920.13000              | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL FIJO OFICINA   | 12.070,00                | 0,00       | 12.070,00              | 32.070,00                      | 32.070,00                   | 32.070,00              | 0,00  | -20.000,00                          |
| 920.13001              | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL TEMPORAL OFICINA  | 50.865.62                | 0.00       | 50.865,62              | 132.294,96                     | 132.294.96                  | 132.294,96             | 0.00  | -81.429,34                          |
| 920.13101              | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL TEMPORAL OFICINA   | 48.069.95                | 100.000.00 | 148.069.95             | 144.597,16                     | 144.597.16                  | 144.597.16             | 0.00  | 3.472.79                            |
| 920.16002              | SEG SOCIAL FUNCIONARIOS OFICINA  | 12.001,09                | 0,00       | 12.001,09              | 43.030.32                      | 43.030.32                   | 43.030.32              | 0,00  | -31.029.23                          |
| 920.16004              | SEG SOCIAL PERSONAL FIJO OFICINA   | 15.225,66                | 0.00       | 15.225,66              | 4.698.12                       | 4.698.12                    | 4.698.12               | 0.00  | 10.527,54                           |
| 920.16005              | SEG SOCIAL PERSONAL TEMPORAL OFICINA   | 33.260,92                | 0,00       | 33.260,92              | 4.932,36                       | 4.932,36                    | 4.932,36               | 0,00  | 28.328,56                           |
| 920.21500              | REPARACIONES Y MTTO. MOBILIARIO  | 500,00                   | 0,00       | 500,00                 | 12.594,04                      | 12.594,04                   | 13.033,10              | -439,06   | -12.094,04                          |
| 920.22000              | MATERIAL OFICINA AYUNTAMIENTO  | 1.200,00                 | 0,00       | 1.200,00               | 5.224,69                       | 5.224,69                    | 5.224,69               | 0,00  | -4.024,69                           |

# I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

#### 1 POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

|             |   | CRÉDITO          | S PRESUPUE   | STARIOS                |                                | OBLIGACIONES                |              | OBLIGACIONES  |                                     |
|-------------|---|------------------|--------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------|---|-------------------------------------|
| APLICACIÓN  | DESCRIPCIÓN   | INICIALES<br>(1) | MODIFIC. (2) | DEFINITIVOS<br>(3=1+2) | GASTOS<br>COMPROMETIDOS<br>(4) | RECONOCIDAS<br>NETAS<br>(5) | PAGOS<br>(6) | PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE<br>(7=5-6) | REMANENTES<br>DE CRÉDITO<br>(8=3-5) |
| 920.22003   | PRENSA Y LIBROS   | 500,00           | 0,00         | 500,00                 | 2.523,55                       | 2.523,55                    | 2.523,55     | 0,00  | -2.023,55                           |
| 920.2210000 | ENERGIA ELECTRICA. OFICINA AYUNTAMIENTO                         | 2.400,00         | 0,00         | 2.400,00               | 3.933,94                       | 3.933,94                    | 3.933,94     | 0,00  | -1.533,94                           |
| 920.2210007 | ENERGIA ELECTRICA. ALMACEN MUNICIPAL                            | 900,00           | 0,00         | 900,00                 | 6.987,66                       | 6.987,66                    | 7.086,22     | -98,56  | -6.087,66                           |
| 920.2210010 | ENERGIA ELECTRICA. BASCULA MUNICIPAL                            | 250,00           | 0,00         | 250,00                 | 421,27                         | 421,27                      | 421,27       | 0,00  | -171,27                             |
| 920.2210011 | ENERGIA ELECTRICA. SEMAFOROS                                    | 370,00           | 0,00         | 370,00                 | 558,39                         | 558,39                      | 558,39       | 0,00  | -188,39                             |
| 920.2210012 | ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO                             | 76.800,00        | 0,00         | 76.800,00              | 55.505,01                      | 55.505,01                   | 55.505,01    | 0,00  | 21.294,99                           |
| 920.2210600 | TELEFONO. AYUNTAMIENTO  | 12.200,00        | 0,00         | 12.200,00              | 4.236,95                       | 4.236,95                    | 4.236,95     | 0,00  | 7.963,05                            |
| 920.2210605 | TELEFONO. MOVIL CONCEJALES                                      | 8.000,00         | 0,00         | 8.000,00               | 10.038,64                      | 10.038,64                   | 10.038,64    | 0,00  | -2.038,64                           |
| 920.2210611 | TELEFONO. CENTRO EMPRESAS                                       | 1.560,00         | 0,00         | 1.560,00               | 1.285,45                       | 1.285,45                    | 1.285,45     | 0,00  | 274,55                              |
| 920.2210700 | AGUA. AYUNTAMIENTO  | 100,00           | 0,00         | 100,00                 | 0,00                           | 0,00                        | 0,00         | 0,00  | 100,00                              |
| 920.2210702 | AGUA. CENTRO DE EMPRESAS  | 200,00           | 0,00         | 200,00                 | 0,00                           | 0,00                        | 0,00         | 0,00  | 200,00                              |
| 920.2210703 | AGUA. ALMACEN MUNICIPAL   | 200,00           | 0,00         | 200,00                 | 0,00                           | 0,00                        | 0,00         | 0,00  | 200,00                              |
| 920.22201   | CORREOS Y TELEGRAFOS  | 1.500,00         | 0,00         | 1.500,00               | 946,63                         | 946,63                      | 946,63       | 0,00  | 553,37                              |
| 920.22400   | SEGUROS VEHICULO-EDIFICIOS-R.CIVIL                              | 12.645,45        | 0,00         | 12.645,45              | 8.111,47                       | 8.111,47                    | 8.111,47     | 0,00  | 4.533,98                            |
| 920.22401   | MANTENIMIENTO ALARMAS   | 1.800,00         | 0,00         | 1.800,00               | 4.359,99                       | 4.359,99                    | 4.359,99     | 0,00  | -2.559,99                           |
| 920.22601   | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                      | 3.000,00         | 0,00         | 3.000,00               | 0,00                           | 0,00                        | 0,00         | 0,00  | 3.000,00                            |
| 920.2260200 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA   | 1.000,00         | 0,00         | 1.000,00               | 0,00                           | 0,00                        | 0,00         | 0,00  | 1.000,00                            |
| 920.2260201 | PUBLICACION REVISTA MUNICIPAL                                   | 10.000,00        | 0,00         | 10.000,00              | 0,00                           | 0,00                        | 0,00         | 0,00  | 10.000,00                           |
| 920.22603   | PUBLICACION BOE Y BOCAM   | 500,00           | 0,00         | 500,00                 | 0,00                           | 0,00                        | 0,00         | 0,00  | 500,00                              |
| 920.22604   | DEFENSA JURIDICA  | 30.000,00        | 0,00         | 30.000,00              | 11.691,66                      | 11.691,66                   | 11.691,66    | 0,00  | 18.308,34                           |
| 920.22699   | OTROS GASTOS DIVERSOS   | 3.000,00         | 0,00         | 3.000,00               | 10.295,44                      | 10.295,44                   | 8.987,97     | 1.307,47  | -7.295,44                           |
| 920.22701   | LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y CONSERJERIA                             | 160.200,00       | 0,00         | 160.200,00             | 9.199,81                       | 9.199,81                    | 9.199,81     | 0,00  | 151.000,19                          |
| 920.22702   | RECOGIDA DE BASURA, PUNTO LIMPIO Y VIALES                       | 215.833,31       | 0,00         | 215.833,31             | 1.113,20                       | 1.113,20                    | 1.113,20     | 0,00  | 214.720,11                          |
| 920.22706   | REDACCION PLAN GENERAL  | 140.000,00       | 0,00         | 140.000,00             | 14.662,02                      | 14.662,02                   | 9.391,01     | 5.271,01  | 125.337,98                          |
| 920.22708   | RECAUDACION ATM   | 65.000,00        | 0,00         | 65.000,00              | 283,79                         | 283,79                      | 283,79       | 0,00  | 64.716,21                           |
| 920.22799   | Administración General. Otros trabajos Trabajos de contabilidad | 22.619,06        | 0,00         | 22.619,06              | 1.203,15                       | 1.203,15                    | 1.203,15     | 0,00  | 21.415,91                           |
| 920.23020   | DIETAS PERSONAL   | 1.000,00         | 0,00         | 1.000,00               | 0,00                           | 0,00                        | 0,00         | 0,00  | 1.000,00                            |
| 920.23120   | LOCOMOCION PERSONAL   | 1.000,00         | 0,00         | 1.000,00               | 0,00                           | 0,00                        | 0,00         | 0,00  | 1.000,00                            |
| 920.270     | GASTOS IMPREVISTOS NO CLASIFICADOS                              | 1.000,00         | 0,00         | 1.000,00               | 3.769,76                       | 3.769,76                    | 1.177,94     | 2.591,82  | -2.769,76                           |
| 920.410     | DEUDA SOCIEDAD FOMENTO  | 250.000,00       | 0,00         | 250.000,00             | 0,00                           | 0,00                        | 0,00         | 0,00  | 250.000,00                          |
| 943.467     | Transferencias a otras Entidades Locales.A Consorcios           | 600,00           | 0,00         | 600,00                 | 0,00                           | 0,00                        | 0,00         | 0,00  | 600,00                              |
|             | TOTAL   | 2.856.952,87     | 300.000,00   | 3.156.952,87           | 1.666.731,84                   | 1.666.731,84                | 1.655.152,73 | 11.579,11   | 1.490.221,03                        |

# I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### 2 POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

|                                     |   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                 |                        |                                | OBLIGACIONES                |              | OBLIGACIONES  |                                     |
|-------------------------------------|---|--------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------|---|-------------------------------------|
| BOLSA DE<br>VINCULACIÓN<br>JURÍDICA | DESCRIPCIÓN   | INICIALES<br>(1)         | MODIFIC.<br>(2) | DEFINITIVOS<br>(3=1+2) | GASTOS<br>COMPROMETIDOS<br>(4) | RECONOCIDAS<br>NETAS<br>(5) | PAGOS<br>(6) | PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE<br>(7=5-6) | REMANENTES<br>DE CRÉDITO<br>(8=3-5) |
| 0.3                                 | DEUDA PUBLICAGASTOS FINANCIEROS   | 35.000,00                | 0,00            | 35.000,00              | ,-                             | 2.652,31                    | 2.652,31     | 0,00  | . , . ,                             |
| 0.9                                 | DEUDA PUBLICAPASIVOS FINANCIEROS  | 275.000,00               | 0,00            | 275.000,00             | ,                              |                             | ,            | 0,00  |                                     |
| 1.1                                 | SERVICIOS PUBLICOS BASICOS.GASTOS DE PERSONAL.  | 251.833,69               | 0,00            | 251.833,69             | 210.510,04                     | 210.510,04                  | 210.510,04   | 0,00  | 41.323,65                           |
| 1.2                                 | SERVICIOS PUBLICOS BASICOS.GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                          | 205.253,19               | 0,00            | 205.253,19             | 86.608,24                      | 86.608,24                   | 84.478,24    | 2.130,00  | 118.644,95                          |
| 1.6                                 | SERVICIOS PUBLICOS BASICOS.INVERSIONES REALES   | 20.880,01                | 0,00            | 20.880,01              | 0,00                           | 0,00                        | 0,00         | 0,00  | 20.880,01                           |
| 2.1                                 | ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIALGASTOS DE PERSONAL.                             | 200,00                   | 0,00            | 200,00                 | 0,00                           | 0,00                        | 0,00         | 0,00  | 200,00                              |
| 2.4                                 | ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIALTRANSFERENCIAS CORRIENTES                       | 30.012,00                | 0,00            | 30.012,00              | 9.254,98                       | 9.254,98                    | 9.254,98     | 0,00  | 20.757,02                           |
| 131                                 | PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTEGASTOS DE PERSONAL.                     | 237.256,95               | 0,00            | 237.256,95             | 167.915,04                     | 167.915,04                  | 167.915,04   | 0,00  | 69.341,91                           |
| 3.2                                 | PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTEGASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 384.165,22               | 0,00            | 384.165,22             | 110.107,41                     | 110.107,41                  | 109.290,98   | 816,43  | 274.057,81                          |
| 136                                 | PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTEINVERSIONES REALES                      | 3.029,00                 | 0,00            | 3.029,00               | 0,00                           | 0,00                        | 0,00         | 0,00  | 3.029,00                            |
| 4.4                                 | ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICOTRANSFERENCIAS CORRIENTES                                  | 1.666,84                 | 0,00            | 1.666,84               | 0,00                           | 0,00                        | 0,00         | 0,00  | 1.666,84                            |
| 9.1                                 | ACTUACIONES DE CARACTER GENERALGASTOS DE PERSONAL.  | 380.778,15               | 300.000,00      | 680.778,15             | 650.854,69                     | 650.854,69                  | 650.854,69   | 0,00  | 29.923,46                           |
| 9.2                                 | ACTUACIONES DE CARACTER GENERALGASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                      | 781.277,82               | 0,00            | 781.277,82             | 169.217,56                     | 169.217,56                  | 160.584,88   | 8.632,68  | 612.060,26                          |
| 101                                 | ACTUACIONES DE CARACTER GENERALTRANSFERENCIAS CORRIENTES                                    | 250.600,00               | 0,00            | 250.600,00             | 0,00                           | 0,00                        | 0,00         | 0,00  | 250.600,00                          |
|                                     | TOTAL   | 2.856.952,87             | 300.000,00      | 3.156.952,87           | 1.666.731,84                   | 1.666.731,84                | 1.655.152,73 | 11.579,11   | 1.490.221,03                        |

II.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



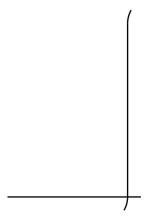
# II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

|            |   | PREVISIO      | NES PRESUP   | UESTARIAS              |                                |                             |                               |   |                            | DERECHOS   |   |
|------------|---|---------------|--------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|----------------------------|--|---|
| APLICACIÓN | DESCRIPCIÓN   | INICIALES (1) | MODIFIC. (2) | DEFINITIVOS<br>(3=1+2) | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>(4) | DERECHOS<br>ANULADOS<br>(5) | DERECHOS<br>CANCELADOS<br>(6) | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS<br>(7=4-5-6) | RECAUDACIÓN<br>NETA<br>(8) | PENDIENTE<br>DE COBRO<br>A 31 DE<br>DICIEMBRE<br>(9=7-8) | EXCESO/<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN<br>(10=7-3) |
| 11200      | IBI Rústica   | 4.496,06      | 0,00         | 4.496,06               | 5.789,71                       | 0,00                        | 0,00                          | 5.789,71                                      | 5.789,08                   | 0,63   | 1.293,65                                    |
| 11201      | IBI Urbana  | 553.376,56    | 0,00         | 553.376,56             | 1.019.365,93                   | 0,00                        | 0,00                          | 1.019.365,93                                  | 667.028,30                 | 352.337,63   | 465.989,37                                  |
| 11500      | Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica   | 234.310,00    | 0,00         | 234.310,00             | 471.059,53                     | 0,00                        | 0,00                          | 471.059,53                                    | 186.238,83                 | 284.820,70   | 236.749,53                                  |
| 11600      | Impuesto sobre el Incremento del Valor de los<br>Terrenos de Naturaleza Urbana                                  | 50.000,00     | 0,00         | 50.000,00              | 55.752,73                      | 0,00                        | 0,00                          | 55.752,73                                     | 11.167,94                  | 44.584,79  | 5.752,73                                    |
| 13000      | Impuesto sobre Actividades Económicas   | 8.324,80      | 0,00         | 8.324,80               | 18.583,35                      | 0,00                        | 0,00                          | 18.583,35                                     | 2.613,77                   | 15.969,58  | 10.258,55                                   |
| 29000      | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras  | 30.000,00     | 0,00         | 30.000,00              | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                          | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | -30.000,00                                  |
| 30200      | Tasa de basuras (Industriales)  | 6.027,06      | 0,00         | 6.027,06               | 8.010,41                       | 0,00                        | 0,00                          | 8.010,41                                      | 0,00                       | 8.010,41   | 1.983,35                                    |
| 30201      | Tasa de basuras (Comerciales)   | 11.821,86     | 0,00         | 11.821,86              | 29.750,14                      | 0,00                        | 0,00                          | 29.750,14                                     | 0,00                       | 29.750,14  | 17.928,28                                   |
| 30300      | Mercancias y escombros  | 10.000,00     | 0,00         | 10.000,00              | 6.584,03                       | 0,00                        | 0,00                          | 6.584,03                                      | 0,00                       | 6.584,03   | -3.415,97                                   |
| 31100      | Tasa asistencia Casita de Niños   | 17.971,47     | 0,00         | 17.971,47              | 4.418,03                       | 0,00                        | 0,00                          | 4.418,03                                      | 0,00                       | 4.418,03   | -13.553,44                                  |
| 31300      | Tasa piscina  | 14.600,00     | 0,00         | 14.600,00              | 24.357,85                      | 30,00                       | 0,00                          | 24.327,85                                     | 24.327,85                  | 0,00   | 9.727,85                                    |
| 31301      | Utilización instalaciones deportivas  | 1.000,00      | 0,00         | 1.000,00               | 10.090,12                      | 47,00                       | 0,00                          | 10.043,12                                     | 10.043,12                  | 0,00   | 9.043,12                                    |
| 31302      | Escuela Municipal de deportes   | 4.356,00      | 0,00         | 4.356,00               | 2.748,10                       | 15,00                       | 0,00                          | 2.733,10                                      | 2.114,50                   | 618,60   | -1.622,90                                   |
| 31303      | Gimnasia de mujeres   | 1.592,00      | 0,00         | 1.592,00               | 304,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 304,00  | 272,00                     | 32,00  | -1.288,00                                   |
| 31304      | Tasa bailes   | 3.956,00      | 0,00         | 3.956,00               | 76,00                          | 0,00                        | 0,00                          | 76,00   | 76,00                      | 0,00   | -3.880,00                                   |
| 31305      | Cursos natación   | 6.159,00      | 0,00         | 6.159,00               | 7.020,00                       | 65,00                       | 0,00                          | 6.955,00                                      | 6.955,00                   | 0,00   | 796,00                                      |
| 31306      | Tasa Pilates  | 3.956,00      | 0,00         | 3.956,00               | 92,00                          | 23,00                       | 0,00                          | 69,00   | 0,00                       | 69,00  | -3.887,00                                   |
| 31900      | Tasa cementerio   | 5.100,00      | 0,00         | 5.100,00               | 7.280,75                       | 0,00                        | 0,00                          | 7.280,75                                      | 0,00                       | 7.280,75   | 2.180,75                                    |
| 31901      | Tasa alcantarillado (enganche)  | 3.000,00      | 0,00         | 3.000,00               | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                          | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | -3.000,00                                   |
| 31903      | Tasa Vodafone   | 5.000,00      | 0,00         | 5.000,00               | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                          | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | -5.000,00                                   |
| 31904      | Venta fosas   | 3.000,00      | 0,00         | 3.000,00               | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                          | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | -3.000,00                                   |
| 32000      | Sobre cotos de caza y pesca   | 600,00        | 0,00         | 600,00                 | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                          | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | -600,00                                     |
| 32100      | Tasa Licencias Urbanísticas   | 18.000,00     | 0,00         | 18.000,00              | 27.889,02                      | 0,00                        | 0,00                          | 27.889,02                                     | 30,08                      | 27.858,94  | 9.889,02                                    |
| 32300      | Licencia de apertura de establecimientos  | 4.000,00      | 0,00         | 4.000,00               | 1.163,97                       | 0,00                        | 0,00                          | 1.163,97                                      | 0,00                       | 1.163,97   | -2.836,03                                   |
| 32500      | Expedición de documentos  | 1.000,00      | 0,00         | 1.000,00               | 58,00                          | 0,00                        | 0,00                          | 58,00   | 58,00                      | 0,00   | -942,00                                     |
| 33100      | Entradas de vehículos a través de las aceras  | 12.500,00     | 0,00         | 12.500,00              | 18.427,88                      | 0,00                        | 0,00                          | 18.427,88                                     | 0,00                       | 18.427,88  | 5.927,88                                    |
| 33101      | Vados   | 200,00        | 0,00         | 200,00                 | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                          | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | -200,00                                     |
| 332        | Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros | 0,00          | 0,00         | 0,00                   | 13.050,86                      | 0,00                        | 0,00                          | 13.050,86                                     | 13.050,86                  | 0,00   | 13.050,86                                   |
| 33400      | Apertura de zanjas y calicatas  | 1.200,00      | 0,00         | 1.200,00               | 799,95                         | 0,00                        | 0,00                          | 799,95  | 0,00                       | 799,95   | -400,05                                     |
| 33500      | Mesas y sillas  | 3.000,00      | 0,00         | 3.000,00               | 3.772,74                       | 0,00                        | 0,00                          | 3.772,74                                      | 1.222,70                   | 2.550,04   | 772,74                                      |
| 33901      | Puestos mercado   | 6.490,40      | 0,00         | 6.490,40               | 6.713,50                       | 0,00                        | 0,00                          | 6.713,50                                      | 1.003,25                   | 5.710,25   | 223,10                                      |
| 33902      | Quioscos fiestas  | 1.000,00      | 0,00         | 1.000,00               | 664,40                         | 0,00                        | 0,00                          | 664,40  | 664,40                     | 0,00   | -335,60                                     |
| 34500      | Licencias de autotaxi y vehículos de alquiler   | 173,86        | 0,00         | 173,86                 | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                          | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | -173,86                                     |
| 34900      | Utilización dependencias municipales  | 500,00        | 0,00         | 500,00                 | 127,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 127,00  | 127,00                     | 0,00   | -373,00                                     |
| 350        | Para la ejecución de obras  | 0,00          | 20.000,00    | 20.000,00              | 25.383,88                      | 0,00                        | 0,00                          | 25.383,88                                     | 0,00                       | 25.383,88  | 5.383,88                                    |
| 391        | Multas  | 686.947,53    | 280.000,00   | 966.947,53             | 976.860,00                     | 0,00                        | 0,00                          | 976.860,00                                    | 0,00                       | 976.860,00   | 9.912,47                                    |
| 39190      | Otros   | 1.000,00      | 0,00         | 1.000,00               | 4.510,63                       | 162,00                      | 0,00                          | 4.348,63                                      | 4.348,63                   | 0,00   | 3.348,63                                    |

# II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

|            |  | PREVISION     | IES PRESUPL | JESTARIAS              |                                |                             |                               |   |                            | DERECHOS   |   |
|------------|--|---------------|-------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|----------------------------|--|---|
| APLICACIÓN | DESCRIPCIÓN  | INICIALES (1) | MODIFIC.    | DEFINITIVOS<br>(3=1+2) | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>(4) | DERECHOS<br>ANULADOS<br>(5) | DERECHOS<br>CANCELADOS<br>(6) | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS<br>(7=4-5-6) | RECAUDACIÓN<br>NETA<br>(8) | PENDIENTE<br>DE COBRO<br>A 31 DE<br>DICIEMBRE<br>(9=7-8) | EXCESO/<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN<br>(10=7-3) |
| 39191      | Ingresos por sepelios efectuados por la empresa adjudicataria de Tanatorio | 2.000,00      | 0,00        | 2.000,00               | 0,00                           | 0,00                        | -,                            | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | -2.000,00                                   |
| 39211      | Recargo de apremio   | 7.000,00      | 0,00        | 7.000,00               | 266,31                         | 0,00                        | 0,00                          | 266,31  | 266,31                     | 0,00   | -6.733,69                                   |
| 39300      | Intereses de demora  | 3.000,00      | 0,00        | 3.000,00               | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                          | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | -3.000,00                                   |
| 39900      | Imprevistos  | 10.000,00     | 0,00        | 10.000,00              | 270.512,60                     | 198.494,76                  | 0,00                          | 72.017,84                                     | 42.938,67                  | 29.079,17  | 62.017,84                                   |
| 42000      | Participación en los Tributos del Estado                                   | 500.000,00    | 0,00        | 500.000,00             | 662.534,80                     | 0,00                        | 0,00                          | 662.534,80                                    | 662.534,80                 | 0,00   | 162.534,80                                  |
| 45002      | Subvención familias y asuntos sociales (Hogar Jubilado mantenimiento)      | 3.000,00      | 0,00        | 3.000,00               | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                          | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | -3.000,00                                   |
| 45003      | Subvención familias y asuntos sociales (Hogar Jubilado Mobiliario)         | 3.000,00      | 0,00        | 3.000,00               | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                          | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | -3.000,00                                   |
| 45031      | Subvención educación. Mejora Colegios Públicos                             | 14.059,72     | 0,00        | 14.059,72              | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                          | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | -14.059,72                                  |
| 45032      | Convenio Educación Adultos   | 20.500,00     | 0,00        | 20.500,00              | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                          | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | -20.500,00                                  |
| 45033      | Plan Local de Mejora y extensión de los servicios educativos               | 15.200,00     | 0,00        | 15.200,00              | 10.876,00                      | 0,00                        | 0,00                          | 10.876,00                                     | 10.876,00                  | 0,00   | -4.324,00                                   |
| 45034      | Subvención promoción a la lectura  | 2.944,00      | 0,00        | 2.944,00               | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                          | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | -2.944,00                                   |
| 45060      | Subvención BESCAM  | 249.000,00    | 0,00        | 249.000,00             | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                          | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | -249.000,00                                 |
| 45062      | Subvención lucha antivectorial   | 3.300,00      | 0,00        | 3.300,00               | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                          | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | -3.300,00                                   |
| 45063      | Subvención potabilización de aguas   | 1.000,00      | 0,00        | 1.000,00               | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                          | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | -1.000,00                                   |
| 45064      | Subvención gastos corrientes   | 8.800,00      | 0,00        | 8.800,00               | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                          | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | -8.800,00                                   |
| 45065      | Subvención de Juventud   | 10.000,00     | 0,00        | 10.000,00              | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                          | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | -10.000,00                                  |
| 45066      | Convenio Casa de Niños   | 107.516,50    | 0,00        | 107.516,50             | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                          | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | -107.516,50                                 |
| 45067      | Subvención Juzgado de Paz  | 2.400,00      | 0,00        | 2.400,00               | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                          | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | -2.400,00                                   |
| 45068      | Admón. Local. PRISMA 25% gastos corrientes                                 | 160.000,00    | 0,00        | 160.000,00             | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                          | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | -160.000,00                                 |
| 45080      | Subvención para realización de fiestas locales                             | 3.000,00      | 0,00        | 3.000,00               | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                          | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | -3.000,00                                   |
| 48000      | Aportación particulares a festejos   | 12.000,00     | 0,00        | 12.000,00              | 4.571,05                       | 0,00                        | 0,00                          | 4.571,05                                      | 3.963,17                   | 607,88   | -7.428,95                                   |
| 54900      | Arrendamiento naves Centro de Empresas                                     | 3.949,05      | 0,00        | 3.949,05               | 39.198,28                      | 0,00                        | 0,00                          | 39.198,28                                     | 24.778,56                  | 14.419,72  | 35.249,23                                   |
| 54901      | Adjudicación bar piscina   | 625,00        | 0,00        | 625,00                 | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                          | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | -625,00                                     |
|            | TOTAL  | 2.856.952,87  | 300.000,00  | 3.156.952,87           | 3.738.663,55                   | 198.836,76                  | 0,00                          | 3.539.826,79                                  | 1.682.488,82               | 1.857.337,97   | 382.873,92                                  |

III.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



#### III.RESULTADO PRESUPUESTARIO

| CONCEPTOS   | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | AJUSTES | RESULTADO<br>PRESUPUESTARIO |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|---------|-----------------------------|
| a) Operaciones corrientes   | 3.539.826,79                     | 1.407.120,27                         |         | 2.132.706,52                |
| b) Operaciones de capital   | 0,00                             | 0,00                                 |         | 0,00                        |
| Total operaciones no financieras (a+b)  | 3.539.826,79                     | 1.407.120,27                         |         | 2.132.706,52                |
| c) Activos financieros  | 0,00                             | 0,00                                 |         | 0,00                        |
| d) Pasivos financieros  | 0,00                             | 259.611,57                           |         | -259.611,57                 |
| 2. Total operaciones financieras (c+d)  | 0,00                             | 259.611,57                           |         | -259.611,57                 |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)                                 | 3.539.826,79                     | 1.666.731,84                         |         | 1.873.094,95                |
| 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    | 0,00                        |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)  |                                  |                                      |         | 1.873.094,95                |

Ayuntamiento de Villaconejos

# **MEMORIA**

**EJERCICIO** 

2017

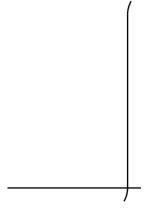
# INDICE DE CONTENIDOS

| ■ 1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD  | 1          |
|---|------------|
| ■ 2 - GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN   | 12         |
| 3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS  | 14         |
| ■ 4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN   | 16         |
| 5 - INMOVILIZADO MATERIAL   | 19         |
| 1. MODELO DEL COSTE   | 20         |
| 2. MODELO DE LA REVALORIZACIÓN  | 22         |
| ■ 6 - PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO  | 24         |
| 1. MODELO DEL COSTE   | 25         |
| 2. MODELO DE LA REVALORIZACIÓN  | 27         |
| 7 - INVERSIONES INMOBILIARIAS   | 29         |
| 1. MODELO DEL COSTE   | 30         |
| 2. MODELO DE LA REVALORIZACIÓN  | 32         |
| 8 - INMOVILIZADO INTANGIBLE   | 34         |
| 1. MODELO DEL COSTE   | 35         |
| 2. MODELO DE LA REVALORIZACIÓN  | 37         |
| 9 - ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR  | 39         |
| ■ 10 - ACTIVOS FINANCIEROS  | 41         |
| 1. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE: 1.A) ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN   | 41         |
| 1. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE: 1.A) ESTADO RESOMEN DE LA CONCILIACIÓN  1. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE: 1.B) RECLASIFICACIÓN                                    | 44         |
| 1. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE: 1.C) ACTIVOS FINANCIEROS ENTREGADOS EN GARANTÍA  | 46         |
| 1. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE. 1.0) ACTIVOS FINANCIEROS ENTREGADOS EN GARANTIA  1. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE: 1.D) CORRECCIONES POR DETERIORO DE VALOR       | 48         |
| 2. INFORMACIÓN RELACIONADA CON LE BALANCE. 1.D) CORRECCIONES I OR DETERIORO DE VALOR  2. INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO- PATRIMONIAL                   | 50         |
| 2. INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO- FATRIMONIAL  3. INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO DE INTERÉS: 3.A) RIESGO DE TIPO DE CAMBIO | 50<br>52   |
| 3. INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO DE INTERÉS: 3.B) RIESGO DE TIPO DE INTERÉS   | 54         |
| 3. INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO I DE TIPO DE INTERES: 3.B) RIESGO DE TIPO DE INTERES<br>4. OTRA INFORMACIÓN  | 56<br>56   |
|   |            |
| ■ 11 - PASIVOS FINANCIEROS  | 58         |
| 1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS: 1.A) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO   | 59         |
| 1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS: 1.B) DEUDAS A VALOR RAZONABLE   | 61         |
| 1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS: 1.C) RESUMEN POR CATEGORÍAS   | 63         |
| 2. LÍNEAS DE CRÉDITO  | 65         |
| 3. INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS: 3.A) RIESGO DE TIPO DE CAMBIO   | 67         |
| 3. INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS: 3.B) RIESGO DE TIPO DE INTERÉS  | 69         |
| 4. AVALES Y OTRAS GARANTÍAS CONCEDIDAS: 4.A) AVALES CONCEDIDOS  | 71         |
| 4. AVALES Y OTRAS GARANTÍAS CONCEDIDAS: 4.B) AVALES EJECUTADOS  | 73         |
| 4. AVALES Y OTRAS GARANTÍAS CONCEDIDAS: 4.C) AVALES REINTEGRADOS  | 75         |
| 5. OTRA INFORMACIÓN   | 77         |
| ■ 12 - COBERTURAS CONTABLES   | <b>7</b> 9 |
| <ul> <li>13 - ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS</li> </ul>  | 81         |
| ■ 14 - MONEDA EXTRANJERA  | 83         |
| 1. TRANSACCIONES LIQUIDADAS A LO LARGO DEL EJERCICIO  | 84         |
| 2. TRANSACCIONES VIVAS O PENDIENTES DE VENCIMIENTO A FIN DEL EJERCICIO  | 86         |
| ■ 15 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS   | 88         |
| 1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS  | 89         |
| 2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS   | 91         |
| ■ 16 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS  | 93         |
| ■ 17 - INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE   | 95         |
| 1. OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO CON CARGO A LA POLÍTICA DE GASTO 17 "MEDIO AMBIENTE"  | 96         |
| 2. BENEFICIOS FISCALES POR RAZONES MEDIOAMBIENTALES EN TRIBUTOS PROPIOS   | 98         |
| ■ 18 - ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA   | 100        |
| ■ 19 - PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  | 102        |
| ■ 20 - OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS  | 104        |
| 1. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN   | 105        |
| 2. ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO   | 107        |

# INDICE DE CONTENIDOS (Más)

| 3. DESARROLLO DE LA GESTIÓN: 3.A) RESUMEN  | 109        |
|--|------------|
| 3. DESARROLLO DE LA GESTIÓN: 3.B) DERECHOS ANULADOS  | 111        |
| 3. DESARROLLO DE LA GESTIÓN: 3.C) DERECHOS CANCELADOS  | 113        |
| 3. DESARROLLO DE LA GESTIÓN: 3.D) DEVOLUCIONES DE INGRESOS   | 115        |
| ■ 21 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA   | 117        |
| 1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS   | 118        |
| 2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS   | 120        |
| 3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN: 3.A) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN   | 122        |
| 3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN: 3.B) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN  | 124        |
| ■ 22 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN   | 126        |
| 23 - VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO   | 128        |
| ■ 24 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  | 130        |
| 1. EJERCICIO CORRIENTE: 1.A) MODIFICACIONES DE CRÉDITO   | 131        |
| 1. EJERCICIO CORRIENTE: 1.B) REMANENTE DE CRÉDITO  | 133        |
| 1. EJERCICIO CORRIENTE: 1.C) ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO   | 139        |
| 1. DERECHOS ANULADOS   | 141        |
| 1. EJERCICIO CORRIENTE: 1.2. DERECHOS CANCELADOS   | 143        |
| 1. EJERCICIO CORRIENTE: 1.3. RECAUDACIÓN NETA  | 145        |
| 1. EJERCICIO CORRIENTE: 1.B) DEVOLUCIONES DE INGRESOS  | 147        |
| 1. EJERCICIO CORRIENTE: 1.C) COMPROMISOS DE INGRESOS   | 149        |
| 2. EJERCICIOS CERRADOS: 2.1. PRESUPUESTO DE GASTOS. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS  | 151        |
| 2. EJERCICIOS CERRADOS: 2.A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  2. EJERCICIOS CERRADOS: 2.R) DERECHOS ANULADOS  | 156<br>160 |
| 2. EJERCICIOS CERRADOS: 2.B) DERECHOS ANULADOS 2. EJERCICIOS CERRADOS: 2.C) DERECHOS CANCELADOS  | 160<br>162 |
| 2. EJERCICIOS CERRADOS: 2.C.) DERECHOS CANCELADOS  2. EJERCICIOS CERRADOS: 2.3. PRESUPUESTO DE INGRESOS. VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 164        |
| 3. EJERCICIOS POSTERIORES: 3.1. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES  | 166        |
| 3. EJERCICIOS POSTERIORES: 3.1. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES  3. EJERCICIOS POSTERIORES: 3.2. COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES | 168        |
| 4. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS: 4.1. RESUMEN DE EJECUCIÓN   | 170        |
| 4. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS: 4.2. ANUALIDADES PENDIENTES   | 172        |
| 5. GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA  | 174        |
| 6. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA   | 176        |
| ■ 25 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS  | 178        |
| 1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES   | 179        |
| 2. INDICADORES PRESUPUESTARIOS   | 182        |
| ■ 26 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES   | 209        |
| 1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD   | 210        |
| 2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES  | 212        |
| 3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD   | 214        |
| 4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES   | 216        |
| ■ 27 - INDICADORES DE GESTIÓN  | 218        |
| ■ 28 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE  | 220        |
| ■ 29 - ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS NUEVAS NORMAS CONTABLES   | 222        |
| 1.Estado de conciliación   | 223        |
| 2.Datos incluidos en la cuentas del ejercicio 2014: 2.1-Balance  | 225        |
| 2.Datos incluidos en la cuentas del ejercicio 2014: 2.2-Cuenta de Resultado  | 226        |
| 2.Datos incluidos en la cuentas del ejercicio 2014: 2.3-Remanente de Tesorería   | 227        |
| 3. Ajustes realizados por disposición transitoria  | 228        |
| ■ 30 - ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA   | 228        |
| ■ 31 - BALANCE DE COMPROBACIÓN   | 230        |

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD



#### 1.1- DATOS SOCIOECONÓMICOS

#### 1.2- NORMA DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD

#### 1.3- ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA ENTIDAD

#### 1.4- FUENTES DE INGRESOS

### 1.5- CONSIDERACIÓN FISCAL DE LA ENTIDAD

#### 1.5- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA BÁSICA

#### 1.5.A) ESTRUCTURA ORGANIZATIVA A NIVEL POLITICO

#### 1.5.B) ESTRUCTURA ORGANIZATIVA A NIVEL ADMINISTRATIVO

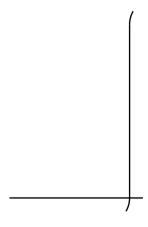
#### 1.6- PLANTILLA MEDIA DE EMPLEADOS

| E              | MPLEADOS PÚBLICOS    | Nº MEDIO DE<br>EMPLEADOS DURANTE<br>EL EJERCICIO | N° DE EMPLEADOS<br>A 31/12 |
|----------------|----------------------|--|----------------------------|
|                | Personal Funcionario | 0,00   | 0,00                       |
| Total personal | Personal Laboral     | 0,00   | 0,00                       |
|                | Personal Eventual    | 0,00   | 0,00                       |
| Totales        |                      | 0,00   | 0,00                       |

#### 1.8- IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

# 1.9- IDENTIFICACIÓN DE LAS ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS DE LAS QUE FORMA PARTELA ENTIDAD CONTABLE

2 - GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN



# 2 - GESTION INDIRECTA DE SERVICIOS PUBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACION

En relación con los servicios públicos gestionados de forma indirecta, los convenios y otras formas de colaboración, cuando tengan un importe significativo, la entidad informará, junto con los datos identificativos de la entidad con la que se efectúe la gestión, el convenio o la colaboración, sobre:

- 1. En la gestión indirecta: el objeto, plazo, los bienes de dominio público afectos a la gestión, las aportaciones no dinerarias, las transferencias o subvenciones comprometidas durante la vida de la concesión, los anticipos reintegrables, los préstamos participativos, subordinados o de otra naturaleza concedidos por el titular del servicio al gestor y los bienes objeto de reversión.
- 2. En los convenios: el objeto, el plazo y las transferencias o subvenciones comprometidas durante la vida del convenio.
- 3. En las actividades conjuntas que no requieran la constitución de una nueva entidad y que no estén contempladas en las notas anteriores, se indicarán: el objeto, plazo y los compromisos asumidos durante la vida de la misma.
- 4. En el caso de otras formas de colaboración público-privadas: el objeto, el plazo y las trasferencias o subvenciones comprometidas durante la vida del acuerdo de colaboración, así como en su caso el precio acordado.

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

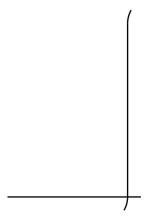


#### 3 - BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS

#### Se informará sobre:

- 1. Imagen fiel:
  - a) Requisitos de la información, principios contables públicos y criterios contables no aplicados por interferir el objetivo de la imagen fiel y, en su caso, incidencia en las cuentas anuales.
  - b) Principios, criterios contables aplicados e información complementaria necesaria para alcanzar el objetivo de imagen fiel y ubicación de ésta en la memoria.
- 2. Comparación de la información:
  - a) Explicación de las causas que impiden la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente.
  - o b) Explicación de la adaptación de los importes del ejercicio precedente para facilitar la comparación o, en su caso, de la imposibilidad de realizar esta adaptación.
- 3. Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización y corrección de errores.
- 4. Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos.

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN



#### 4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACION

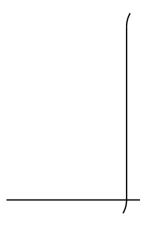
Se indicarán los criterios contables aplicados en relación con las siguientes partidas:

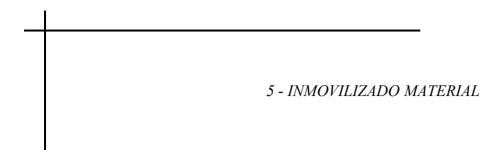
- 1. Inmovilizado material; indicando los criterios sobre amortización, correcciones valorativas por deterioro y reversión de las mismas, capitalización de gastos financieros, costes de ampliación, modernización y mejoras, costes de gran reparación o inspección general, costes de desmantelamiento del activo y restauración de su emplazamiento, y los criterios sobre la determinación del coste de los trabajos efectuados por la entidad para su inmovilizado material. Se indicará el modelo de valoración posterior utilizado para cada clase de inmovilizado, bien sea el del coste o el de revalorización.
- 2. Patrimonio público del suelo; especificando para los terrenos, construcciones y demás bienes y derechos integrantes de este patrimonio los criterios señalados en el apartado 1 anterior.
- 3. Inversiones inmobiliarias; señalando el criterio para calificar los terrenos y construcciones como inversiones inmobiliarias, especificando para éstas los criterios señalados en el apartado 1 anterior.
- 4. Inmovilizado intangible; indicando los criterios utilizados de capitalización o activación, amortización y correcciones valorativas por deterioro. Justificación de las circunstancias que han llevado a calificar como indefinida la vida útil de un inmovilizado intangible. Se indicará el criterio de valoración posterior utilizado para cada clase de inmovilizado, bien sea el del coste o el de revalorización.
- 5. Arrendamientos; indicando los criterios de contabilización de los contratos de arrendamiento financiero y otras operaciones de naturaleza similar.
- 6. Permutas; indicando el criterio seguido y la justificación de su aplicación, en particular, las circunstancias que han llevado a considerar a una permuta como de activos no similares desde un punto de vista funcional o vida útil.
- 7. Activos y pasivos financieros; indicando:
  - a) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos financieros y pasivos financieros, así como para el reconocimiento de cambios de valor razonable.
  - b) Para los activos financieros:
    - La naturaleza de los clasificados inicialmente como a valor razonable con cambios en la cuenta del resultado económico patrimonial, así como los criterios aplicados en dicha clasificación y una explicación de cómo la entidad ha cumplido los requerimientos señalados en la norma de registro y valoración relativa a activos financieros.
    - Los criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia objetiva de deterioro, así como de registro de la corrección de valor y su reversión y la baja definitiva de activos financieros deteriorados. En particular, se destacarán los criterios utilizados para calcular las correcciones valorativas de los deudores por operaciones de gestión y otras cuentas a cobrar. Asimismo, se indicarán los criterios contables aplicados a los activos financieros cuyas condiciones hayan sido renegociadas y que, de otro modo, estarían vencidos o deteriorados.
  - o c) Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros.
  - d) Contratos de garantías financieras; indicando el criterio seguido tanto en la valoración inicial como posterior, así como, en su caso, para la dotación de provisiones por garantías clasificadas como dudosas.
  - e) Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas; se informará sobre el criterio aplicado para registrar las correcciones valorativas por deterioro.
  - o f) Los criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros: intereses, primas o descuentos, dividendos, etc.
- 8. Coberturas contables; indicando los criterios de valoración del instrumento de cobertura y de la
  partida cubierta, distinguiendo entre coberturas de activos o pasivos reconocidos, compromisos en
  firme y transacciones previstas, así como los criterios de valoración aplicados para el registro de la
  interrupción de la cobertura.

- 9. Existencias; indicando los criterios de valoración y, en particular, los seguidos sobre correcciones valorativas.
- 10. Activos construidos o adquiridos para otras entidades; indicando los criterios de reconocimiento de los ingresos y gastos derivados del contrato o acuerdo de construcción o adquisición, y en su caso, el método utilizado para determinar el grado de avance o realización y se informará en el caso de que no se hubiese podido aplicar dicho método.
- 11. Transacciones en moneda extranjera; indicando los criterios de valoración de saldos en moneda distinta del euro, y el procedimiento empleado para calcular el tipo de cambio en euros de elementos patrimoniales que, en la actualidad o en su origen, hubiesen sido expresados en moneda distinta del euro.
- 12. Ingresos y gastos; indicando los criterios generales aplicados.
- 13. Provisiones y contingencias; indicando el criterio de valoración así como, en su caso, el tratamiento de las compensaciones a recibir de un tercero. En particular, en relación con las provisiones, deberá realizarse una descripción de los métodos de estimación y cálculo de cada uno de los riesgos.
- 14. Transferencias y subvenciones; indicando el criterio empleado para su clasificación y, en su caso, su imputación a resultados.
- 15. Actividades conjuntas; indicando los criterios seguidos por la entidad para integrar en sus cuentas anuales los saldos correspondientes a la actividad conjunta en que participe.
- 16. Activos en estado de venta: se indicarán los criterios seguidos para calificar y valorar dichos activos.

Opcionalmente, esta información podrá incluirse en aquellas notas de la Memoria que correspondan a los elementos patrimoniales afectados.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL





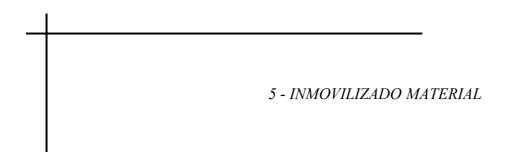
#### 1. MODELO DEL COSTE



#### 5. INMOVILIZADO MATERIAL

#### 5.1. MODELO DEL COSTE

| PARTIDA<br>BALANCE                            | SALDO INICIAL | ENTRADAS | AUMENTOS POR<br>TRASPASOS DE<br>OTRAS PARTIDAS | SALIDAS | DISMINUCIONES<br>POR TRASPASOS A<br>OTRAS PARTIDAS | CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO | AMORTIZACIÓN<br>DEL EJERCICIO | SALDO FINAL |
|---|---------------|----------|--|---------|--|--|-------------------------------|-------------|
| 1. Terrenos                                   | 0,00          | 0,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00        |
| 2. Construcciones                             | 0,00          | 0,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00        |
| 3. Infraestructuras                           | 154.446,18    | 0,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 154.446,18  |
| 4. Bienes del patrimonio histórico            | 0,00          | 0,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00        |
| 5. Otro inmovilizado material                 | 948,97        | 0,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 948,97      |
| 6. Inmovilizado material en curso y anticipos | 0,00          | 0,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00        |
| TOTAL   | 155.395,15    | 0,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 155.395,15  |

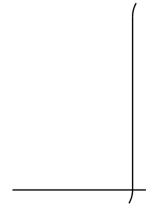


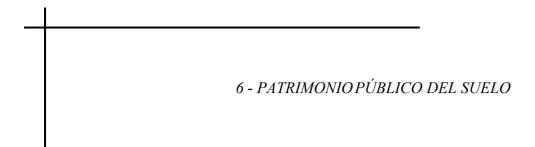
2. MODELO DE LA REVALOR IZACIÓN

#### 5. INMOVILIZADO MATERIAL

#### 5.2. MODELO DE LA REVALORIZACIÓN

6 - PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO



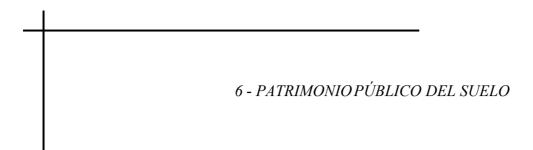


1. MODELO DEL COSTE

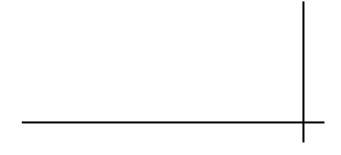
# 6. PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

#### 6.1. MODELO DEL COSTE

| PARTIDA<br>BALANCE                   | SALDO INICIAL | ENTRADAS | AUMENTOS POR<br>TRASPASOS DE<br>OTRAS PARTIDAS |      | DISMINUCIONES<br>POR TRASPASOS A<br>OTRAS PARTIDAS | CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO | AMORTIZACIÓN<br>DEL EJERCICIO | SALDO FINAL |
|--------------------------------------|---------------|----------|--|------|--|--|-------------------------------|-------------|
| 1. Terrenos                          | 0,00          | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00        |
| 2. Construcciones                    | 0,00          | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00        |
| 3. En construcción y anticipos       | 0,00          | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00        |
| 4. Otro patrimonio público del suelo | 0,00          | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00        |
| TOTAL                                | 0,00          | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00        |



2. MODELO DE LA REVALOR IZACIÓN



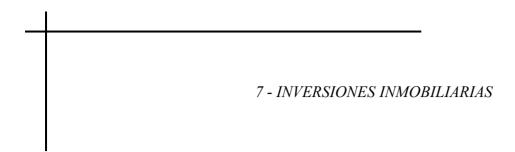
# 6. PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

### 6.2. MODELO DE LA REVALORIZACIÓN

Cuenta General del Ejercicio 2017

### 7 - INVERSIONES INMOBILIARIAS



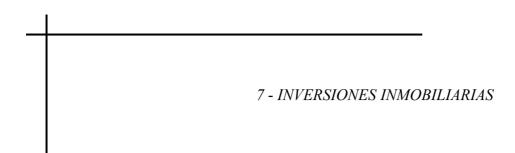


1. MODELO DEL COSTE

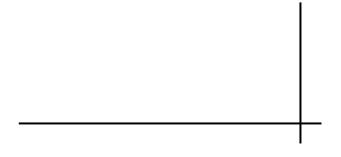
### 7. INVERSIONES INMOBILIARIAS

### 7.1. MODELO DEL COSTE

| PARTIDA<br>BALANCE                                | SALDO INICIAL | ENTRADAS | AUMENTOS POR<br>TRASPASOS DE<br>OTRAS PARTIDAS | SALIDAS | DISMINUCIONES<br>POR TRASPASOS A<br>OTRAS PARTIDAS | CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO | AMORTIZACIÓN<br>DEL EJERCICIO | SALDO FINAL |
|---|---------------|----------|--|---------|--|--|-------------------------------|-------------|
| 1. Terrenos                                       | 0,00          | 0,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00        |
| 2. Construcciones                                 | 282.689,43    | 0,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 282.689,43  |
| 3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos | 0,00          | 0,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00        |
| TOTAL   | 282.689,43    | 0,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 282.689,43  |



2. MODELO DE LA REVALOR IZACIÓN

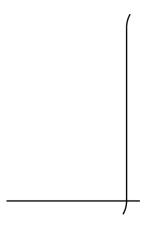


### 7. INVERSIONES INMOBILIARIAS

### 7.2. MODELO DE LA REVALORIZACIÓN

Cuenta General del Ejercicio 2017

8 - INMOVILIZADO INTANGIBLE



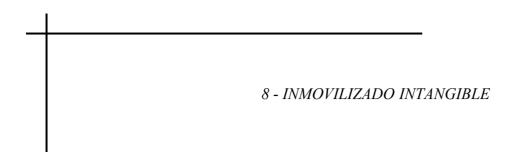
8 - INMOVILIZADO INTANGIBLE

1. MODELO DEL COSTE

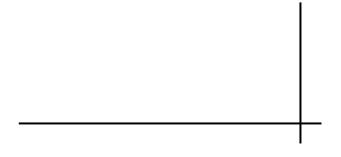
### 8. INMOVILIZADO INTANGIBLE

### 8.1. MODELO DEL COSTE

| PARTIDA<br>BALANCE  | SALDO INICIAL | ENTRADAS | AUMENTOS POR<br>TRASPASOS DE<br>OTRAS PARTIDAS | SALIDAS | DISMINUCIONES<br>POR TRASPASOS A<br>OTRAS PARTIDAS | CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO | AMORTIZACIÓN<br>DEL EJERCICIO | SALDO FINAL |
|---|---------------|----------|--|---------|--|--|-------------------------------|-------------|
| 1. Inversión en investigacion y desarrollo                                    | 0,00          | 0,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00        |
| 2. Propiedad industrial e intelectual   | 0,00          | 0,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00        |
| 3. Aplicaciones informáticas  | 0,00          | 0,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00        |
| 4. Inversiones sobre activos utilizados en regimen de arrendamiento o cedidos | 0,00          | 0,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00        |
| 5. Otro inmovilizado intangible   | 0,00          | 0,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00        |
| TOTAL   | 0,00          | 0,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00        |



2. MODELO DE LA REVALOR IZACIÓN



### 8. INMOVILIZADO INTANGIBLE

### 8.2. MODELO DE LA REVALORIZACIÓN

### 9. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

Cuenta General del Ejercicio 2017

10 - ACTIVOS FINANCIEROS



# 10.1. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

# A) ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN

|  |                                 | ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO |        |  |      |                      | ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO |                                 |      |  |      |                      |      |       |  |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|--------|--|------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------|--|------|----------------------|------|-------|--|
| CATEGORÍAS   | INVERSIONES<br>EN EL PATRIMONIO |                                   | REPRES | VALORES<br>REPRESENTATIVOS<br>DE DEUDA |      | OTRAS<br>INVERSIONES |                                   | INVERSIONES<br>EN EL PATRIMONIO |      | VALORES<br>REPRESENTATIVOS<br>DE DEUDA |      | OTRAS<br>INVERSIONES |      | TOTAL |  |
|  | 2017                            | 2016                              | 2017   | 2016                                   | 2017 | 2016                 | 2017                              | 2016                            | 2017 | 2016                                   | 2017 | 2016                 | 2017 | 2016  |  |
| CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR   | 0,00                            | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                            | 0,00 | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                 | 0,00 | 0,00  |  |
| INVERSIONES MANTENIDAS HASTA<br>EL VENCIMIENTO                       | 0,00                            | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                            | 0,00 | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                 | 0,00 | 0,00  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR<br>RAZONABLE CON CAMBIO EN<br>RESULTADOS | 0,00                            | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                            | 0,00 | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                 | 0,00 | 0,00  |  |
| INVERSIONES EN ENTIDADES DE<br>GRUPO, MULTIGRUPO Y<br>ASOCIADAS      | 0,00                            | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                            | 0,00 | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                 | 0,00 | 0,00  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS<br>DISPONIBLES PARA LA VENTA                     | 0,00                            | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                            | 0,00 | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                 | 0,00 | 0,00  |  |
| TOTAL  | 0,00                            | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                            | 0,00 | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                 | 0,00 | 0,00  |  |

### 1. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE B) RECLASIFICACIÓN

# 10.1. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

# B) RECLASIFICACIÓN

1. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE C) ACTIVOS FINANCIEROS ENTREGADOS EN GARANTÍA

### 10.1. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

C) ACTIVOS FINANCIEROS ENTREGADOS EN GARANTÍA

1. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE D) CORRECCIONES POR DETERIORO DE VALOR

# 10.1. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

### D) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

| CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS     | SALDO INICIAL | DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO | REVERSIÓN DEL<br>DETERIORO<br>CREDITICIO<br>EN EL EJERCICIO | SALDO FINAL |  |
|-----------------------------------|---------------|---|---|-------------|--|
| Activos financieros a Largo Plazo |               |   |   |             |  |
| Inversiones en patrimonio         | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00        |  |
| Valores representativos de deuda  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00        |  |
| Otras inversiones                 | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00        |  |
| Activos financieros a Corto Plazo |               |   |   |             |  |
| Inversiones en patrimonio         | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00        |  |
| Valores representativos de deuda  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00        |  |
| Otras inversiones                 | 40,93         | 0,00  | 0,00  | 40,93       |  |

# 10.2. INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL

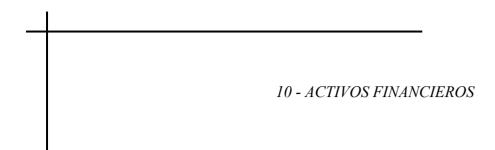
# 10.3. INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y TIPO DE INTERÉS

### A) RIESGO DE TIPO DE CAMBIO

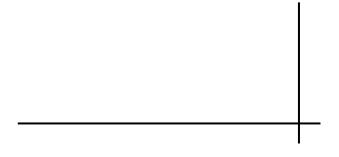
# 10.3. INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y TIPO DE INTERÉS

# B) RIESGO DE TIPO DE INTERÉS

| CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS       | A TIPO DE<br>INTERÉS<br>FIJO | A TIPO DE<br>INTERÉS<br>VARIABLE | TOTAL |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------|
| Valores representativos de la deuda | 0,00                         | 0,00                             | 0,00  |
| Otros activos financieros           | 0,00                         | 0,00                             | 0,00  |
| Total importe                       | 0,00                         | 0,00                             | 0,00  |



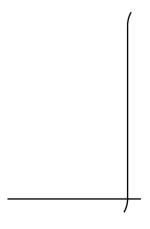
# 4. OTRA INFORMACIÓN



### 10.4. OTRA INFORMACIÓN

Cuenta General del Ejercicio 2017

11 - PASIVOS FINANCIEROS



Ayuntamiento de Villaconejos - Cuenta General del Ejercicio 2017

1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS A) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

# 11.1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

### A) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

11 - PASIVOS FINANCIEROS

1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS B) DEUDAS A VALOR RAZONABLE

# 11.1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

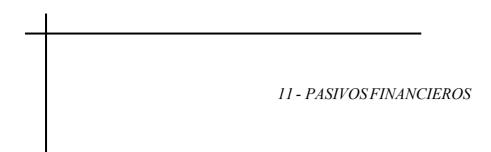
### B) DEUDAS A VALOR RAZONABLE

### 1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS C) RESUMEN POR CATEGORÍAS

# 11.1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

# C) RESUMEN POR CATEGORÍAS

|                           | LARGO PLAZO   |      |                                       |      |                 | CORTO PLAZO |  |      |                                       |      |                 |      |       |      |
|---------------------------|---|------|---------------------------------------|------|-----------------|-------------|--|------|---------------------------------------|------|-----------------|------|-------|------|
| CATEGORÍAS                | OBLIGACIONES Y CATEGORÍAS OTROS VALORES NEGOCIABLES |      | DEUDAS CON<br>ENTIDADES DE<br>CRÉDITO |      | OTRAS<br>DEUDAS |             | OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES |      | DEUDAS CON<br>ENTIDADES DE<br>CRÉDITO |      | OTRAS<br>DEUDAS |      | TOTAL |      |
|                           | 2017  | 2016 | 2017                                  | 2016 | 2017            | 2016        | 2017                                     | 2016 | 2017                                  | 2016 | 2017            | 2016 | 2017  | 2016 |
| DEUDAS A COSTE AMORTIZADO | 0,00  | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 | 0,00            | 0,00        | 0,00                                     | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| DEUDAS A VALOR RAZONABLE  | 0,00  | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 | 0,00            | 0,00        | 0,00                                     | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| TOTAL                     | 0,00  | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 | 0,00            | 0,00        | 0,00                                     | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 0,00  | 0,00 |



2. LÍNEAS DE CRÉDITO

# 11.2. LÍNEAS DE CRÉDITO

3. INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS A) RIESGO DE TIPO DE CAMBIO

### 11.3. INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO DE INTERÉS

### A) RIESGO DE TIPO DE CAMBIO

3. INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS B) RIESGO DE TIPO DE INTERÉS

### 11.3. INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO DE INTERÉS

# B) RIESGO DE TIPO DE INTERÉS

| CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS            | A TIPO DE INTERÉS<br>FIJO | A TIPO DE INTERÉS<br>VARIABLE | TOTAL |
|--|---------------------------|-------------------------------|-------|
| OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES | 0,00                      | 0,00                          | 0,00  |
| DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO          | 0,00                      | 0,00                          | 0,00  |
| OTRAS DEUDAS                             | 0,00                      | 0,00                          | 0,00  |
| TOTAL IMPORTE                            | 0,00                      | 0,00                          | 0,00  |

### 11.4. AVALES Y OTRAS GARANTÍAS CONCEDIDAS

### A) AVALES CONCEDIDOS

4. AVALES Y OTRAS GARANTÍAS CONCEDIDAS B) AVALES EJECUTADOS

### 11.4. AVALES Y OTRAS GARANTÍAS CONCEDIDAS

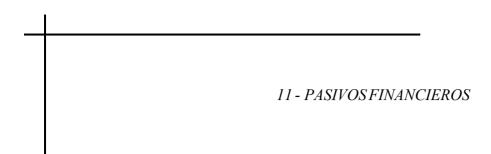
### B) AVALES EJECUTADOS

Ayuntamiento de Villaconejos - Cuenta General del Ejercicio 2017

4. AVALES Y OTRAS GARANTÍAS CONCEDIDAS C) AVALES REINTEGRADOS

### 11.4. AVALES Y OTRAS GARANTÍAS CONCEDIDAS

### C) AVALES REINTEGRADOS



5. OTRA INFORMACIÓN



# 11.5. OTRA INFORMACIÓN

Cuenta General del Ejercicio 2017

12 - COBERTURAS CONTABLES



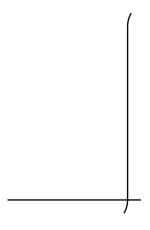
#### 12 - COBERTURAS CONTABLES

13 - ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

### 13. ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

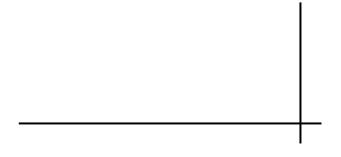
Cuenta General del Ejercicio 2017

14 - MONEDA EXTRANJERA



14 - MONEDA EXTRANJERA

1. TRANSACCIONES LIQUIDADAS A LO LARGO DEL EJERCICIO



#### 14. MONEDA EXTRANJERA

### 14.1. TRANSACCIONES LIQUIDADAS A LO LARGO DEL EJERCICIO

#### 14. MONEDA EXTRANJERA

#### 14.2. TRANSACCIONES VIVASO PENDIENTES DE VENCIMIENTO A FIN DE EJERCICIO

Cuenta General del Ejercicio 2017

15 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS



### 15. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

#### 15.1 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

| CARACTERÍSTICAS  |            | IMPORTE RECIBIDO         |                         | IMPORTE NO | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS |                          |  |
|--|------------|--------------------------|-------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------|--|
|  |            | EJERCICIOS<br>ANTERIORES | IMPORTE<br>REINTEGRABLE |            | EJERCICIO 2017                 | EJERCICIOS<br>ANTERIORES |  |
| Participación en los Tributos del Estado                     | 662.534,80 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00       | 662.534,80                     | 0,00                     |  |
| Plan Local de Mejora y extensión de los servicios educativos | 10.876,00  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00       | 10.876,00                      | 0,00                     |  |
| Aportación particulares a festejos                           | 4.571,05   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00       | 4.571,05                       | 0,00                     |  |
| TOTAL  | 677.981,85 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00       | 677.981,85                     | 0,00                     |  |

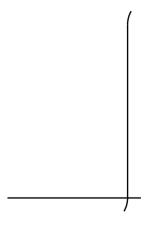
### 15. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

#### 15.2 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                | NIF DEL<br>DEUDOR | DENOMINACIÓN DEL<br>PERCEPTOR | IMPORTE  | FINALIDAD  | REINTEGROS |
|--|-------------------|-------------------------------|----------|--|------------|
| FRA. D261724 FRIGORIFICO HOGAR                 | 50484749W         | MARIA ROCIO PLAZA FERNANDEZ   | 299,00   | Asistencia social primaria.A FAMILIA<br>E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE<br>LUCRO  | 0,00       |
| CUOTA HOGAR JUBILADO OCT-NOV-DIC 2016          | 50484749W         | MARIA ROCIO PLAZA FERNANDEZ   | 1.650,00 | Asistencia social primaria.A FAMILIA<br>E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE<br>LUCRO  | 0,00       |
| CUOTA HOGAR JUBILADO DE ENERO A ABRIL          |                   |                               | 2.200,00 | Asistencia social primaria. A FAMILIA<br>E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE<br>LUCRO | 0,00       |
| TRANSPORTE ALIMENTOS CRUZ ROJA                 | B85543304         | MEDIAPOST SPAIN S.L.          | 173,08   | Asistencia social primaria. A FAMILIA<br>E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE<br>LUCRO | 0,00       |
| COLABORAR FOTOGRAFO LEGUA                      | 101               | VARIOS                        | 50,00    | Asistencia social primaria. A FAMILIA<br>E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE<br>LUCRO | 0,00       |
| DONACION LEGUA A ASOCIACION ACOGIDA SANTA ANA  | 00000003          | ASOCIACION SANTA ANA          | 1.274,00 | Asistencia social primaria. A FAMILIA<br>E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE<br>LUCRO | 0,00       |
| CUOTA HOGAR JUBILADO AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE | 50484749W         | MARIA ROCIO PLAZA FERNANDEZ   | 1.650,00 | Asistencia social primaria. A FAMILIA<br>E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE<br>LUCRO | 0,00       |
| TRANSPORTE ALIMENTOS CRUZ ROJA                 | B85543304         | MEDIAPOST SPAIN S.L.          | 135,82   | Asistencia social primaria. A FAMILIA<br>E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE<br>LUCRO | 0,00       |
| CUOTA HOGAR JUBILADO MAYO A JUNIO              | 50484749W         | MARIA ROCIO PLAZA FERNANDEZ   | 1.650,00 | Asistencia social primaria. A FAMILIA<br>E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE<br>LUCRO | 0,00       |
| TRANSPORTE ALIMENTOS CRUZ ROJA                 | B85543304         | MEDIAPOST SPAIN S.L.          | 173,08   | Asistencia social primaria.A FAMILIA<br>E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE<br>LUCRO  | 0,00       |
|  |                   | TOTAL                         | 9.254,98 |  | 0,00       |

Cuenta General del Ejercicio 2017

16 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS



### 16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

| EPÍGRAFE BALANCE             | SALDO INICIAL<br>PROVISIONES | AUMENTOS<br>PROVISIONES | DISMINUCIONES<br>PROVISIONES | SALDO FNAL<br>PROVISIONES |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|
| I. Provisiones a largo plazo | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                      |
| I. Provisiones a corto plazo | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                      |

Cuenta General del Ejercicio 2017

17 - INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

# 17. INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

# 17.1 OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO CON CARGO A LA POLÍTICA DE GASTO 17 "MEDIO AMBIENTE"

| GRUPO DE PROGRAMAS<br>(17. MEDIO AMBIENTE) |                     |           |  |  |  |  |  |
|--|---------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| CÓDIGO                                     | DESCRIPCIÓN         | IMPORTE   |  |  |  |  |  |
| 171  | Parques y jardines. | 29.904,77 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL               | 29.904,77 |  |  |  |  |  |

# 17. INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

#### 17.2 BENEFICIOS FISCALES POR RAZONES MEDIOAMBIENTALES EN TRIBUTOS PROPIOS

Cuenta General del Ejercicio 2017

18 - ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

## 18. ACTIVOS EN ESTADO VENTA

19 - PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

# 19 - PRESENTACION POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADOECONOMICO PATRIMONIAL

20 - OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

20 - OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

1. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

# 20. OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS 20.1 OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

20 - OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

2. ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

# 20. OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS 20.2 ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

20 - OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

3. DESARROLLO DE LA GESTIÓN A) RESUMEN

# 20. OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

## 20.3 DESARROLLO DE LA GESTIÓN

#### 20.3.A RESUMEN

20 - OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

3. DESARROLLO DE LA GESTIÓN B) DERECHOS ANULADOS

# 20. OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

## 20.3 DESARROLLO DE LA GESTIÓN

### **20.3.B DERECHOS ANULADOS**

20 - OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

3. DESARROLLO DE LA GESTIÓN C) DERECHOS CANCELADOS

# 20. OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

## 20.3 DESARROLLO DE LA GESTIÓN

### **20.3.C DERECHOS CANCELADOS**

20 - OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

3. DESARROLLO DE LA GESTIÓN D) DEVOLUCIONES DE INGRESOS

Página 115 de 232

# 20. OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

20.3 DESARROLLO DE LA GESTIÓN

20.3.D DEVOLUCIÓN DE INGRESOS

Cuenta General del Ejercicio 2017

21 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA



### 21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

#### 21.1 ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

| CUENTA - | CONCEPTO |                    | SALDO A 1 DE | MODIFICACIONES | CARGOS<br>REALIZADOS EN | TOTAL    | ABONOS<br>REALIZADOS EN EL | DEUDORES<br>PENDIENTES DE |  |
|----------|----------|--------------------|--------------|----------------|-------------------------|----------|----------------------------|---------------------------|--|
|          | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN        | ENERO        | SALDO INICIAL  | EL EJERCICIO            | DEUDORES | EJERCICIO                  | COBRO A 31<br>DICIEMBRE   |  |
| 440      | 10 042   | Deudores por I.V.A | 1.746,88     | 0,00           | 0,00                    | 1.746,88 | 0,00                       | 1.746,88                  |  |
|          |          | TOTAL 440          | 1.746,88     | 0,00           | 0,00                    | 1.746,88 | 0,00                       | 1.746,88                  |  |
| TOTAL    |          |                    | 1.746,88     | 0,00           | 0,00                    | 1.746,88 | 0,00                       | 1.746,88                  |  |

21 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

### 21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

## 21.2 ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

|        |                    | CONCEPTO                                   | SALDO A 1 DE | MODIFICACIONES | ABONOS                        | TOTAL      | CARGOS                        | ACREEDORES<br>PENDIENTES DE |  |
|--------|--------------------|--|--------------|----------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-----------------------------|--|
| CUENTA | CÓDIGO DESCRIPCIÓN |  | ENERO        | SALDO INICIAL  | REALIZADOS EN<br>EL EJERCICIO | ACREEDORES | REALIZADOS EN EL<br>EJERCICIO | PAGO A 31<br>DICIEMBRE      |  |
| 419    | 20 080             | Fianzas de ejecución de obras              | 0,00         | 5.000,00       | 1.430,16                      | 6.430,16   | 4.449,12                      | 1.981,04                    |  |
|        |                    | TOTAL 419                                  | 0,00         | 5.000,00       | 1.430,16                      | 6.430,16   | 4.449,12                      | 1.981,04                    |  |
| 4750   | 20 040             | Hacienda Pública acreedora por I.V.A       | 6.352,22     | 0,00           | 0,00                          | 6.352,22   | 0,00                          | 6.352,22                    |  |
|        |                    | TOTAL 4750                                 | 6.352,22     | 0,00           | 0,00                          | 6.352,22   | 0,00                          | 6.352,22                    |  |
| 4751   | 20 001             | I.R.P.F retenciones trabajo personal       | 80.695,73    | 0,00           | 28.053,58                     | 108.749,31 | 0,00                          | 108.749,31                  |  |
|        |                    | TOTAL 4751                                 | 80.695,73    | 0,00           | 28.053,58                     | 108.749,31 | 0,00                          | 108.749,31                  |  |
| 4760   | 20 030             | Cuota del Trabajador a la Seguridad Social | 20.112,23    | 0,00           | 14.177,98                     | 34.290,21  | 0,00                          | 34.290,21                   |  |
|        |                    | TOTAL 4760                                 | 20.112,23    | 0,00           | 14.177,98                     | 34.290,21  | 0,00                          | 34.290,21                   |  |
| 560    | 20 004             | DEDUCCION POR COMPENSACIONES               | 1.230,00     | 0,00           | 0,00                          | 1.230,00   | 0,00                          | 1.230,00                    |  |
|        |                    | TOTAL 560                                  | 1.230,00     | 0,00           | 0,00                          | 1.230,00   | 0,00                          | 1.230,00                    |  |
|        | 20 050             | Otras retenciones al personal              | 3.517,66     | 0,00           | 0,00                          | 3.517,66   | 0,00                          | 3.517,66                    |  |
| 561    | 20 060             | Retenciones Judiciales de Haberes          | 1.403,06     | 0,00           | 0,00                          | 1.403,06   | 264,86                        | 1.138,20                    |  |
|        | 20 140             | Depositos de particulares                  | 3.006,34     | 500,00         | 0,00                          | 3.506,34   | 3.051,00                      | 455,34                      |  |
|        | •                  | TOTAL 561                                  | 7.927,06     | 500,00         | 0,00                          | 8.427,06   | 3.315,86                      | 5.111,20                    |  |
|        |                    | TOTAL                                      | 116.317,24   | 5.500,00       | 43.661,72                     | 165.478,96 | 7.764,98                      | 157.713,98                  |  |

21 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN A) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

### 21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

# 21.3 ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

## 21.3.A COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

21 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN B) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

### 21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

# 21.3 ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

## 21.3.B PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Cuenta General del Ejercicio 2017

22 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN



# 22. Contratación Administrativa. Procedimientos de Adjudicación

|   | PROCEDII              | MIENTO ABII      | ERTO  | PROCEDIMIE            | NTO RESTRIN      | TO RESTRINGIDO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO |                   | DO                | DIÁLOGO | ADJUDICACIÓN |         |       |
|---|-----------------------|------------------|-------|-----------------------|------------------|--|-------------------|-------------------|---------|--------------|---------|-------|
| TIPO DE CONTRATO                                    | MULTIPLIC<br>CRITERIO | ÚNICO<br>CRITERO | TOTAL | MULTIPLIC<br>CRITERIO | ÚNICO<br>CRITERO | TOTAL                                  | CON<br>PUBLICIDAD | SIN<br>PUBLICIDAD | TOTAL   | COMPETITIVO  | DIRECTA | TOTAL |
| De Obras  | 0,00                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                  | 0,00             | 0,00                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00  |
| De Suministro                                       | 0,00                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                  | 0,00             | 0,00                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00  |
| Patrimoniales                                       | 0,00                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                  | 0,00             | 0,00                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00  |
| De Gestión de Servicios Públicos                    | 0,00                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                  | 0,00             | 0,00                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00  |
| De Servicios  | 0,00                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                  | 0,00             | 0,00                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00  |
| De Concesión de Obra Pública                        | 0,00                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                  | 0,00             | 0,00                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00  |
| De Colaboración del Sector Público y Sector Privado | 0,00                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                  | 0,00             | 0,00                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00  |
| De Carácter Administrativo Especial                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                  | 0,00             | 0,00                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00  |
| Otros   | 0,00                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                  | 0,00             | 0,00                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00  |
| TOTAL   | 0,00                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                  | 0,00             | 0,00                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00  |

Cuenta General del Ejercicio 2017

23 - VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO



# 23. Estado de Valores Recibidos en Depósito

Cuenta General del Ejercicio 2017

24 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



24 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

1. EJERCICIO CORRIENTE 1. PRESUPUESTO DE GASTOS A) MODIFICACIONES DE CRÉDITO

# 24. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

#### 24.1 EJERCICIO CORRIENTE

## 1) PRESUPUESTO DE GASTOS

# A) MODIFICACIONES DE CRÉDITO

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS<br>DE CRÉDITO | DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS<br>DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES DE REMANENTES | CRÉDITOS<br>GENERADOS<br>POR | BAJAS POR<br>ANULACIÓN | AJUSTES<br>POR | TOTAL MODIFICACIONES |
|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|------------|------------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|
| PRESUPUESTARIA               |  | EXTRAORDINARIOS             |                           |            | POSITIVAS                    | NEGATIVAS | DE CRÉDITO                    | INGRESOS                     | ANULACION              | PRÓRROGA       | MODIFICACIONES       |
| 920.12001                    | RETRIBUCIONES BASICAS<br>FUNCIONARIOS OFICINA        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00       | 0,00                         | 0,00      | 0,00                          | 100.000,00                   | 0,00                   | 0,00           | 100.000,00           |
| 920.13000                    | RETRIBUCIONES BASICAS<br>PERSONAL FIJO OFICINA       | 0,00                        | 0,00                      | 0,00       | 0,00                         | 0,00      | 0,00                          | 100.000,00                   | 0,00                   | 0,00           | 100.000,00           |
|                              | OTRAS REMUNERACIONES<br>PERSONAL TEMPORAL<br>OFICINA | 0,00                        | 0,00                      | 0,00       | 0,00                         | 0,00      | 0,00                          | 100.000,00                   | 0,00                   | 0,00           | 100.000,00           |
|                              | TOTAL  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00       | 0,00                         | 0,00      | 0,00                          | 300.000,00                   | 0,00                   | 0,00           | 300.000,00           |

24 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

1. EJERCICIO CORRIENTE 1. PRESUPUESTO DE GASTOS B) REMANENTE DE CRÉDITO

# 24. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

### **24.1 EJERCICIO CORRIENTE**

## 1) PRESUPUESTO DE GASTOS

# B) REMANENTE DE CRÉDITO

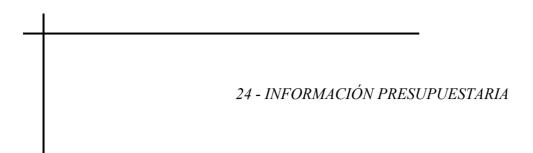
| APLICACIÓN     | DESCRIPCIÓN   | 3             | REMANENTE NO COMPROMETIDOS |       |               |                  |            |  |
|----------------|---|---------------|----------------------------|-------|---------------|------------------|------------|--|
| PRESUPUESTARIA | BESONII GION  | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES           | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL      |  |
| 011.31000      | Deuda PúblicaINTERESES CREDITO Y DEMORA A CORTO Y LARGO PLAZO   | 0,00          | 0,00                       | 0,00  | 32.996,05     | 0,00             | 32.996,05  |  |
| 011.31001      | Deuda PúblicaCOMISIONES BANCARIAS   | 0,00          | 0,00                       | 0,00  | -648,36       | 0,00             | -648,36    |  |
| 011.911        | Deuda PúblicaAmortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público  | 0,00          | 0,00                       | 0,00  | 15.388,43     | 0,00             | 15.388,43  |  |
| 132.12002      | Seguridad y Orden PúblicoSueldos del Grupo B  | 0,00          | 0,00                       | 0,00  | 94,64         | 0,00             | 94,64      |  |
| 132.12102      | Seguridad y Orden PúblicoCOMPLEMENTOS POLICIA   | 0,00          | 0,00                       | 0,00  | 62,58         | 0,00             | 62,58      |  |
| 132.16003      | Seguridad y Orden PúblicoPOLICIA  | 0,00          | 0,00                       | 0,00  | 38.662,59     | 0,00             | 38.662,59  |  |
| 132.21401      | Seguridad y Orden PúblicoVEHICULO POLICIA LOCAL   | 0,00          | 0,00                       | 0,00  | -75,99        | 0,00             | -75,99     |  |
| 132.2210401    | Seguridad y Orden PúblicoVESTUARIO POLICIA LOCAL  | 0,00          | 0,00                       | 0,00  | 6.024,67      | 0,00             | 6.024,67   |  |
| 132.2210603    | Seguridad y Orden PúblicoSUMINISTRO TELEFONO. POLICIA LOCAL   | 0,00          | 0,00                       | 0,00  | 1.238,00      | 0,00             | 1.238,00   |  |
| 134.14300      | Movilidad urbanaPERSONAL PISCINA MUNICIPAL  | 0,00          | 0,00                       | 0,00  | 3.188,79      | 0,00             | 3.188,79   |  |
|                | Movilidad urbanaPERSONAL TEMPORAL VIGILANCIA E INSPECCION (SERENOS)   | 0,00          | 0,00                       | 0,00  | -15.183,48    | 0,00             | -15.183,48 |  |
| 134.16011      | Movilidad urbanaPERSONAL TEMPORAL SEGURIDAD (SERENOS)   | 0,00          | 0,00                       | 0,00  | 5.150,24      | 0,00             | 5.150,24   |  |
| 134.21402      | Movilidad urbanaVEHICULO SERENOS  | 0,00          | 0,00                       | 0,00  | 344,69        | 0,00             | 344,69     |  |
| 134.2210305    | Movilidad urbanaSuministro combustible vehículos  | 0,00          | 0,00                       | 0,00  | -4.920,01     | 0,00             | -4.920,01  |  |
| 134.2210606    | Movilidad urbanaSUMINISTRO TELEFONO. SERENOS  | 0,00          | 0,00                       | 0,00  | -80,96        | 0,00             | -80,96     |  |
|                | Conservación y rehabilitación de la edificación.TRATAMIENTODESINFECCION TODOS LOS EDIFICIOS   | 0,00          | 0,00                       | 0,00  | -566,02       | 0,00             | -566,02    |  |
| 1532.21000     | Pavimentación de vías públicas.ASFALTOVARIAS CALLES   | 0,00          | 0,00                       | 0,00  | 136.388,86    | 0,00             | 136.388,86 |  |
| 1532.21400     | Pavimentación de vías públicas.VEHICULO MANTENIMIENTO   | 0,00          | 0,00                       | 0,00  | 410,01        | 0,00             | 410,01     |  |
| 161.21300      | Abastecimiento domiciliario de agua potableSERVICIO CLORACION   | 0,00          | 0,00                       | 0,00  | 1.000,00      | 0,00             | 1.000,00   |  |
| 162.21403      | Recogida, gestión y tratamiento de residuosMantenimiento Camión Basura  | 0,00          | 0,00                       | 0,00  | -6.520,30     | 0,00             | -6.520,30  |  |
| 1621.14305     | Recogida de residuosPERSONAL FIJO INSPECTOR SERVICIOS MUNICIPALES   | 0,00          | 0,00                       | 0,00  | 69,28         | 0,00             | 69,28      |  |
| 1621.16010     | Recogida de residuosPERSONAL FIJO INSPECTOR SERVICIOS MUNICIPALES   | 0,00          | 0,00                       | 0,00  | 9.279,01      | 0,00             | 9.279,01   |  |
| 1621.2210604   | Recogida de residuosSUMINISTRO TELEFONO. INSPECTOR SERVICIOS  | 0,00          | 0,00                       | 0,00  | 306,77        | 0,00             | 306,77     |  |
| 171.21001      | Parques y jardinesMANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES  | 0,00          | 0,00                       | 0,00  | -14.904,77    | 0,00             | -14.904,77 |  |
| 1721.609       | Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanasOtras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 0,00          | 0,00                       | 0,00  | 20.880,01     | 0,00             | 20.880,01  |  |
| 221.16209      | Otras prestaciones económicas a favor de empleadosOtros gastos sociales   | 0,00          | 0,00                       | 0,00  | 200,00        | 0,00             | 200,00     |  |
| 231.46300      | Asistencia social primariaMANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES   | 0,00          | 0,00                       | 0,00  | 27.012,00     | 0,00             | 27.012,00  |  |

| APLICACIÓN     | DESCRIPCIÓN  | REMA          | ANENTE COMPROMETIDOS |       | REMANENTE NO COMPROMETIDOS |                  |           |  |
|----------------|--|---------------|----------------------|-------|----------------------------|------------------|-----------|--|
| PRESUPUESTARIA | DESCRIPCION  | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES     | TOTAL | INCORPORABLES              | NO INCORPORABLES | TOTAL     |  |
| 231.480        | Asistencia social primariaA FAMILIA E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | -6.254,98                  | 0,00             | -6.254,98 |  |
| 312.21201      | Hospitales, servicios asistenciales y centros de saludMANTENIMIENTO CENTRO DE SALUD  | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 600,00                     | 0,00             | 600,00    |  |
| 312.2210005    | Hospitales, servicios asistenciales y centros de saludSUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. HOGAR JUBILADO   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 2.367,83                   | 0,00             | 2.367,83  |  |
| 312.2210303    | Hospitales, servicios asistenciales y centros de saludSUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. HOGAR JUBILADO                                      | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 824,64                     | 0,00             | 824,64    |  |
| 312.2210609    | Hospitales, servicios asistenciales y centros de saludSUMINISTRO TELEFONO. HOGAR   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | -97,07                     | 0,00             | -97,07    |  |
| 312.2210706    | Hospitales, servicios asistenciales y centros de saludSUMINISTRO DE AGUA. HOGAR JUBILADO   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 100,00                     | 0,00             | 100,00    |  |
| 312.63900      | Hospitales, servicios asistenciales y centros de saludADQUISICION CAFETERA HOGAR JUBILADO  | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 2.700,00                   | 0,00             | 2.700,00  |  |
| 323.14302      | Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especialPERSONAL TEMPORAL PROFESORADO CASITA NIÑOS             | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 5.112,51                   | 0,00             | 5.112,51  |  |
| 323.16007      | Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especialPERSONAL FIJO CASA NIÑOS Y ADULTOS                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 24.530,48                  | 0,00             | 24.530,48 |  |
| 323.16008      | Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especialAsistencia médico-farmacéutica                         | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 3.823,73                   | 0,00             | 3.823,73  |  |
| 323.21202      | Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especialMANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN COLEGIO Y CASITA       | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 2.085,45                   | 0,00             | 2.085,45  |  |
| 323.2210003    | Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especialSUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. CASITA DE NIÑOS          | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | -806,43                    | 0,00             | -806,43   |  |
| 323.2210004    | Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especialSUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. COLEGIO PUBLICO          | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | -953,23                    | 0,00             | -953,23   |  |
| 323.2210300    | Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especialSUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. COLEGIO PUBLICO | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 4.264,34                   | 0,00             | 4.264,34  |  |
| 323.2210301    | Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especialSUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. COLEGIO PUBLICO | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | -716,00                    | 0,00             | -716,00   |  |
| 323.2210302    | Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especialSUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. CASITA DE NIÑOS | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | -165,40                    | 0,00             | -165,40   |  |
| 323.22105      | Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especialProductos alimenticios                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 5.084,95                   | 0,00             | 5.084,95  |  |
| 323.2210602    | Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especialSUMINISTRO TELEFONO. CASA DE NIÑOS                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 1.051,26                   | 0,00             | 1.051,26  |  |
| 323.2210705    | Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especialSUMINISTRO DE AGUA. CASITA DE NIÑOS                    | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 100,00                     |                  | 100,00    |  |
| 323.2210707    | Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especialSUMINISTRO DE AGUA. COLEGIO PUBLICO                    | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 300,00 0,00                |                  | 300,00    |  |
| 323.63900      | Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especialADQUISICION CAFETERA HOGAR JUBILADO                    | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 329,00 0,00                |                  | 329,00    |  |
| 326.14301      | Servicios complementarios de educaciónPERSONAL FIJO CASA NIÑOS Y<br>ADULTOS-ANIMADOR JUVENIL   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 17.578,69                  | 0,00             | 17.578,69 |  |

| APLICACIÓN     | DESCRIPCIÓN  | REMA          | ANENTE COMPROMETIDOS |       | REMAN         | IENTE NO COMPROMETIDO | os         |
|----------------|--|---------------|----------------------|-------|---------------|-----------------------|------------|
| PRESUPUESTARIA | DESCRIPTION  | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES     | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES      | TOTAL      |
| 326.14303      | Servicios complementarios de educaciónPERSONAL TEMP.BIBLIOTECA-DEPORTE-ACTIVIDADESEXTRAESCOLARES       | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 2.742,00      | 0,00                  | 2.742,00   |
| 326.16013      | Servicios complementarios de educaciónPERSONAL FIJO JUVENTUD   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 6.247,63      | 0,00                  | 6.247,63   |
| 334.21203      | Promoción culturalMANTENIMIENTO CENTRO CULTURAL  | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 321,10        | 0,00                  | 321,10     |
| 334.21502      | Promoción culturalBIBLIOTECA   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | -311,89       | 0,00                  | -311,89    |
| 334.22001      | Promoción culturalPrensa, revistas, libros y otras publicaciones                                       | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | -344,83 0     |                       | -344,83    |
| 334.2210001    | Promoción culturalSUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. CENTRO CULTURAL SANTA ANA                              | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 2.233,71      | 0,00                  | 2.233,71   |
| 334.2210006    | Promoción culturalSUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. AULAS DE FORMACION                                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 1.278,09      | 0,00                  | 1.278,09   |
| 334.2210304    | Promoción culturalSUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. BIBLIOTECA                                    | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | -1.106,67     | 0,00                  | -1.106,67  |
| 334.2210601    | Promoción culturalSUMINISTRO TELEFONO. CENTRO CULTURAL   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 3.026,34      | 0,00                  | 3.026,34   |
| 334.2210608    | Promoción culturalSUMINISTRO TELEFONO. BIBLIOTECA MUNICIPAL  | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 793,16        | 0,00                  | 793,16     |
| 334.2210610    | Promoción culturalSUMINISTRO TELEFONO. AULAS DE FORMACION  | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 602,66        | 0,00                  | 602,66     |
| 334.2210701    | Promoción culturalSUMINISTRO DE AGUA. CENTRO CULTURAL SANTA ANA  | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 100,00        | 0,00                  | 100,00     |
| 334.22108      | Promoción culturalCONTRATO CELEBRACION FESTEJOS Y ACTUACIONES  | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 140.576,13    | 0,00                  | 140.576,13 |
| 338.22108      | Fiestas populares y festejosCONTRATO CELEBRACION FESTEJOS Y ACTUACIONES                                | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 92.085,52     | 0,00                  | 92.085,52  |
| 341.16009      | Promoción y fomento del deporteOtras cuotas  | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 6.340,93      | 0,00                  | 6.340,93   |
| 341.22609      | Promoción y fomento del deporteActividades culturales y deportivas                                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 2.000,00      | 0,00                  | 2.000,00   |
| 341.22709      | Promoción y fomento del deporteCONTRATO BASE SPORT REALIZACION ACTIV. DEPORTIVAS Y ACT. EXTRAESCOLARES | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 17.743,24     | 0,00                  | 17.743,24  |
| 342.16006      | Instalaciones deportivasPISCINA MUNICIPAL  | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 2.965,94      | 0,00                  | 2.965,94   |
| 342.21301      | Instalaciones deportivasREPARACIONES EN PISCINA MUNICIPAL  | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 1.734,43      | 0,00                  | 1.734,43   |
| 342.2210008    | Instalaciones deportivasSUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. VESTUARIOS CAMPO FUTBOL                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | -7.613,51     | 0,00                  | -7.613,51  |
| 342.2210009    | Instalaciones deportivasSUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. PISCINA MUNICIPAL                                | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | -1.060,86     | 0,00                  | -1.060,86  |
| 342.2210607    | Instalaciones deportivasSUMINISTRO TELEFONO. PISCINA MUNICIPAL   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 106,02        | 0,00                  | 106,02     |
| 342.2210704    | Instalaciones deportivasSUMINISTRO DE AGUA. CAMPO DE FUTBOL Y PISCINA                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 7.854,83      | 0,00                  | 7.854,83   |
| 414.466        | Desarrollo ruralA otras Entidades que agrupen municipios   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 1.666,84      | 0,00                  | 1.666,84   |
| 912.10000      | Órganos de gobiernoRetribuciones básicas   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 15.492,29     | 0,00                  | 15.492,29  |
| 912.10001      | Órganos de gobiernoOtras remuneraciones  | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | -722,69       | 0,00                  | -722,69    |
| 912.16000      | Órganos de gobiernoSeguridad Social  | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 1.807,83      | 0,00                  | 1.807,83   |
| 912.16001      | Órganos de gobiernoFUNCIONARIOS OFICINA  | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 3.168,80      | 0,00                  | 3.168,80   |
| 912.23000      | Órganos de gobiernoDe los miembros de los órganos de gobierno  | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 2.821,85      | 0,00                  | 2.821,85   |
| 912.23100      | Órganos de gobiernoDe los miembros de los órganos de gobierno  | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 2.907,10      |                       | 2.907,10   |
| 920.12000      | Administración GeneralSueldos del Grupo A1   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | ,             |                       | 1.574,62   |
| 920.12001      | Administración GeneralSueldos del Grupo A2   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  |               |                       | 733,29     |
| 920.12100      | Administración GeneralComplemento de destino   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 7.807,51      | 0,00                  | 7.807,51   |
| 920.12101      | Administración GeneralComplemento específico   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 999,70        | 0,00                  | 999,70     |
| 920.13000      | Administración GeneralRetribuciones básicas  | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 89.191,79     | 0,00                  | 89.191,79  |
| 920.13001      | Administración GeneralHoras extraordinarias  | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | -20.000,00    | 0,00                  | -20.000,00 |

| APLICACIÓN     | DESCRIPCIÓN  | REMA          | ANENTE COMPROMETIDO | S     | REMANENTE NO COMPROMETIDOS |                  |            |  |
|----------------|--|---------------|---------------------|-------|----------------------------|------------------|------------|--|
| PRESUPUESTARIA | BESSIAII GION  | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES    | TOTAL | INCORPORABLES              | NO INCORPORABLES | TOTAL      |  |
| 920.13100      | Administración GeneralRETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL TEMPORAL OFICINA              | 0,00          | 0,00                | 0,00  | -81.429,34                 | 0,00             | -81.429,34 |  |
| 920.13101      | Administración GeneralOTRAS REMUNERACIONES PERSONAL TEMPORAL OFICINA               | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 3.472,79                   | 0,00             | 3.472,79   |  |
| 920.16002      | Administración GeneralFUNCIONARIOS OFICINA   | 0,00          | 0,00                | 0,00  | -31.029,23                 | 0,00             | -31.029,23 |  |
| 920.16004      | Administración GeneralPERSONAL FIJO OFICINA  | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 10.527,54                  | 0,00             | 10.527,54  |  |
| 920.16005      | Administración GeneralPERSONAL TEMPORAL OFICINA                                    | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 28.328,56                  | 0,00             | 28.328,56  |  |
|                | Administración GeneralAYUNTAMIENTO   | 0,00          | 0,00                | 0,00  | -12.094,04                 | 0,00             | -12.094,04 |  |
| 920.22000      | Administración GeneralOrdinario no inventariable                                   | 0,00          | 0,00                | 0,00  | -4.024,69                  | 0,00             | -4.024,69  |  |
| 920.22003      | Administración GeneralSUMINISTROS PRENSA Y LIBROS                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00  | -2.023,55                  | 0,00             | -2.023,55  |  |
| 920.2210000    | Administración GeneralSUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. OFICINA AYUNTAMIENTO           | 0,00          | 0,00                | 0,00  | -1.533,94                  | 0,00             | -1.533,94  |  |
| 920.2210007    | Administración GeneralSUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALMACEN MUNICIPAL              | 0,00          | 0,00                | 0,00  | -6.087,66                  | 0,00             | -6.087,66  |  |
| 920.2210010    | Administración GeneralSUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. BASCULA MUNICIPAL              | 0,00          | 0,00                | 0,00  | -171,27                    | 0,00             | -171,27    |  |
| 920.2210011    | Administración GeneralSUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. SEMAFOROS                      | 0,00          | 0,00                | 0,00  | -188,39                    | 0,00             | -188,39    |  |
| 920.2210012    | Administración GeneralSUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ILUMINACION CALLES             | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 21.294,99                  | 0,00             | 21.294,99  |  |
| 920.2210600    | Administración GeneralSUMINISTRO TELEFONO. AYUNTAMIENTO                            | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 7.963,05                   | 0,00             | 7.963,05   |  |
| 920.2210605    | Administración GeneralSUMINISTRO TELEFONO. MOVIL CONCEJALES                        | 0,00          | 0,00                | 0,00  | -2.038,64                  | 0,00             | -2.038,64  |  |
| 920.2210611    | Administración GeneralSUMINISTRO TELEFONO. CENTRO EMPRESAS                         | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 274,55                     | 0,00             | 274,55     |  |
| 920.2210700    | Administración GeneralSUMINISTRO DE AGUA. AYUNTAMIENTO                             | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 100,00                     | 0,00             | 100,00     |  |
| 920.2210702    | Administración GeneralSUMINISTRO DE AGUA. CENTRO DE EMPRESAS                       | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 200,00                     | 0,00             | 200,00     |  |
|                | Administración GeneralSUMINISTRO DE AGUA. ALMACEN MUNICIPAL                        | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 200,00                     | 0,00             | 200,00     |  |
|                | Administración GeneralPostales   | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 553,37                     | 0,00             | 553,37     |  |
|                | Administración GeneralPRIMAS SEGUROS VEHICULO-EDIFICIOS-R.CIVIL                    | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 4.533,98                   | 0,00             | 4.533,98   |  |
|                | Administración GeneralCONTRATO MANTENIMIENTO ALARMAS                               | 0,00          | 0,00                | 0,00  | -2.559,99                  | 0,00             | -2.559,99  |  |
|                | Administración General Atenciones protocolarias y representativas                  | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 3.000,00                   | 0,00             | 3.000,00   |  |
| 920.2260200    | Administración GeneralPUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 1.000,00                   | 0,00             | 1.000,00   |  |
|                | Administración GeneralPUBLICACION REVISTA MUNICIPAL                                | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 10.000,00                  | 0,00             | 10.000,00  |  |
| 920.22603      | Administración GeneralPublicación en Diarios Oficiales                             | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 500,00                     | 0,00             | 500,00     |  |
| 920.22604      | Administración GeneralJurídicos, contenciosos                                      | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 18.308,34                  | 0,00             | 18.308,34  |  |
|                | Administración GeneralOtros gastos diversos  | 0,00          | 0,00                | 0,00  | -7.295,44                  | 0,00             | -7.295,44  |  |
|                | Administración GeneralSeguridad  | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 151.000,19                 | 0,00             | 151.000,19 |  |
|                | Administración General. Valoraciones y peritajes                                   | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 214.720,11                 | 0,00             | 214.720,11 |  |
|                | Administración General Estudios y trabajos técnicos                                | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 125.337,98                 | 0,00             | 125.337,98 |  |
| 920.22708      | Administración GeneralServicios de recaudación a favor de la entidad               | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 64.716,21                  | 0,00             | 64.716,21  |  |
| 920.22799      | Administración GeneralOtros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 21.415,91                  | 0,00             | 21.415,91  |  |
|                | Administración GeneralDel personal no directivo                                    | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 1.000,00                   | 0,00             | 1.000,00   |  |
|                | Administración GeneralDel personal no directivo                                    | 0,00          | 0,00                | 0,00  |                            |                  | 1.000,00   |  |
| 920.270        | Administración GeneralGASTOS IMPREVISTOS NO CLASIFICADOS                           | 0,00          | 0,00                | 0,00  |                            |                  | -2.769,76  |  |
| 920.410        | Administración GeneralDEUDA SOCIEDAD FOMENTO                                       | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 250.000,00                 | 0,00             | 250.000,00 |  |
| 943.467        | Transferencias a otras Entidades LocalesA Consorcios                               | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 600,00                     | 0,00             | 600,00     |  |
| 1532.2210305   | Pavimentación de vías públicas. Suministro combustible vehículos                   | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00                       | 0,00             | 0,00       |  |

| APLICACIÓN     | DESCRIPCIÓN -   | REMA          | ANENTE COMPROMETIDOS | 5     | REMANENTE NO COMPROMETIDOS |                  |              |  |
|----------------|---|---------------|----------------------|-------|----------------------------|------------------|--------------|--|
| PRESUPUESTARIA |   | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES     | TOTAL | INCORPORABLES              | NO INCORPORABLES | TOTAL        |  |
| 1621.21403     | Recogida de residuosMantenimiento Camión Basura   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00             | 0,00         |  |
|                | Creación de Centros docentes de enseñanza secundariaSUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. COLEGIO PUBLICO         | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00             | 0,00         |  |
| 324 2210007    | Funcionamiento de centros docentes de enseñanza secundariaSUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALMACEN MUNICIPAL | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00             | 0,00         |  |
| 330.2210013    | Administración General de CulturaSUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA MUSEO                                       | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00             | 0,00         |  |
| 342.21206      | Instalaciones deportivasMantenimiento Instalaciones Deportivas  | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00             | 0,00         |  |
| 420 221000X    | Administración GeneralSUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. VESTUARIOS CAMPO FUTBOL                               | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00             | 0,00         |  |
| 920 2210009    | Administración GeneralSUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. PISCINA MUNICIPAL                                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00             | 0,00         |  |
| 920.2210013    | Administración GeneralSUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA MUSEO  | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00             | 0,00         |  |
| 169.21400      | .VEHICULO MANTENIMIENTO   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00             | 0,00         |  |
|                | TOTAL   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 1.490.221,03               | 0,00             | 1.490.221,03 |  |



## 1. EJERCICIO CORRIENTE 1. PRESUPUESTO DE GASTOS C) ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO

### **24.1 EJERCICIO CORRIENTE**

## 1) PRESUPUESTO DE GASTOS

## C) Acreedores por Operaciones Pendientes de Aplicar al Presupuesto

|                 | DESCRIPCIÓN DEL GASTO  |                | IMPORTE PE   | NDIENTE D | E APLICAR | IMPORTE PAGADO    | OBSERVACIONES     |               |
|-----------------|--|----------------|--------------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|---------------|
| CODIGO          | DENOMINACIÓN   | PRESUPUESTARIA | A 1 DE ENERO | ABONOS    | CARGOS    | A 31 DE DICIEMBRE | A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|                 | ASISTENCIA TECNICA DEL PROYECTO MEJORA DEL CAMINO DE CHINCHON A LOS COHONARES: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 2884/2017 - NUMERO DE FAC.: 2017/10 DE FECHA OPERACION: 13/09/2017 | 920.22706      | 0,00         | 3.701,01  | 3.701,01  | 0,00              | 3.701,01          |               |
| 2/2017000000416 | ALQUILER EQUPOS AYUNTAMIENTO- NUMERO DE FAC.: 841296883 DE FECHA OPERACION: 17/03/2017   | 920.21500      | 0,00         | 439,06    | 0,00      | 439,06            | 0,00              |               |
| 2/2017000000425 | CONSUMO ELECTRICO CASA NIÑOS - NUMERO DE FAC.: F17-025366 DE FECHA OPERACION: 01/02/2017   | 323.2210003    | 0,00         | 486,28    | 0,00      | 486,28            | 0,00              |               |
| 2/2017000000507 | CONSUMO MUSEO - NUMERO DE FAC.: F17-143833 DE FECHA OPERACION: 17/05/2017  | 334.2210001    | 0,00         | 187,24    | 0,00      | 187,24            | 0,00              |               |
| 2/2017000000582 | ALUMBRADO PS SANTA ANA 1 BJ 1: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 2472/2017 - NUMERO DE FAC.: F17-230521. DE FECHA OPERACION: 24/07/2017   | 920.2210007    | 0,00         | 98,56     | 0,00      | 98,56             | 0,00              |               |
|                 |  | TOTAL          | 0,00         | 4.912,15  | 3.701,01  | 1.211,14          | 3.701,01          |               |

1. EJERCICIO CORRIENTE 2. PRESUPUESTO DE INGRESOS A) PROCESO DE GESTIÓN 1. DERECHOS ANULADOS

#### 24.1 EJERCICIO CORRIENTE

## 2) PRESUPUESTO DE INGRESOS

# A.1) PROCESO DE GESTIÓN. DERECHOS ANULADOS

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                          | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO |            | TOTAL DERECHOS<br>ANULADOS |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------|----------------------------|
| 31300                        | Tasa piscina                         | 0,00                       | 0,00                           | 30,00      | 30,00                      |
| 31301                        | Utilización instalaciones deportivas | 0,00                       | 0,00                           | 47,00      | 47,00                      |
| 31302                        | Escuela Municipal de deportes        | 0,00                       | 0,00                           | 15,00      | 15,00                      |
| 31305                        | Cursos y otras actividades           | 0,00                       | 0,00                           | 65,00      | 65,00                      |
| 31306                        | Tasa Pilates                         | 0,00                       | 0,00                           | 23,00      | 23,00                      |
| 39190                        | Otras multas y sanciones             | 0,00                       | 0,00                           | 162,00     | 162,00                     |
| 39900                        | Imprevistos                          | 0,00                       | 0,00                           | 198.494,76 | 198.494,76                 |
|                              | TOTAL                                | 0,00                       | 0,00                           | 198.836,76 | 198.836,76                 |

EJERCICIO CORRIENTE
 PRESUPUESTO DE INGRESOS

 A) PROCESO DE GESTIÓN
 DERECHOS CANCELADOS

- 24. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
- **24.1 EJERCICIO CORRIENTE**
- 2) PRESUPUESTO DE INGRESOS
- A.2) PROCESO DE GESTIÓN. DERECHOS CANCELADOS

1. EJERCICIO CORRIENTE 2. PRESUPUESTO DE INGRESOS A) PROCESO DE GESTIÓN 3. RECAUDACIÓN NETA

#### **24.1 EJERCICIO CORRIENTE**

## 2) PRESUPUESTO DE INGRESOS

# A.3) PROCESO DE GESTIÓN. RECAUDACIÓN NETA

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------------|------------------|
| 11200                        | De Naturaleza Rústica   | 5.789,08          | 0,00                    | 5.789,08         |
| 11201                        | Sobre bienes inmuebles  | 667.028,30        | 0,00                    | 667.028,30       |
| 11500                        | Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica   | 186.238,83        | 0,00                    | 186.238,83       |
| 11600                        | Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana                                     | 11.167,94         | 0,00                    | 11.167,94        |
| 13000                        | Impuesto sobre Actividades Económicas   | 2.613,77          | 0,00                    | 2.613,77         |
| 31300                        | Tasa piscina Tasa piscina   | 24.357,85         | 30,00                   | 24.327,85        |
| 31301                        | Utilización instalaciones deportivas  | 10.090,12         | 47,00                   | 10.043,12        |
| 31302                        | Escuela Municipal de deportes   | 2.129,50          | 15,00                   | 2.114,50         |
| 31303                        | Gimnasia de mujeres   | 272,00            | 0,00                    | 272,00           |
| 31304                        | Tasa bailes   | 76,00             | 0,00                    | 76,00            |
| 31305                        | Cursos y otras actividades  | 7.020,00          | 65,00                   | 6.955,00         |
| 31306                        | Tasa Pilates  | 23,00             | 23,00                   | 0,00             |
| 32100                        | Tasa Licencias Urbanísticas   | 30,08             | 0,00                    | 30,08            |
| 32500                        | Expedición de documentos  | 58,00             | 0,00                    | 58,00            |
| 332                          | Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros | 13.050,86         | 0,00                    | 13.050,86        |
| 33500                        | Mesas y sillas  | 1.222,70          | 0,00                    | 1.222,70         |
| 33901                        | Puestos mercado   | 1.003,25          | 0,00                    | 1.003,25         |
| 33902                        | Quioscos fiestas  | 664,40            | 0,00                    | 664,40           |
| 34900                        | Utilización dependencias municipales  | 127,00            | 0,00                    | 127,00           |
| 39190                        | Otras multas y sanciones  | 4.510,63          | 162,00                  | 4.348,63         |
| 39211                        | Recargo de apremio  | 266,31            | 0,00                    | 266,31           |
| 39900                        | Imprevistos   | 241.433,43        | 198.494,76              | 42.938,67        |
| 42000                        | Participación en los Tributos del Estado  | 662.534,80        | 0,00                    | 662.534,80       |
| 45033                        | Plan Local de Mejora y extensión de los servicios educativos  | 10.876,00         | 0,00                    | 10.876,00        |
| 48000                        | Aportación particulares a festejos  | 3.963,17          | 0,00                    | 3.963,17         |
| 54900                        | Arrendamiento naves Centro de Empresas  | 24.778,56         | 0,00                    | 24.778,56        |
|                              | TOTAL   | 1.881.325,58      | 198.836,76              | 1.682.488,82     |

1. EJERCICIO CORRIENTE 2. PRESUPUESTO DE INGRESOS B) DEVOLUCIONES DE INGRESOS

### **24.1 EJERCICIO CORRIENTE**

## 2) PRESUPUESTO DE INGRESOS

# B) DEVOLUCIÓN DE INGRESOS

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | PENDIENTE<br>DE PAGO A 1<br>DE ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL Y<br>ANULACIONES | RECONOCIDAS<br>EN EL<br>EJERCICIO | TOTAL<br>DEVOLUCIONES<br>RECONOCIDAS | PRESCRIPCIONES | PAGADAS EN<br>EL EJERCICIO | PENDIENTES<br>DE PAGO A 31<br>DE DICIEMBRE |
|------------------------------|--|--------------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------------|--|
| 11201                        | Sobre bienes inmuebles                               | 605,80                               | 0,00   | 0,00                              | 605,80                               | 0,00           | 0,00                       | 605,80                                     |
| 11500                        | Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica        | 692,45                               | 0,00   | 0,00                              | 692,45                               | 0,00           | 0,00                       | 692,45                                     |
| 29000                        | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras | 15,00                                | 0,00   | 0,00                              | 15,00                                | 0,00           | 0,00                       | 15,00                                      |
| 31100                        | Tasa asistencia Casita de Niños                      | 60,00                                | 0,00   | 0,00                              | 60,00                                | 0,00           | 0,00                       | 60,00                                      |
| 31300                        | Tasa piscina   | 0,00                                 | 0,00   | 30,00                             | 30,00                                | 0,00           | 30,00                      | 0,00                                       |
| 31301                        | Utilización instalaciones deportivas                 | 0,00                                 | 0,00   | 47,00                             | 47,00                                | 0,00           | 47,00                      | 0,00                                       |
| 31302                        | Escuela Municipal de deportes                        | 514,00                               | 0,00   | 15,00                             | 529,00                               | 0,00           | 15,00                      | 514,00                                     |
| 31304                        | Tasa bailes  | 48,00                                | 0,00   | 0,00                              | 48,00                                | 0,00           | 0,00                       | 48,00                                      |
| 31305                        | Cursos y otras actividades                           | 72,50                                | 0,00   | 65,00                             | 137,50                               | 0,00           | 65,00                      | 72,50                                      |
| 31306                        | Tasa Pilates   | 23,00                                | 0,00   | 23,00                             | 46,00                                | 0,00           | 23,00                      | 23,00                                      |
| 32100                        | Tasa Licencias Urbanísticas                          | 247,42                               | 0,00   | 0,00                              | 247,42                               | 0,00           | 0,00                       | 247,42                                     |
| 341                          | Servicios asistenciales                              | 80,00                                | 0,00   | 0,00                              | 80,00                                | 0,00           | 0,00                       | 80,00                                      |
| 39190                        | Otras multas y sanciones                             | 0,00                                 | 0,00   | 162,00                            | 162,00                               | 0,00           | 162,00                     | 0,00                                       |
| 39300                        | Intereses de demora                                  | 0,09                                 | 0,00   | 0,00                              | 0,09                                 | 0,00           | 0,00                       | 0,09                                       |
| 39900                        | Imprevistos  | 0,00                                 | 0,00   | 198.494,76                        | 198.494,76                           | 0,00           | 198.494,76                 | 0,00                                       |
| 45501                        | EDUCACION INFANTIL                                   | 2.641,92                             | 0,00   | 0,00                              | 2.641,92                             | 0,00           | 0,00                       | 2.641,92                                   |
|                              | TOTAL  | 5.000,18                             | 0,00   | 198.836,76                        | 203.836,94                           | 0,00           | 198.836,76                 | 5.000,18                                   |

1. EJERCICIO CORRIENTE 2. PRESUPUESTO DE INGRESOS C) COMPROMISOS DE INGRESOS

- 24. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
- **24.1 EJERCICIO CORRIENTE**
- 2) PRESUPUESTO DE INGRESOS
- C) COMPROMISOS DE INGRESOS

### 2. EJERCICIOS CERRADOS 1. PRESUPUESTO DE GASTOS. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

### 24.2 EJERCICIOS CERRADOS

### 1. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

| AÑO<br>PRESUPUESTO | APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL Y<br>ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------------|------------------------------|--|--|--|--------------------|----------------|---------------------|---|
| 2009               | 150.221                      | Administración General de Vivienda y urbanismoSuministros  | -17.098,46                                   | 0,00   | -17.098,46         | 0,00           | 0,00                | -17.098,46  |
| 2012               | 132.2210305                  | Seguridad y Orden PúblicoSuministro combustible vehículos  | -307,00                                      | 0,00   | -307,00            | 0,00           | 0,00                | -307,00   |
| 2012               | 151.640                      | Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanísticaGastos en inversiones de carácter inmaterial | 32.795,27                                    | 0,00   | 32.795,27          | 0,00           | 0,00                | 32.795,27   |
| 2012               | 155.21000                    | .ASFALTOVARIAS CALLES  | -2.143,05                                    | 0,00   | -2.143,05          | 0,00           | 0,00                | -2.143,05   |
| 2012               | 161.21300                    | Abastecimiento domiciliario de agua potableSERVICIO CLORACION  | -1.118,70                                    | 0,00   | -1.118,70          | 0,00           | 0,00                | -1.118,70   |
| 2012               | 169.2100016                  | .MANTENIMIENTO   | -323,40                                      | 0,00   | -323,40            | 0,00           | 0,00                | -323,40   |
| 2012               | 169.21301                    | .REPARACIONES EN PISCINA MUNICIPAL   | 588,82                                       | 0,00   | 588,82             | 0,00           | 0,00                | 588,82  |
| 2012               | 172.227                      | Protección y mejora del medio ambienteTrabajos realizados por otras empresas y profesionales                     | -592,90                                      | 0,00   | -592,90            | 0,00           | 0,00                | -592,90   |
| 2012               | 230.2210303                  | .SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. HOGAR JUBILADO   | -2.234,00                                    | 0,00   | -2.234,00          | 0,00           | 0,00                | -2.234,00   |
| 2012               | 230.466                      | .A otras Entidades que agrupen municipios  | -1.666,84                                    | 0,00   | -1.666,84          | 0,00           | 0,00                | -1.666,84   |
| 2012               | 230.480                      | .A FAMILIA E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO  | -510,86                                      | 0,00   | -510,86            | 0,00           | 0,00                | -510,86   |
| 2012               | 230.48002                    | .SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO   | -280,72                                      | 0,00   | -280,72            | 0,00           | 0,00                | -280,72   |
| 2012               | 231.48003                    | Asistencia social primariaSUBVENCION HOGAR JUBILADO  | -510,86                                      | 0,00   | -510,86            | 0,00           | 0,00                | -510,86   |
| 2012               | 321.21202                    | Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primariaMANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN COLEGIO Y CASITA  | -3.617,90                                    | 0,00   | -3.617,90          | 0,00           | 0,00                | -3.617,90   |
| 2012               | 322.2210301                  | Creación de Centros docentes de enseñanza secundariaSUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. COLEGIO PUBLICO       | -1.456,16                                    | 0,00   | -1.456,16          | 0,00           | 0,00                | -1.456,16   |
| 2012               | 330.21205                    | Administración General de CulturaMantenimiento Museo   | -5.324,00                                    | 0,00   | -5.324,00          | 0,00           | 0,00                | -5.324,00   |
| 2012               | 330.22001                    | Administración General de CulturaPrensa, revistas, libros y otras publicaciones                                  | -197,80                                      | 0,00   | -197,80            | 0,00           | 0,00                | -197,80   |
| 2012               | 330.2210001                  | Administración General de CulturaSUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. CENTRO CULTURAL SANTA ANA                         | 11.447,52                                    | 0,00   | 11.447,52          | 0,00           | 0,00                | 11.447,52   |
| 2012               | 332.632                      | Bibliotecas y Archivos Edificios y otras construcciones  | -26.040,64                                   | 0,00   | -26.040,64         | 0,00           | 0,00                | -26.040,64  |
| 2012               | 338.22108                    | Fiestas populares y festejosCONTRATO CELEBRACION FESTEJOS Y ACTUACIONES  | -4.270,52                                    | 0,00   | -4.270,52          | 0,00           | 0,00                | -4.270,52   |
| 2012               | 342.21206                    | Instalaciones deportivasMantenimiento Instalaciones Deportivas   | -302,50                                      | 0,00   | -302,50            | 0,00           | 0,00                | -302,50   |
| 2012               | 920.12100                    | Administración GeneralComplemento de destino   | 310,00                                       | 0,00   | 310,00             | 0,00           | 0,00                | 310,00  |
| 2012               | 920.22000                    | Administración GeneralOrdinario no inventariable   | -987,13                                      | 0,00   | -987,13            | 0,00           | 0,00                | -987,13   |
| 2012               | 920.2210000                  | Administración GeneralSUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. OFICINA AYUNTAMIENTO   | 1.681,88                                     | 0,00   | 1.681,88           | 0,00           | 0,00                | 1.681,88  |

| AÑO<br>PRESUPUESTO | APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 1 DE<br>ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL Y<br>ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------------|------------------------------|--|---|--|--------------------|----------------|---------------------|---|
|                    | 920.2210012                  | Administración GeneralSUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ILUMINACION CALLES                                     | 3.709,17  | 0,00   | 3.709,17           | 0,00           | 0,00                | ,   |
|                    | 920.22603                    | Administración GeneralPublicación en Diarios Oficiales   | 22,91   | 0,00   | 22,91              | 0,00           | 0,00                | ,-  |
|                    | 920.22604                    | Administración GeneralJurídicos, contenciosos  | -1.194,00   | 0,00   | -1.194,00          | 0,00           | 0,00                | ,   |
|                    | 920.22699                    | Administración GeneralOtros gastos diversos  | 338,29  | 0,00   | 338,29             | 0,00           | 0,00                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·             |
|                    | 920.22701                    | Administración GeneralSeguridad  | -1.497,98   | 0,00   | -1.497,98          | 0,00           | 0,00                |   |
| 2012               | 920.22702                    | Administración GeneralValoraciones y peritajes   | -1.118,87   | 0,00   | -1.118,87          | 0,00           | 0,00                | -1.118,87   |
| 2012               | 920.22708                    | Administración GeneralServicios de recaudación a favor de la entidad                                       | -19.321,06  | 0,00   | -19.321,06         | 0,00           | 0,00                | -19.321,06  |
|                    | 920.270                      | Administración GeneralGASTOS IMPREVISTOS NO CLASIFICADOS   | -449,00   | 0,00   | -449,00            | 0,00           | 0,00                | *   |
|                    | 011.31001                    | Deuda PúblicaCOMISIONES BANCARIAS  | 4,05  | 0,00   | 4,05               | 0,00           | 0,00                | 4,05  |
|                    | 169.21400                    | .VEHICULO MANTENIMIENTO  | 692,73  | 0,00   | 692,73             | 0,00           | 0,00                |   |
|                    | 230.466                      | .A otras Entidades que agrupen municipios  | 1.500,00  | 0,00   | 1.500,00           | 0,00           | 0,00                | 1.500,00  |
| 2013               | 230.467                      | .A Consorcios  | 610,26  | 0,00   | 610,26             | 0,00           | 0,00                | 610,26  |
| 2013               | 322.2210003                  | Creación de Centros docentes de enseñanza secundariaSUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. CASITA DE NIÑOS          | 1.316,84  | 0,00   | 1.316,84           | 0,00           | 0,00                | 1.316,84  |
| 2013               | 322.2210004                  | Creación de Centros docentes de enseñanza<br>secundariaSUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. COLEGIO<br>PUBLICO    | 12.043,49   | 0,00   | 12.043,49          | 0,00           | 0,00                | 12.043,49   |
| 2013               | 324.2210006                  | Funcionamiento de centros docentes de enseñanza secundariaSUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. AULAS DE FORMACION | 861,36  | 0,00   | 861,36             | 0,00           | 0,00                | 861,36  |
| 2013               | 330.2210001                  | Administración General de CulturaSUMINISTRO ENERGIA<br>ELECTRICA. CENTRO CULTURAL SANTA ANA                | 6.857,02  | 0,00   | 6.857,02           | 0,00           | 0,00                | 6.857,02  |
| 2013               | 342.2210008                  | Instalaciones deportivasSUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.<br>VESTUARIOS CAMPO FUTBOL                           | 8.269,05  | 0,00   | 8.269,05           | 0,00           | 0,00                | 8.269,05  |
| 2013               | 342.2210009                  | Instalaciones deportivasSUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. PISCINA MUNICIPAL                                    | 8.062,18  | 0,00   | 8.062,18           | 0,00           | 0,00                | 8.062,18  |
| 2013               | 433.2210014                  | Desarrollo empresarialSuministro energía eléctrica Centro de<br>Empresas                                   | 2.969,21  | 0,00   | 2.969,21           | 0,00           | 0,00                | 2.969,21  |
| 2013               | 920.2210000                  | Administración GeneralSUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. OFICINA AYUNTAMIENTO                                   | 8.708,27  | 0,00   | 8.708,27           | 0,00           | 0,00                | 8.708,27  |
| 2013               | 920.2210007                  | Administración GeneralSUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.<br>ALMACEN MUNICIPAL                                   | 910,43  | 0,00   | 910,43             | 0,00           | 0,00                | 910,43  |
| 2013               | 920.2210010                  | Administración GeneralSUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.<br>BASCULA MUNICIPAL                                   | 186,57  | 0,00   | 186,57             | 0,00           | 0,00                | 186,57  |
| 2013               | 920.2210011                  | Administración GeneralSUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.<br>SEMAFOROS   | 461,76  | 0,00   | 461,76             | 0,00           | 0,00                | 461,76  |
| 2013               | 920.2210012                  | Administración GeneralSUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ILUMINACION CALLES                                     | 51.741,16   | 0,00   | 51.741,16          | 0,00           | 0,00                | 51.741,16   |
| 2014               | 155.21000                    | .ASFALTO VARIAS CALLES   | -1.660,84   | 0,00   | -1.660,84          | 0,00           | 0,00                | -1.660,84   |
| 2014               | 169.21200                    | .TRATAMIENTO DESINFECCION TODOS LOS EDIFICIOS  | -1.185,80   | 0,00   | -1.185,80          | 0,00           | 0,00                | -1.185,80   |
| 2014               | 169.21301                    | .REPARACIONES EN PISCINA MUNICIPAL   | -2.901,50   | 0,00   | -2.901,50          | 0,00           | 0,00                | -2.901,50   |
| 2014               | 169.21400                    | .VEHICULO MANTENIMIENTO  | -127,53   | 0,00   | -127,53            | 0,00           | 0,00                | -127,53   |
| 2014               | 171.21001                    | Parques y jardinesMANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES   | 4.430,95  | 0,00   | 4.430,95           | 0,00           | 0,00                | 4.430,95  |

| AÑO<br>PRESUPUESTO | APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL Y<br>ANULACIONES | TOTAL<br>OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------------|------------------------------|--|--|--|-----------------------|----------------|---------------------|---|
| 2014               | 322.21202                    | Creación de Centros docentes de enseñanza<br>secundariaMANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN COLEGIO Y<br>CASITA                                       | -95,59                                       | 0,00   | -95,59                | 0,00           | 0,00                | -95,59  |
| 2014               | 330.22001                    | Administración General de CulturaPrensa, revistas, libros y otras publicaciones  | -28,19                                       | 0,00   | -28,19                | 0,00           | 0,00                | -28,19  |
| 2014               | 338.22108                    | Fiestas populares y festejosCONTRATO CELEBRACION FESTEJOS Y ACTUACIONES  | -40.186,43                                   | 0,00   | -40.186,43            | 0,00           | 0,00                | -40.186,43  |
| 2014               | 341.22609                    | Promoción y fomento del deporteActividades culturales y deportivas   | -850,15                                      | 0,00   | -850,15               | 0,00           | 0,00                | -850,15   |
| 2014               | 491.22799                    | Sociedad de la informaciónOtros trabajos realizados por otras empresas y profesionales   | -1.394,35                                    | 0,00   | -1.394,35             | 0,00           | 0,00                | -1.394,35   |
| 2014               | 920.22000                    | Administración GeneralOrdinario no inventariable   | -438,11                                      | 0,00   | -438,11               | 0,00           | 0,00                | -438,11   |
| 2014               | 920.22604                    | Administración GeneralJurídicos, contenciosos  | -3.081,00                                    | 0,00   | -3.081,00             | 0,00           | 0,00                | -3.081,00   |
| 2014               | 920.22701                    | Administración GeneralSeguridad  | -2.182,60                                    | 0,00   | -2.182,60             | 0,00           | 0,00                |   |
| 2014               | 920.22702                    | Administración GeneralValoraciones y peritajes   | -3.463,44                                    | 0,00   | -3.463,44             | 0,00           | 0,00                | -3.463,44   |
| 2015               | 132.21401                    | Seguridad y Orden PúblicoVEHICULO POLICIA LOCAL  | 258,21                                       | 0,00   | 258,21                | 0,00           | 0,00                | 258,21  |
| 2015               | 1522.21200                   | Conservación y rehabilitación de la edificación.TRATAMIENTO DESINFECCION TODOS LOS EDIFICIOS   | 45,00  | 0,00   | 45,00                 | 0,00           | 0,00                | 45,00   |
| 2015               | 1532.21000                   | Pavimentación de vías públicas.ASFALTOVARIAS CALLES  | 7.654,26                                     | 0,00   | 7.654,26              | 0,00           | 0,00                | 7.654,26  |
| 2015               | 1532.21400                   | Pavimentación de vías públicas.VEHICULO MANTENIMIENTO  | 243,09                                       | 0,00   | 243,09                | 0,00           | 0,00                | 243,09  |
| 2015               | 171.21001                    | Parques y jardinesMANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES   | 2.202,78                                     | 0,00   | 2.202,78              | 0,00           | 0,00                | 2.202,78  |
| 2015               | 231.480                      | Asistencia social primariaA FAMILIA E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO   | 1.850,00                                     | 0,00   | 1.850,00              | 0,00           | 0,00                | 1.850,00  |
| 2015               | 312.2210303                  | Hospitales, servicios asistenciales y centros de saludSUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. HOGAR JUBILADO                                      | 660,00                                       | 0,00   | 660,00                | 0,00           | 0,00                | 660,00  |
| 2015               | 323.21202                    | Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especialMANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN COLEGIO Y CASITA       | 3.548,36                                     | 0,00   | 3.548,36              | 0,00           | 0,00                | 3.548,36  |
| 2015               | 323.2210300                  | Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especialSUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. COLEGIO PUBLICO | 660,00                                       | 0,00   | 660,00                | 0,00           | 0,00                | 660,00  |
| 2015               | 323.2210301                  | Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especialSUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. COLEGIO PUBLICO | 660,00                                       | 0,00   | 660,00                | 0,00           | 0,00                | 660,00  |
| 2015               | 338.22108                    | Fiestas populares y festejosCONTRATO CELEBRACION FESTEJOS Y ACTUACIONES  | 3.843,80                                     | 0,00   | 3.843,80              | 0,00           | 0,00                | 3.843,80  |
| 2015               | 341.22709                    | Promoción y fomento del deporteCONTRATO BASE SPORT<br>REALIZACION ACTIV. DEPORTIVAS Y ACT. EXTRAESCOLARES  | 150,57                                       | 0,00   | 150,57                | 0,00           | 0,00                | 150,57  |
| 2015               | 920.22000                    | Administración GeneralOrdinario no inventariable   | 72,60  | 0,00   | 72,60                 | 0,00           | 0,00                | 72,60   |
| 2015               | 920.22701                    | Administración GeneralSeguridad  | 2.926,25                                     | 0,00   | 2.926,25              | 0,00           | 0,00                | 2.926,25  |
| 2016               | 132.2210401                  | Seguridad y Orden PúblicoVESTUARIO POLICIA LOCAL   | 1.119,25                                     | 0,00   | 1.119,25              | 0,00           | 1.119,25            | 0,00  |
| 2016               | 1522.21200                   | Conservación y rehabilitación de la edificación.TRATAMIENTO DESINFECCION TODOS LOS EDIFICIOS   | 3.158,10                                     | 0,00   | 3.158,10              | 0,00           | 3.158,10            | 0,00  |
| 2016               | 1532.21400                   | Pavimentación de vías públicas.VEHICULO MANTENIMIENTO  | 4.239,62                                     | 0,00   | 4.239,62              | 0,00           | 4.239,62            | 0,00  |
| 2016               | 1532.2210305                 | Pavimentación de vías públicas.Suministro combustible vehículos  | 710,06                                       | 0,00   | 710,06                | 0,00           | 710,06              | 0,00  |
| 2016               | 1621.21403                   | Recogida de residuosMantenimiento Camión Basura  | 11.123,81                                    | 0,00   | 11.123,81             | 0,00           | 11.123,81           | 0,00  |
| 2016               | 171.21001                    | Parques y jardinesMANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES   | 1.105,73                                     | 0,00   | 1.105,73              | 0,00           | 1.105,73            | 0,00  |

| AÑO<br>PRESUPUESTO | APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL Y<br>ANULACIONES | TOTAL<br>OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------------|------------------------------|--|--|--|-----------------------|----------------|---------------------|---|
| 2016               |                              | Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especialMANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN COLEGIO Y CASITA | 2.906,88                                     | 0,00   | 2.906,88              | 0,00           | 2.906,88            | 0,00  |
| 2016               | 338.22108                    | Fiestas populares y festejosCONTRATO CELEBRACION FESTEJOS Y ACTUACIONES  | 27.764,66                                    | 0,00   | 27.764,66             | 0,00           | 27.764,66           | 0,00  |
| 2016               | 341.22709                    | Promoción y fomento del deporteCONTRATO BASE SPORT<br>REALIZACION ACTIV. DEPORTIVAS Y ACT. EXTRAESCOLARES                                  | 1.520,75                                     | 0,00   | 1.520,75              | 0,00           | 1.520,75            | 0,00  |
| 2016               | 920.22000                    | Administración GeneralOrdinario no inventariable   | 333,23                                       | 0,00   | 333,23                | 0,00           | 333,23              | 0,00  |
| 2016               | 1920 2210012                 | Administración GeneralSUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.<br>ILUMINACION CALLES  | 9.387,32                                     | 0,00   | 9.387,32              | 0,00           | 4.710,42            | 4.676,90  |
| 2016               | 920.22701                    | Administración GeneralSeguridad  | 592,78                                       | 0,00   | 592,78                | 0,00           | 592,78              | 0,00  |
| 2016               | 920.22702                    | Administración GeneralValoraciones y peritajes   | 338,60                                       | 0,00   | 338,60                | 0,00           | 338,60              | 0,00  |
|                    | •                            | TOTAL  | 99.435,02                                    | 0,00   | 99.435,02             | 0,00           | 59.623,89           | 39.811,13   |

| 2. EJERCICIOS CERRADOS  |
|---|
| 2. PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADO |
| A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES                               |

Página 156 de 232

#### 24.2 EJERCICIOS CERRADOS

### 2) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

# A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

| AÑO<br>PRESUPUESTO | APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO<br>A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------------|------------------------------|---|---|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--|
| 2000               | 11201                        | Sobre bienes inmuebles  | -230,26                                   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | -230,26  |
| 2008               | 113                          | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana      | -241,92                                   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | -241,92  |
| 2008               | 36                           | Ventas  | -147,24                                   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | -147,24  |
| 2009               | 11201                        | Sobre bienes inmuebles  | -424,46                                   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | -424,46  |
| 2009               | 113                          | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana      | -235,91                                   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | -235,91  |
| 2010               | 11201                        | Sobre bienes inmuebles  | -2.511,36                                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | -2.511,36  |
| 2010               | 11500                        | Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica                               | -831,14                                   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | -831,14  |
| 2010               | 30201                        | Tasa de basuras (Comerciales)   | -90,94                                    | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | -90,94   |
| 2010               | 30300                        | Mercancias y escombros  | -68,70                                    | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | -68,70   |
| 2010               | 31900                        | Tasa cementerio   | -96,12                                    | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | -96,12   |
| 2010               | 33100                        | Entradas de vehículos a través de las aceras                                | -59,44                                    | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | -59,44   |
| 2010               | 35000                        | Contribuciones especiales   | -112,16                                   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | -112,16  |
| 2011               | 11201                        | Sobre bienes inmuebles  | -750,74                                   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | -750,74  |
| 2011               | 11600                        | Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | -327,00                                   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | -327,00  |
| 2011               | 31900                        | Tasa cementerio   | -13,90                                    | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | -13,90   |
| 2012               | 11201                        | Sobre bienes inmuebles  | -10.485,30                                | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | -10.485,30   |
| 2012               | 11500                        | Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica                               | -5.439,00                                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | -5.439,00  |
| 2012               | 11600                        | Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | -7.893,30                                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | -7.893,30  |
| 2012               | 30201                        | Tasa de basuras (Comerciales)   | -934,74                                   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | -934,74  |
| 2012               | 31100                        | Tasa asistencia Casita de Niños   | -3.720,00                                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | -3.720,00  |
| 2012               | 31302                        | Escuela Municipal de deportes   | -1.753,75                                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | -1.753,75  |
| 2012               | 31303                        | Gimnasia de mujeres   | -135,00                                   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | -135,00  |
| 2012               | 31306                        | Tasa Pilates  | -327,00                                   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | -327,00  |
| 2012               | 31900                        | Tasa cementerio   | -239,44                                   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | -239,44  |
| 2012               | 33100                        | Entradas de vehículos a través de las aceras                                | -554,57                                   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | -554,57  |
| 2012               | 33901                        | Puestos mercado   | -1.549,66                                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | -1.549,66  |
| 2012               | 54900                        | Arrendamiento naves Centro de Empresas                                      | -748,84                                   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | -748,84  |
| 2013               | 11201                        | Sobre bienes inmuebles  | 116.066,70                                | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | 116.066,70   |
| 2013               | 11500                        | Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica                               | 57.978,91                                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | 57.978,91  |
| 2013               | 11600                        | Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | 6.563,08                                  | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | 6.563,08   |
| 2013               | 13000                        | Impuesto sobre Actividades Económicas                                       | 1.004,62                                  | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | 1.004,62   |

| AÑO<br>PRESUPUESTO | APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO<br>A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------------|------------------------------|---|---|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--|
| 2013               | 30200                        | Tasa de basuras (Industriales)  | 1.208,71                                  | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | 1.208,71   |
| 2013               | 30201                        | Tasa de basuras (Comerciales)   | 7.449,85                                  | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | 7.449,85   |
| 2013               | 31100                        | Tasa asistencia Casita de Niños   | 18.575,51                                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | 18.575,51  |
| 2013               | 31302                        | Escuela Municipal de deportes   | 3.395,00                                  | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | 3.395,00   |
| 2013               | 31306                        | Tasa Pilates  | 736,00                                    | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | 736,00   |
| 2013               | 31308                        | Tasa Aerobic  | 875,11                                    | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | 875,11   |
| 2013               | 31900                        | Tasa cementerio   | 2.271,52                                  | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | 2.271,52   |
| 2013               | 33100                        | Entradas de vehículos a través de las aceras                                | 5.365,46                                  | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | 5.365,46   |
| 2013               | 33500                        | Mesas y sillas  | 3.250,60                                  | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | 3.250,60   |
| 2013               | 33902                        | Quioscos fiestas  | 73,28                                     | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | 73,28  |
| 2013               | 34500                        | Licencias de autotaxi y vehículos de alquiler                               | 183,19                                    | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | 183,19   |
| 2013               | 45090                        | Subvención Programa Recualificación Profesional Desempleados                | 66.000,00                                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | 66.000,00  |
| 2013               | 54900                        | Arrendamiento naves Centro de Empresas                                      | 906,10                                    | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | 906,10   |
| 2013               | 75101                        | Subv. ARACOVE para Sala Polivalente en CEIP                                 | 95.935,45                                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | 95.935,45  |
| 2014               | 11200                        | De Naturaleza Rústica   | 4.477,09                                  | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | 4.477,09   |
| 2014               | 11201                        | Sobre bienes inmuebles  | 362.167,59                                | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | 362.167,59   |
| 2014               | 11500                        | Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica                               | 237.710,17                                | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | 237.710,17   |
| 2014               | 11600                        | Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | 25.918,62                                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | 25.918,62  |
| 2014               | 30200                        | Tasa de basuras (Industriales)  | 4.899,80                                  | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | 4.899,80   |
| 2014               | 30201                        | Tasa de basuras (Comerciales)   | 10.278,09                                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | 10.278,09  |
| 2014               | 31100                        | Tasa asistencia Casita de Niños   | 15.955,76                                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | 15.955,76  |
| 2014               | 31302                        | Escuela Municipal de deportes   | 4.912,50                                  | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | 4.912,50   |
| 2014               | 31306                        | Tasa Pilates  | 2.127,50                                  | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | 2.127,50   |
| 2014               | 31308                        | Tasa Aerobic  | 2.247,45                                  | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | 2.247,45   |
| 2014               | 31900                        | Tasa cementerio   | 5.150,23                                  | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | 5.150,23   |
| 2014               | 32300                        | Licencia de apertura de establecimientos                                    | 220,50                                    | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | 220,50   |
| 2014               | 33100                        | Entradas de vehículos a través de las aceras                                | 13.200,64                                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | 13.200,64  |
| 2014               | 33901                        | Puestos mercado   | 6.279,23                                  | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | 6.279,23   |
| 2014               | 33902                        | Quioscos fiestas  | 73,50                                     | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | 73,50  |
| 2014               | 54900                        | Arrendamiento naves Centro de Empresas                                      | 9.061,00                                  | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | 9.061,00   |
| 2015               | 113                          | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana      | 334.015,92                                | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | 334.015,92   |
| 2015               | 11500                        | Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica                               | 109.751,31                                | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | 109.751,31   |
| 2015               | 11600                        | Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | 13.426,06                                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | 13.426,06  |
| 2015               | 13000                        | Impuesto sobre Actividades Económicas                                       | 4.060,93                                  | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | 4.060,93   |
| 2015               | 29000                        | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras                        | 20.070,97                                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | 20.070,97  |
| 2015               | 30200                        | Tasa de basuras (Industriales)  | 4.850,80                                  | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | 4.850,80   |
| 2015               | 30201                        | Tasa de basuras (Comerciales)   | 10.187,90                                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | 10.187,90  |
| 2015               | 31100                        | Tasa asistencia Casita de Niños   | 4.830,00                                  | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | 4.830,00   |
| 2015               | 31302                        | Escuela Municipal de deportes   | 660,00                                    | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | 660,00   |
| 2015               | 31306                        | Tasa Pilates  | 46,00                                     | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | 46,00  |
| 2015               | 31308                        | Tasa Aerobic  | 120,00                                    | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | 120,00   |
| 2015               | 31900                        | Tasa cementerio   | 5.190,64                                  | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | 5.190,64   |

| AÑO<br>PRESUPUESTO | APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                  | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO |      | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO<br>A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------------|------------------------------|--|---|------|----------------------|------------------------|-------------|--|
| 2015               | 32100                        | Tasa Licencias Urbanísticas                  | 1.744,18                                  | 0,00 | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | 1.744,18   |
| 2015               | 32300                        | Licencia de apertura de establecimientos     | 440,98                                    | 0,00 | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | 440,98   |
| 2015               | 33100                        | Entradas de vehículos a través de las aceras | 13.153,46                                 | 0,00 | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | 13.153,46  |
| 2015               | 33901                        | Puestos mercado                              | 14.233,96                                 | 0,00 | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | 14.233,96  |
| 2015               | 54900                        | Arrendamiento naves Centro de Empresas       | 9.066,68                                  | 0,00 | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | 9.066,68   |
| 2016               | 33901                        | Puestos mercado                              | 30,30                                     | 0,00 | 0,00                 | 0,00                   | 30,30       | 0,00   |
|                    | _                            | TOTAL  | 1.598.476,96                              | 0,00 | 0,00                 | 0,00                   | 30,30       | 1.598.446,66   |

2. EJERCICIOS CERRADOS 2. PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS B) DERECHOS ANULADOS

- 24.2 EJERCICIOS CERRADOS
- 2) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
- B) DERECHOS ANULADOS

2. EJERCICIOS CERRADOS 2. PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS C) DERECHOS CANCELADOS

### 24.2 EJERCICIOS CERRADOS

- 2) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
- C) DERECHOS CANCELADOS

2. EJERCICIOS CERRADOS 3. PRESUPUESTO DE INGRESOS. VARIACIÓN DE RESULTADO SPRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

### 24.2 EJERCICIOS CERRADOS

## 3. VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

|   | TOTAL<br>VARIACIÓN<br>DERECHOS | TOTAL<br>VARIACIÓN<br>OBLIGACIONES | VARIACIÓN<br>RESULTADOS<br>PRESUPUESTARIOS<br>DE EJERCICIOS<br>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  |

### 3. EJERCICIOS POSTERIORES 1. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

### 24.3 EJERCICIOS POSTERIORES

### 1. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

### 3. EJERCICIOS POSTERIORES 2. COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

### 24.3 EJERCICIOS POSTERIORES

### 2. COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

4. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS 1. RESUMEN DE EJECUCIÓN

# 24. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

# 24.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

# 1. RESUMEN DE EJECUCIÓN

No constan datos para este apartado.

24 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

## 4. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS 2. ANUALIDADES PENDIENTES

# 24. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

# 24.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

## 2. ANUALIDADES PENDIENTES

No constan datos para este apartado.

24 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

5. GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

# 24. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

## 24.5 Gastos con Financiación Afectada

No constan datos para este apartado.

24 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

6. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA



# 24. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

## 24.6 Estado del Remanente de Tesorería

| N° DE CUENTAS  | COMPONENTES   | 20           | 17           | 201        | 16         |
|--|---|--------------|--------------|------------|------------|
| 57, 556  | 1. (+) Fondos líquidos  |              | 66.487,27    |            | 64.058,03  |
|  | 2. (+) Derechos pendientes de cobro                             |              | 2.433.976,09 |            | 576.668,42 |
| 430  | -(+) del Presupuesto corriente                                  | 1.857.337,97 |              | 30,30      |            |
| 431  | -(+) de Presupuestos cerrados                                   | 574.850,31   |              | 574.850,31 |            |
| 257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566                                     | -(+) de operaciones no presupuestarias                          | 1.787,81     |              | 1.787,81   |            |
|  | 3. (-) Obligaciones pendientes de pago                          |              | 298.631,87   |            | 305.279,91 |
| 400  | -(+) del Presupuesto corriente                                  | 11.579,11    |              | 64.300,79  |            |
| 401  | -(+) de Presupuestos cerrados                                   | 129.338,78   |              | 124.661,88 |            |
| 165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561                      | -(+) de operaciones no presupuestarias                          | 157.713,98   |              | 116.317,24 |            |
|  | 4. (+) Partidas pendientes de aplicación                        |              | 0,00         |            | 0,00       |
| 554, 559   | -(-) cobros realizados pendientes de 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)                 |              | 2.201.831,49 |            | 335.446,54 |
| 2961, 2962, 2981, 2982,<br>4900, 4901, 4902, 1903,<br>5961, 5962, 5981, 5982  III. Exceso de financiación afectada |   |              | 626.753,28   |            | 394.380,35 |
|  |   |              | 0,00         |            | 0,00       |
|  | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I – II – III) |              | 1.575.078,21 |            | -58.933,81 |

Cuenta General del Ejercicio 2017

25 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS



# 25. INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALESY PRESUPUESTARIOS

### 25.1 INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

#### A) LIQUIDEZ INMEDIATA

| FONDOS LÍQUIDOS (1) | PASIVO CORRIENTE (2) | LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2) |
|---------------------|----------------------|--------------------------|
| 66.487,27           | 299.843,01           | 0,22                     |

#### B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

| FONDOS LÍQUIDOS (1) | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2) | PASIVO CORRIENTE (3) | LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3) |
|---------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| 66.487,27           | 2.433.976,09                     | 299.843,01           | 8,34                             |

#### C) LIQUIDEZ GENERAL

| ACTIVO CORRIENTE (1) | PASIVO CORRIENTE (2) | LIQUIDEZ GENERAL (1/2) |
|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1.878.585,44         | 299.843,01           | 6,27                   |

#### D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

| PASIVO CORRIENTE (1) | PASIVO NO CORRIENTE (2) | NÚMERO DE HABITANTES (3) | ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3) |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 299.843,01           | 2.317.174,25            | 0                        | 0,00                                  |

#### E) ENDEUDAMIENTO

| PASIVO CORRIENTE (1) | PASIVO NO CORRIENTE (2) | PATRIMONIO NETO (3) | ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3)) |
|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 299.843,01           | 2.317.174,25            | -300.210,74         | 1,13                          |

#### F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

| PASIVO CORRIENTE (1) | PASIVO NO CORRIENTE (2) | RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2) |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 299.843,01           | 2.317.174,25            | 0,13                            |

#### G) CASH-FLOW

| PASIVO NO CORRIENTE (1) | FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2) | PASIVO CORRIENTE (3) | CASH-FLOW ((1/2) + (3/2)) |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|
| 2.317.174,25            | 0,00                        | 299.843,01           | 0,00                      |

#### H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

| SUMATORIO DE NÚMERO DE<br>DÍAS PERIODO DE PAGO X<br>IMPORTE DE PAGO (1) | SUMATORIO DE IMPORTE DE<br>PAGO (2) | PERIODO MEDIO DE PAGO A<br>ACREEDORES COMERCIALES<br>(1/2) |  |
|---|-------------------------------------|--|--|
| 0,00  | 0,00                                | 0,00   |  |

#### I) PERIODO MEDIO DE COBRO

| SUMATORIO DE NÚMERO DE<br>DÍAS PERIODO DE PAGO X<br>IMPORTE DE COBRO (1) | SUMATORIO DE IMPORTE DE<br>COBRO (2) | PERIODO MEDIO DE COBRO(1/2) |
|--|--------------------------------------|-----------------------------|
| 969,60   | 4.692.119,77                         | 0,00                        |

### J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

#### 1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

| INGRESOS DE<br>GESTIÓN<br>ORDINARIA (1) | INGRESOS<br>TRIBUTARIOS Y<br>URBANÍSTICOS /<br>(1) | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (1) | VENTAS Y<br>PRESTACIÓN DE<br>SERVICIOS / (1) | RESTO INGRESOS<br>DE GESTIÓN<br>ORDINARIA / (1) |  |
|---|--|---|--|---|--|
| 2.517.587,27                            | 0,70   | 0,27  | 0,00   | 0,03  |  |

### 2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

| GASTOS DE<br>GESTIÓN<br>ORDINARIA (1) | GASTOS DE<br>PERSONAL / (1) | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (1) | APROVISIONAMIENTOS / (1) | RESTO GASTOS<br>DE GESTIÓN<br>ORDINARIA / (1) |
|---------------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|---|
| 1.399.764,17                          | 0,74                        | 0,01   | 0,00                     | 0,26  |

### 3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

| GASTOS DE GESTIÓN | INGRESOS DE GESTIÓN | COBERTURA DE LOS GASTOS |
|-------------------|---------------------|-------------------------|
| ORDINARIA (1)     | ORDINARIA (2)       | CORRIENTES (1/2)        |
| 1.399.764,17      | 2.517.587,27        | 0,56                    |

## 25. INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALESY PRESUPUESTARIOS

### **25.2 INDICADORES PRESUPUESTARIOS**

#### A) DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

#### 1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (1) | CRÉDITOS DEFINITIVOS<br>(2) | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE<br>GASTOS<br>(1/2) |
|------------------------------------|-----------------------------|---|
| 1.666.731,84                       | 3.156.952,87                | 0,53  |

#### 2) REALIZACIÓN DE PAGOS

| PAGOS REALIZADOS<br>(1) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2) | REALIZACIÓN DE PAGOS<br>(1/2) |
|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 1.655.152,73            | 1.666.731,84                       | 0,99                          |

#### 3) GASTO POR HABITANTE

| OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (1) | NÚMERO DE HABITANTES<br>(2) | GASTO POR HABITANTE<br>(1/2) |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1.666.731,84                       | 0                           | 0,00                         |

#### 4) INVERSIÓN POR HABITANTE

| OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | NÚMERO DE HABITANTES | INVERSIÓN POR HABITANTE |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------|
| (CAPÍTULOS 6 Y 7) (1)          | (2)                  | (1/2)                   |
| 0,00                           | 0                    | 0,00                    |

#### 5) ESFUERZO INVERSOR

| OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS<br>(CAPÍTULOS 6 Y 7) (1) | TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS<br>NETAS<br>(2) | ESFUERZO INVERSOR<br>(1/2) |
|---|--|----------------------------|
| 0,00  | 1.666.731,84                                   | 0,00                       |

#### B) DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTE

#### 1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (1) | PREVISIONES DEFINITIVAS (2) | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE<br>INGRESOS<br>(1/2) |
|--------------------------------|-----------------------------|---|
| 3.539.826,79                   | 3.156.952,87                | 1,12  |

#### 2) REALIZACIÓN DE COBROS

| RECAUDACIÓN NETA<br>(1) | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2) | REALIZACIÓN DE COBROS<br>(1/2) |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1.682.488,82            | 3.539.826,79                   | 0,48                           |

#### 3) AUTONOMÍA

| DERECHOS RECONOCIDOS NETOS<br>(CAPÍTULOS 1 A 3, 5, 6 Y 8 +<br>TRANSFERENCIAS RECIBIDAS) (1) | TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2) | AUTONOMÍA<br>(1/2) |
|---|--------------------------------------|--------------------|
| 3.524.379,74  | 3.539.826,79                         | 1,00               |

### 4) AUTONOMÍA FISCAL

| DERECHOS RECONOCIDOS NETOS<br>(DE INGRESOS DE NATURALEZ<br>TRIBUTARIA) (1) | TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2) | AUTONOMÍA FISCAL<br>(1/2) |
|--|--------------------------------------|---------------------------|
| 1.769.026,88   | 3.539.826,79                         | 0,50                      |

### 5) SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE

| RESULTADO PRESUPUESTARIO<br>AJUSTADO<br>(1) | NÚMERO DE HABITANTES<br>(2) | SUPERÁVIT<br>(O DÉFICIT) POR HABITANTE (1/2) |
|---|-----------------------------|--|
| 1.873.094,95                                | 0                           | 0,00   |

#### C) DE PRESUPUESTOS CERRADOS

### 1) REALIZACIÓN DE PAGOS

| PAGOS<br>(1) | SALDO INICIAL DE<br>OBLIGACIONES<br>(+/- MODIFICACIONES Y<br>ANULACIONES) (2) | REALIZACIÓN DE PAGOS<br>(1/2) |
|--------------|---|-------------------------------|
| 59.623,89    | 99.435,02   | 0,60                          |

### 2) REALIZACIÓN DE COBROS

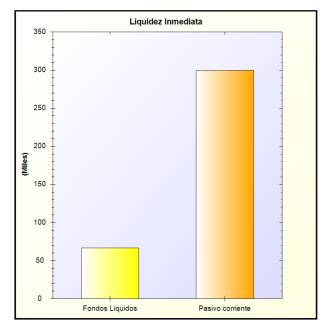
| COBROS<br>(1) | SALDO INICIAL DE DERECHOS<br>(+/- MODIFICACIONES Y<br>ANULACIONES) (2) | REALIZACIÓN DE COBROS<br>(1/2) |
|---------------|--|--------------------------------|
| 30,30         | 1.598.476,96   | 0,00                           |

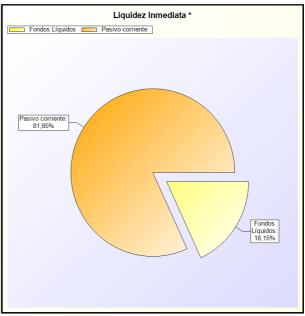
# A) LIQUIDEZ INMEDIATA

LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible

FÓRMULA: Fondos líquidos / Pasivo corriente

| Fondos Líquidos | Pasivo corriente | Ratio en % |
|-----------------|------------------|------------|
| 66.487,27       | 299.843,01       | 22,00 %    |
|                 |                  |            |
|                 |                  |            |
|                 |                  |            |
|                 |                  |            |
|                 |                  |            |
|                 |                  |            |





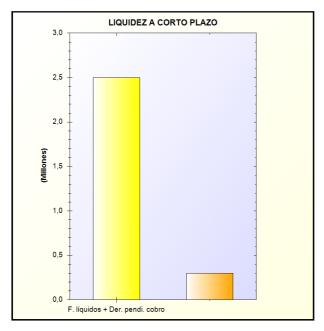
\* -> Aporte relativo de cada detalle al valor total del indicador

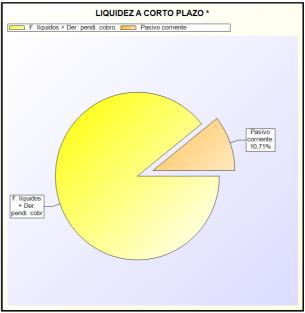
# B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.

FÓRMULA: (Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro) / Pasivo corriente

| Fondos líquidos + Derechos pendientes | Pasivo corriente | Ratio en % |
|---------------------------------------|------------------|------------|
| 2.500.463,36                          | 299.843,01       | 834,00 %   |
|                                       |                  |            |
|                                       |                  |            |
|                                       |                  |            |
|                                       |                  |            |
|                                       |                  |            |
|                                       |                  |            |





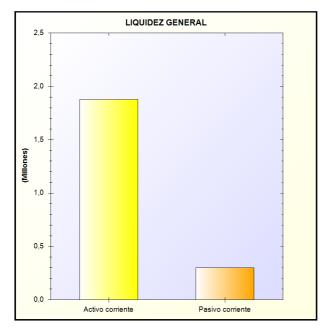
\* -> Aporte relativo de cada detalle al valor total del indicador

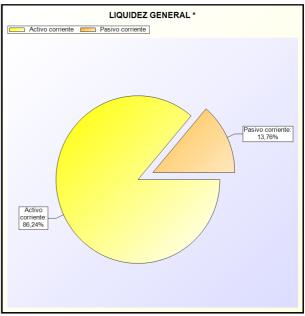
# C) LIQUIDEZ GENERAL

LIQUIDEZ GENERAL. Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente

FÓRMULA: Activo corriente / Pasivo corriente

| Activo corriente | Pasivo corriente | Ratio en % |
|------------------|------------------|------------|
| 1.878.585,44     | 299.843,01       | 627,00 %   |
|                  |                  |            |
|                  |                  |            |
|                  |                  |            |
|                  |                  |            |
|                  |                  |            |
|                  |                  |            |





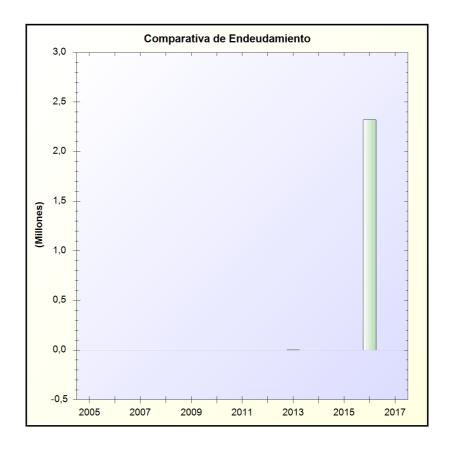
\* -> Aporte relativo de cada detalle al valor total del indicador

## D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE: En las entidades territoriales y sus organismos autónomos, este índice distribuye la deuda total de la entidad entre el número de habitantes

FÓRMULA: (Pasivo corriente + Pasivo no corriente) / Número de habitantes

| Pasivo corriente + Pasivo no corriente | Número de habitantes | Endeudamiento por habitante |
|--|----------------------|-----------------------------|
| 2.617.017,26                           | 0                    | 0,00 €                      |
|  |                      |                             |
|  |                      |                             |
|  |                      |                             |
|  |                      |                             |
|  |                      |                             |
|  |                      |                             |

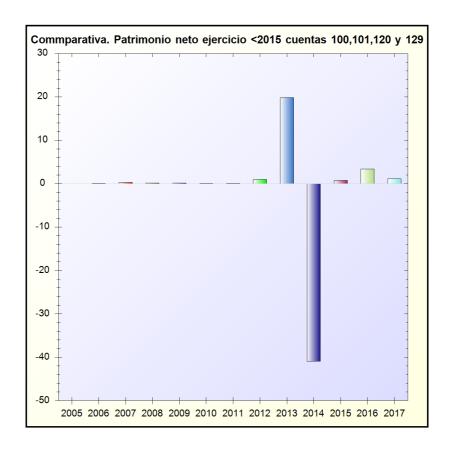


### E) ENDEUDAMIENTO

ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad

FÓRMULA: (Pasivo corriente + Pasivo no corriente) / (Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto)

| Pasivo corriente + Pasivo no corriente | Pasivo corriente + | Porcentaje |
|--|--------------------|------------|
| 2.617.017,26                           | 2.316.806,52       | 113,00 %   |
|  |                    |            |
|  |                    |            |
|  |                    |            |
|  |                    |            |
|  |                    |            |
|  |                    |            |

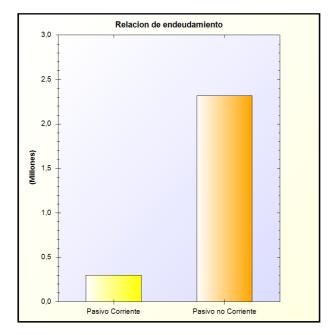


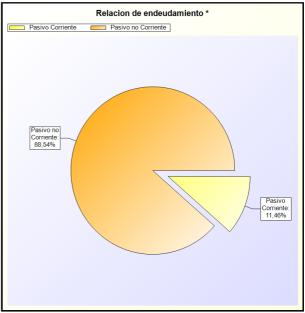
# F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente

FÓRMULA: Pasivo corriente / Pasivo no corriente

| Pasivo Corriente | Pasivo no Corriente | Porcentaje |
|------------------|---------------------|------------|
| 299.843,01       | 2.317.174,25        | 13,00 %    |
|                  |                     |            |
|                  |                     |            |
|                  |                     |            |
|                  |                     |            |
|                  |                     |            |
|                  |                     |            |





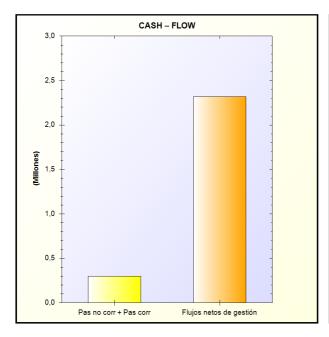
\* -> Aporte relativo de cada detalle al valor total del indicador

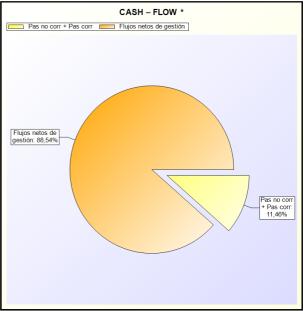
# G) CASH FLOW

CASH – FLOW: Refleja en que medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad

FÓRMULA: (Pasivo no corriente + Pasivo corriente) / Flujos netos de gestión

| Pasivo no corriente + Pasivo corriente | Flujos netos de gestión | Porcentaje |
|--|-------------------------|------------|
| 2.617.017,26                           | 0,00                    | 0,00 %     |
|  |                         |            |
|  |                         |            |
|  |                         |            |
|  |                         |            |
|  |                         |            |
|  |                         |            |



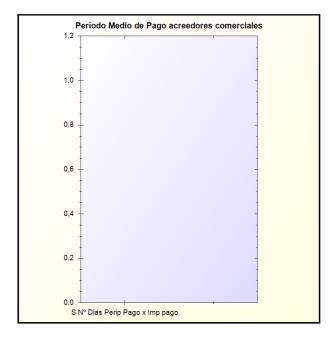


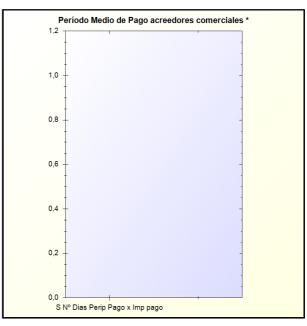
\* -> Aporte relativo de cada detalle al valor total del indicador

#### H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

PERÍODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en pagar a sus acreedores comerciales derivados, en general, de la ejecución de los capítulos 2 y 6 del presupuesto. Este indicador se obtendrá aplicando las reglas establecidas para calcular el "período medio de pago" a efectos del suministro de información sobre el cumplimiento de los plazos de pago de las entidades locales. Se calculará un único indicador referido a todo el ejercicio y al conjunto de las deudas incluidas en su cálculo

| Suma Nº días periodo pago x Imp pago | Suma Imp pago | Días |
|--------------------------------------|---------------|------|
| 0,00                                 | 0,00          | 0    |
|                                      |               |      |
|                                      |               |      |
|                                      |               |      |
|                                      |               |      |
|                                      |               |      |
|                                      |               |      |





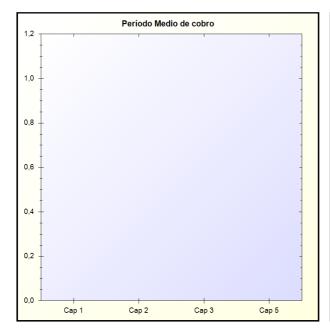
\* -> Aporte relativo de cada detalle al valor total del indicador

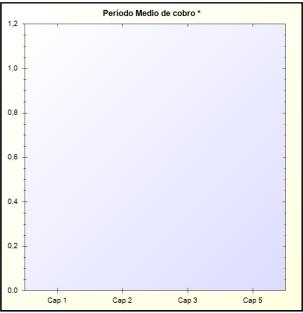
## I) PERÍODO MEDIO DE COBRO

PERÍODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en recaudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de los capítulos 1 a 3 y 5, excluidos de este último capítulo los ingresos que deriven de operaciones financieras

FÓRMULA: SUMA(Número días periodo cobro x Importe cobro) / SUMA(Importe Pago)

| Capítulo   | Nº dias periodo cobro x | Sumatorio importe | Periodo medio cobro |
|--|-------------------------|-------------------|---------------------|
| 1.IMPUESTOS DIRECTOS                             | 0,00                    | 4.360.981,28      | 0                   |
| 2.IMPUESTOS INDIRECTOS                           | 0,00                    | 0,00              | 0                   |
| 3.TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS_INGRESOS       | 969,60                  | 306.359,93        | 0                   |
| 5.INGRESOS PATRIMONIALES artículos 54 y 55 y del | 0,00                    | 24.778,56         | 0                   |
| TOTAL  | 969,60                  | 4.692.119,77      | 0                   |
|  |                         |                   |                     |
|  |                         |                   |                     |
|  |                         |                   |                     |
|  |                         |                   |                     |
|  |                         |                   |                     |





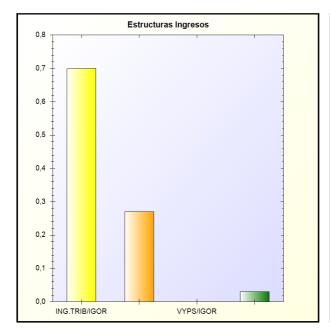
\* -> Aporte relativo de cada detalle al valor total del indicador

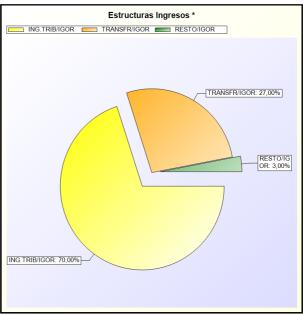
### J) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

Todos los valores de la formula referidos a INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA

FÓRMULA: Ingresos tributarios y urbanísticos + Transferencias y subvenciones recibidas + Ventas y prestación de servicios + Resto INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA

| Ratios                          | Ratio |
|---------------------------------|-------|
| Ingresos Trib y Urb / IGOR      | 0,70  |
| Transfr y Subv recibidas / IGOR | 0,27  |
| Ventas y Prest Sevicios / IGOR  | 0,00  |
| Resto IGOR / IGOR               | 0,03  |
|                                 |       |
|                                 |       |
|                                 |       |
|                                 |       |
|                                 |       |
|                                 |       |





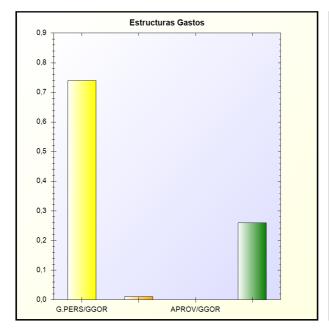
\* -> Aporte relativo de cada detalle al valor total del indicador

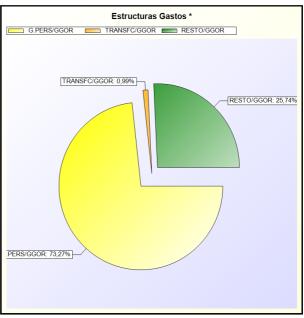
### K) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

Todos los valores de la formula referidos a GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA

FÓRMULA: Gastos de personal + Transferencias y subvenciones concedidas + Aprovisionamientos + Resto de GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA

| Ratios                         | Importe |
|--------------------------------|---------|
| Gasto Personal / GGOR          | 0,74    |
| Transf y Suv Concedidas / GGOR | 0,01    |
| Aprovisionamientos / GGOR      | 0,00    |
| Resto GGOR / GGOR              | 0,26    |
|                                |         |
|                                |         |
|                                |         |
|                                |         |
|                                |         |
|                                |         |





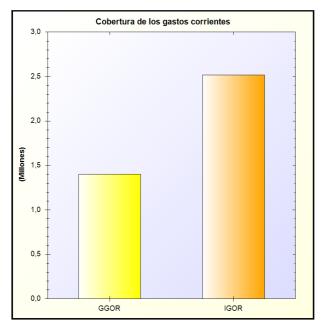
\* -> Aporte relativo de cada detalle al valor total del indicador

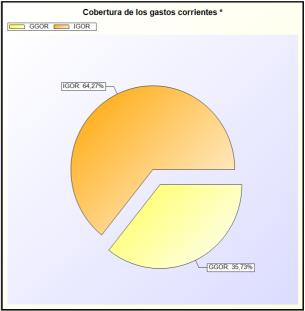
## L) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria y los ingresos de la misma naturaleza

FÓRMULA: Gastos de gestión ordinaria / Ingresos de gestión ordinaria

| Gastos Gestión Ordinaria | Ingresos Gestion | Ratio |
|--------------------------|------------------|-------|
| 1.399.764,17             | 2.517.587,27     | 0,56  |
|                          |                  |       |
|                          |                  |       |
|                          |                  |       |
|                          |                  |       |
|                          |                  |       |
|                          |                  |       |





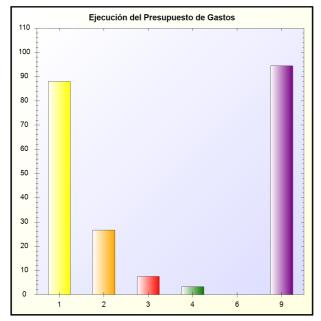
\* -> Aporte relativo de cada detalle al valor total del indicador

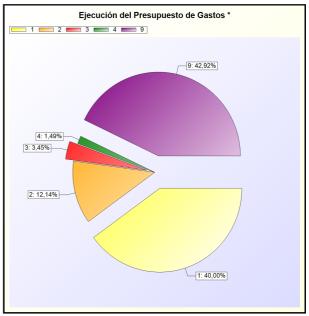
# M) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias

FÓRMULA: Obligaciones reconocidas netas/Créditos definitivos

| Capítulo                                    | Créditos definitivos | Obligaciones Netas | Porcentaje |
|---|----------------------|--------------------|------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL.                     | 1.170.068,79         | 1.029.279,77       | 87,97 %    |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.370.696,23         | 365.933,21         | 26,70 %    |
| 3 - GASTOS FINANCIEROS                      | 35.000,00            | 2.652,31           | 7,58 %     |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 282.278,84           | 9.254,98           | 3,28 %     |
| 6 - INVERSIONES REALES                      | 23.909,01            | 0,00               | 0 %        |
| 9 - PASIVOS FINANCIEROS                     | 275.000,00           | 259.611,57         | 94,40 %    |
| TOTAL                                       | 3.156.952,87         | 1.666.731,84       | 52,80 %    |
|   |                      |                    |            |
|   |                      |                    |            |
|   |                      |                    |            |





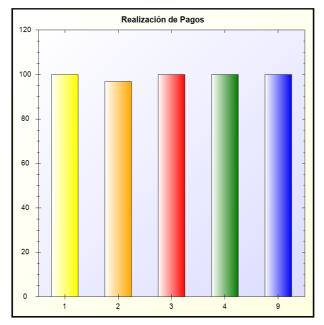
\* -> Aporte relativo de cada detalle al valor total del indicador

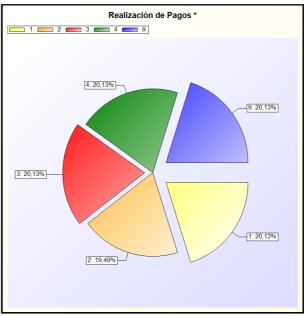
# N) REALIZACIÓN DE PAGOS

REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en el ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas

FÓRMULA: Pagos realizados Obligaciones reconocidas netas

| Capítulo  | Obligaciones Netas     | Pagos Líquidos         | Porcentaje           |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL.   | 1.029.279,77           | 1.029.279,77           | 100,00 %             |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS<br>3 - GASTOS FINANCIEROS | 365.933,21<br>2.652,31 | 354.354,10<br>2.652,31 | 96,84 %<br>100,00 %  |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES<br>9 - PASIVOS FINANCIEROS              | 9.254,98<br>259.611,57 | 9.254,98<br>259.611,57 | 100,00 %<br>100,00 % |
| TOTAL   | 1.666.731,84           | 1.655.152,73           | 99,31 %              |
|   |                        |                        |                      |
|   |                        |                        |                      |





\* -> Aporte relativo de cada detalle al valor total del indicador

## O) GASTO POR HABITANTE

GASTO POR HABITANTE: Para las entidades territoriales y sus organismos autónomos, este índice distribuye la totalidad del gasto presupuestario realizado en el ejercicio entre los habitantes de la entidad

FÓRMULA: Obligaciones reconocidas netas / Número de habitantes

| Capítulo                                    | Obligaciones Netas | Habitantes | Gasto por Habitante |
|---|--------------------|------------|---------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL.                     | 1.029.279,77       | 000        | 0 €                 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 365.933,21         | 000        | 0€                  |
| 3 - GASTOS FINANCIEROS                      | 2.652,31           | 000        | 0€                  |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 9.254,98           | 000        | 0€                  |
| 9 - PASIVOS FINANCIEROS                     | 259.611,57         | 000        | 0€                  |
| TOTAL                                       | 1.666.731,84       | 000        | 0,00€               |
|   |                    |            |                     |
|   |                    |            |                     |
|   |                    |            |                     |
|   |                    |            |                     |

# P) INVERSIÓN POR HABITANTE

INVERSIÓN POR HABITANTE: Para las entidades territoriales y sus organismos autónomos, este índice distribuye la totalidad del gasto presupuestario por operaciones de capital realizado en el ejercicio entre el número de habitantes de la entidad

FÓRMULA: Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7) / Número de habitantes

| Capítulo | Obligaciones Netas | Habitantes | Gasto por Habitante |
|----------|--------------------|------------|---------------------|
| TOTAL    | 0,00               | 000        | 0,00 €              |
|          |                    |            |                     |
|          |                    |            |                     |
|          |                    |            |                     |
|          |                    |            |                     |
|          |                    |            |                     |
|          |                    |            |                     |

## Q) ESFUERZO INVERSOR

ESFUERZO INVERSOR: Muestra la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo

FÓRMULA: Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7) / Total obligaciones reconocidas netas

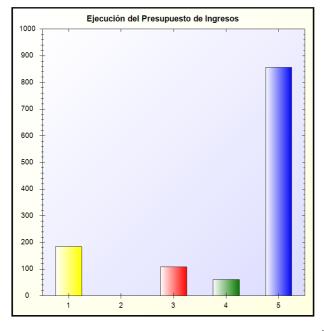
| Capítulo | Obligaciones Rec. | Total Obligaciones Rec. | Porcentaje |
|----------|-------------------|-------------------------|------------|
| TOTAL    | 0,00              | 1.666.731,84            | 0,00 %     |
|          |                   |                         |            |
|          |                   |                         |            |
|          |                   |                         |            |
|          |                   |                         |            |
|          |                   |                         |            |
|          |                   |                         |            |

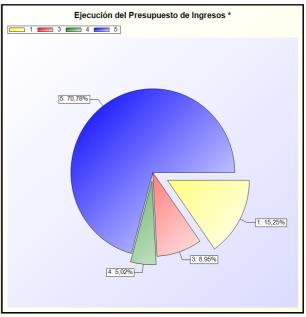
# R) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen los ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos reconocidos netos

FÓRMULA: Derechos reconocidos netos/Previsiones definitivas

| Capítulo  | Previsiones Definitivas  | Derechos Rec. Netos     | Porcentaje          |
|---|--------------------------|-------------------------|---------------------|
| <ul><li>1 - Impuestos directos</li><li>2 - Impuestos indirectos</li></ul> | 850.507,42<br>30.000,00  | ·                       | 184,66 %<br>0 %     |
| 3 - Tasas, precios públicos y otros ingresos                              | 1.156.151,18             | 1.252.095,41            | 108,30 %            |
| 4 - Transferencias corrientes<br>5 - Ingresos patrimoniales               | 1.115.720,22<br>4.574,05 | 677.981,85<br>39.198,28 | 60,77 %<br>856,97 % |
| TOTAL   | 3.156.952,87             | 3.539.826,79            | 112,13 %            |
|   |                          |                         |                     |
|   |                          |                         |                     |





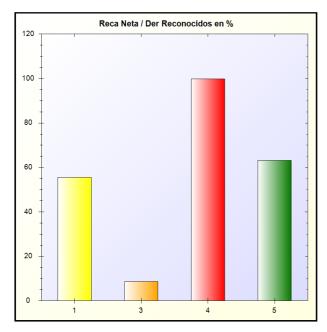
\* -> Aporte relativo de cada detalle al valor total del indicador

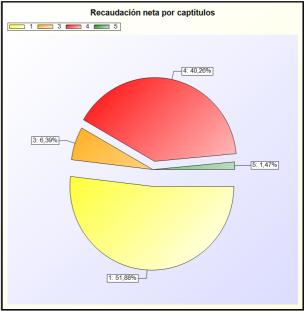
# S) REALIZACIÓN DE COBROS

REALIZACIÓN DE COBROS: Refleja la proporción que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos

FÓRMULA: Recaudación neta / Derechos reconocidos netos

| Capítulo   | Recaudación Neta (A)  | Der. Rec. Netos (B)   | Porcentaje (A/B * 100)       |
|--|---|---|------------------------------|
| <ul> <li>1 - Impuestos directos</li> <li>3 - Tasas, precios públicos y otros ingresos</li> <li>4 - Transferencias corrientes</li> <li>5 - Ingresos patrimoniales</li> <li>TOTAL</li> </ul> | 872.837,92<br>107.498,37<br>677.373,97<br>24.778,56<br>1.682.488,82 | 1.570.551,25<br>1.252.095,41<br>677.981,85<br>39.198,28<br>3.539.826,79 | 8,59 %<br>99,91 %<br>63,21 % |





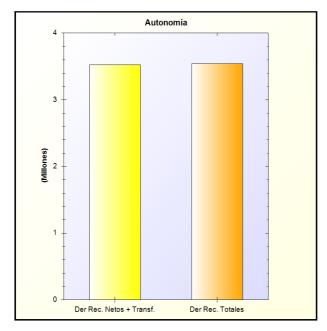
\* -> Aporte relativo de cada detalle al valor total del indicador

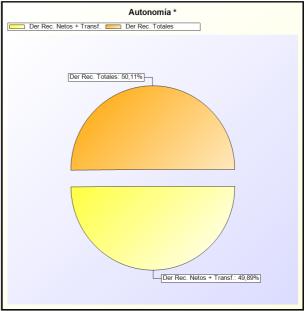
# T) AUTONOMÍA

AUTONOMÍA: Muestra la proporción que representan los ingresos presupuestarios realizados en el ejercicio (excepto los derivados de subvenciones y de pasivos financieros) en relación con la totalidad de los ingresos presupuestarios realizados en el mismo

FÓRMULA: Derechos reconocidos netos (Capítulos 1 a 3, 5, 6 y 8 + transferencias recibidas) / Total derechos reconocidos netos

| Derechos Rec. Netos + Transf. | Derechos Rec. Totales | Porcentaje |
|-------------------------------|-----------------------|------------|
| 3.524.379,74                  | 3.539.826,79          | 99,56 %    |
|                               |                       |            |
|                               |                       |            |
|                               |                       |            |
|                               |                       |            |
|                               |                       |            |
|                               |                       |            |





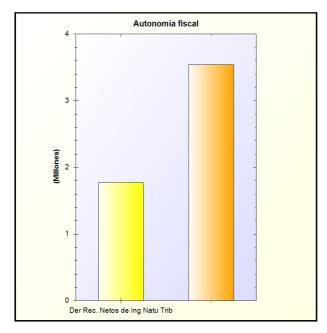
\* -> Aporte relativo de cada detalle al valor total del indicador

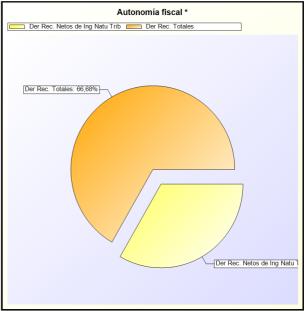
# U) AUTONOMÍA FISCAL

AUTONOMÍA FISCAL: Refleja la proporción que representan los ingresos presupuestarios de naturaleza tributaria realizados en el ejercicio en relación con la totalidad de los ingresos presupuestarios realizados en el mismo

FÓRMULA: Derechos reconocidos netos (de ingresos de naturaleza tributaria) / Total derechos reconocidos netos

| Derechos Rec. Netos + Transf. | Derechos Rec. Totales | Porcentaje |
|-------------------------------|-----------------------|------------|
| 1.769.026,88                  | 3.539.826,79          | 49,97 %    |
|                               |                       |            |
|                               |                       |            |
|                               |                       |            |
|                               |                       |            |
|                               |                       |            |
|                               |                       |            |





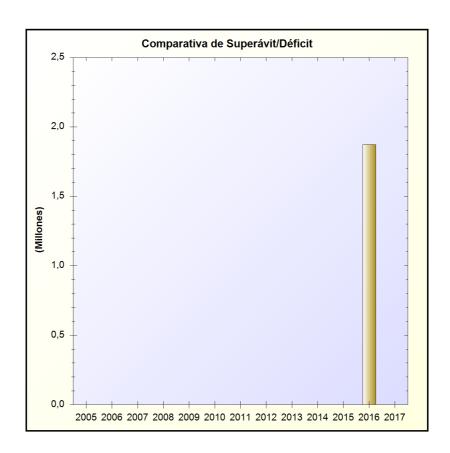
\* -> Aporte relativo de cada detalle al valor total del indicador

# V) SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE

SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE en las entidades territoriales y sus organismos autónomos

FÓRMULA: Resultado presupuestario ajustado / Número de habitantes

| Resultado Presupuestario Ajustado | Habitantes | Superávit |
|-----------------------------------|------------|-----------|
| 1.873.094,95                      | 0          | 0,00 €    |
|                                   |            |           |
|                                   |            |           |
|                                   |            |           |
|                                   |            |           |
|                                   |            |           |
|                                   |            |           |

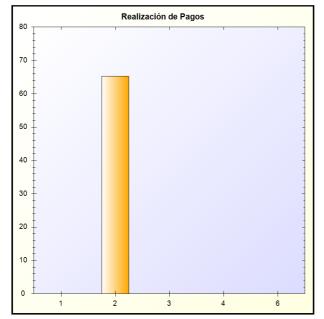


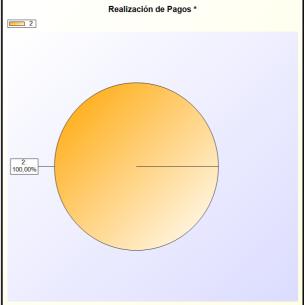
## W) REALIZACIÓN DE PAGOS

REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados

FÓRMULA: Pagos / Saldo inicial de obligaciones (+/- modificaciones y anulaciones)

| Capítulo                                    | Pagos     | Saldo Inicial de | Porcentaje |
|---|-----------|------------------|------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL.                     | 0,00      | 310,00           | 0 %        |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 59.623,89 | 91.375,36        | 65,25 %    |
| 3 - GASTOS FINANCIEROS                      | 0,00      | 4,05             | 0 %        |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 0,00      | 990,98           | 0 %        |
| 6 - INVERSIONES REALES                      | 0,00      | 6.754,63         | 0 %        |
| TOTAL                                       | 59.623,89 | 99.435,02        | 59,96 %    |
|   |           |                  |            |
|   |           |                  |            |
|   |           |                  |            |
|   |           |                  |            |





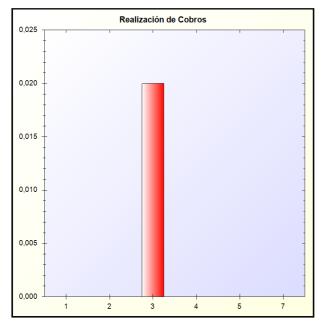
\* -> Aporte relativo de cada detalle al valor total del indicador

## X) REALIZACIÓN DE COBROS

REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados

FÓRMULA: Cobros / Saldo inicial de derechos (+/- modificaciones y anulaciones)

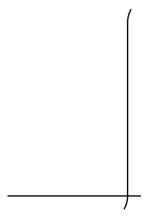
| Capítulo                                     | Cobros | Saldo Inicial de | Porcentaje |
|--|--------|------------------|------------|
| 1 - Impuestos directos                       | 0,00   | 1.243.770,61     | 0 %        |
| 2 - Impuestos indirectos                     | 0,00   | 20.070,97        | 0 %        |
| 3 - Tasas, precios públicos y otros ingresos | 30,30  | 154.414,99       | 0,02 %     |
| 4 - Transferencias corrientes                | 0,00   | 66.000,00        | 0 %        |
| 5 - Ingresos patrimoniales                   | 0,00   | 18.284,94        | 0 %        |
| 7 - Transferencias de capital                | 0,00   | 95.935,45        | 0 %        |
| TOTAL  | 30,30  | 1.598.476,96     | 0,00 %     |
|  |        |                  |            |
|  |        |                  |            |
|  |        |                  |            |





\* -> Aporte relativo de cada detalle al valor total del indicador

26 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES



## 26. INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

#### 26.1 RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD

## 26. INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES 26.2 RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD

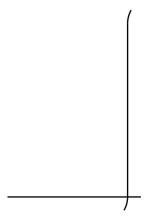
## 26. INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

#### 26.3 RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD

## 26. INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

#### 26.4 RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES

27 - INDICADORES DE GESTIÓN



#### 27. INDICADORES DE GESTIÓN

1) INDICADORES DE EFICACIA

A) NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS / NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS

| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1) | NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS (2) | VALOR INDICADOR (1/2) |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|                             |                                    |                                   |                       |

B) PLAZO MEDIO DE ESPERA PARA RECIBIR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PLAZO MEDIO |
|-----------------------------|-------------|
|                             |             |

C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PORCENTAJE POBLACIÓN |
|-----------------------------|----------------------|
|                             |                      |

D) NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIO ACTUAL / NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIOS ANTERIORES

| DESCRIPCIÓN DE<br>LA ACTIVIDAD | NUM. DE ACTUACIONES<br>REALIZADAS EJERCICIO<br>ACTUAL (1) | NUM. DE ACTUACIONES<br>PREVISTAS EJERCICIO<br>ACTUAL (2) | NUM. MEDIO DE<br>ACTUACIONES REALIZADAS<br>EJERCICIOS ANTERIORES (3) | VALOR<br>INDICADOR (1/2)<br>/ (3/4) |
|--------------------------------|---|--|--|-------------------------------------|
|                                |   |  |  |                                     |

- 2) INDICADORES DE EFICIENCIA
- A) COSTE DE ACTIVIDAD / NÚMERO DE USUARIOS

| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | COSTE DE LA ACTIVIDAD (1) | NÚMERO DE USUARIOS (2) | VALOR INDICADOR (1/2) |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
|                             |                           |                        |                       |

B) COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD / COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD

| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD (1) | COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD (2) | VALOR INDICADOR (1/2) |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
|                             |                                |                                    |                       |

C) COSTE DE LA ACTIVIDAD / NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS

| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | COSTE DE LA ACTIVIDAD (1) | NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS (2) | VALOR INDICADOR (1/2) |
|-----------------------------|---------------------------|--|-----------------------|
|                             |                           |  |                       |

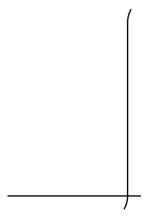
3) INDICADOR DE ECONOMÍA

|   | DESCRIPCIÓN DE LA<br>ACTIVIDAD | PRECIO O COSTE DE ADQUISICIÓN DEL FACTOR DE PRODUCCIÓN "X" (1) | PRECIO MEDIO DEL FACTOR DE PRODUCCIÓN "X" EN EL MERCADO (2) | VALOR INDICADOR<br>(1/2) |
|---|--------------------------------|--|---|--------------------------|
| ľ | 7,6111,57,5                    | The Section 14 (1)   |   | ()                       |

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | COSTE DE PERSONAL (1) | NÚMERO DE PERSONAS EQUIVALENTES (2) | VALOR INDICADOR (1/2) |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
|                             |                       |                                     |                       |

28 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE



#### 28 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

29 - ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS NUEVAS NORMAS CONTABLES

| Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables |
|---|
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
| 2.Datos incluidos en la cuentas del ejercicio 2014<br>1-Balance   |
| 1-Datanee   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |

| Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables           |
|---|
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
| 2.Datos incluidos en la cuentas del ejercicio 2014<br>2-Cuenta de Resultado |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |

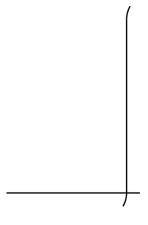
| Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables              |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 2.Datos incluidos en la cuentas del ejercicio 2014<br>3-Remanente de Tesorería |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

30 - ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA



## **30. ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA**

*31 - BALANCE DE COMPROBACIÓN* 



### 31. BALANCE DE COMPROBACIÓN

| CUENTA | DESCRIPCIÓN  | SALDO INICIAL<br>DEUDOR | SALDO INICIAL<br>ACREEDOR | MOVIMIENTOS<br>DEBE | MOVIMIENTOS<br>HABER | SALDO FINAL<br>DEUDOR | SALDO FINAL<br>ACREEDOR |
|--------|--|-------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 000    | Presupuesto ejercicio corriente.                   | 0,00                    | 0,00                      | 3.156.952,87        | 3.156.952,87         | 0,00                  | 0,00                    |
| 001    | Presupuesto de gastos.Créditos iniciales.          | 0,00                    | 0,00                      | 2.856.952,87        | 2.856.952,87         | 0,00                  | 0,00                    |
| 0025   | Créditos generados por ingresos.                   | 0,00                    | 0,00                      | 300.000,00          | 300.000,00           | 0,00                  | 0,00                    |
| 0030   | Créditos disponibles.                              | 0,00                    | 0,00                      | 1.666.731,84        | 3.156.952,87         | 0,00                  | 1.490.221,03            |
| 0031   | Créditos retenidos para gastar.                    | 0,00                    | 0,00                      | 14.100,52           | 14.100,52            | 0,00                  | 0,00                    |
| 0034   | Créditos no disponibles.                           | 0,00                    | -136,50                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | -136,50                 |
| 004    | Presupuesto de gastos.Gastos autorizados.          | 0,00                    | 0,00                      | 1.666.731,84        | 1.666.731,84         | 0,00                  | 0,00                    |
| 005    | Presupuesto de gastos.Gastos comprometidos.        | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                | 1.666.731,84         | 0,00                  | 1.666.731,84            |
| 006    | Presupuesto de ingresos.Previsiones iniciales.     | 0,00                    | 0,00                      | 2.856.952,87        | 2.856.952,87         | 0,00                  | 0,00                    |
| 007    | Presupuesto de ingresos.Modificación de previsione | 0,00                    | 0,00                      | 300.000,00          | 300.000,00           | 0,00                  | 0,00                    |
| 008    | Presupuesto de ingresos.Previsiones definitivas.   | 0,00                    | 0,00                      | 3.156.952,87        | 0,00                 | 3.156.952,87          | 0,00                    |
| 100    | Patrimonio.  | 0,00                    | 440.652,81                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 440.652,81              |
| 120    | Resultados de ejercicios anteriores.               | 0,00                    | 84.746,51                 | 2.158.712,98        | 0,00                 | 0,00                  | -2.073.966,47           |
| 129    | Resultado del ejercicio.                           | 0,00                    | -2.158.712,98             | 0,00                | 2.158.712,98         | 0,00                  | 0,00                    |
| 170    | Deudas a largo plazo con entidades de crédito.     | 0,00                    | 2.016.266,29              | 259.611,57          | 560.519,53           | 0,00                  | 2.317.174,25            |
| 212    | Infraestructuras.                                  | 154.446,18              | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 154.446,18            | 0,00                    |
| 219    | Otro inmovilizado material.                        | 948,97                  | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 948,97                | 0,00                    |
| 221    | Inversiones en construcciones.                     | 282.689,43              | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 282.689,43            | 0,00                    |
| 4000   | Operaciones de gestión.                            | 0,00                    | 0,00                      | 1.392.888,85        | 1.404.467,96         | 0,00                  | 11.579,11               |
| 4003   | Otras deudas.                                      | 0,00                    | 0,00                      | 262.263,88          | 262.263,88           | 0,00                  | 0,00                    |
| 4010   | Operaciones de gestión.                            | 0,00                    | 188.962,67                | 59.623,89           | 0,00                 | 0,00                  | 129.338,78              |
| 4130   | Operaciones de gestión.                            | 0,00                    | 0,00                      | 3.701,01            | 4.912,15             | 0,00                  | 1.211,14                |
| 4180   | Operaciones de gestión.                            | 0,00                    | 0,00                      | 198.836,76          | 198.836,76           | 0,00                  | 0,00                    |
| 419    | Otros acreedores no presupuestarios.               | 0,00                    | 0,00                      | 4.449,12            | 6.430,16             | 0,00                  | 1.981,04                |
| 4300   | Operaciones de gestión.                            | 0,00                    | 0,00                      | 3.738.663,55        | 1.881.325,58         | 1.857.337,97          | 0,00                    |
| 4310   | Operaciones de gestión.                            | 574.880,61              | 0,00                      | 0,00                | 30,30                | 574.850,31            | 0,00                    |
| 4339   | Por devolución de ingresos.                        | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                | 198.836,76           | 0,00                  | 198.836,76              |
| 437    | Devolución de ingresos.                            | 0,00                    | 0,00                      | 198.836,76          | 0,00                 | 198.836,76            | 0,00                    |
| 440    | Deudores por IVA repercutido.                      | 1.746,88                | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 1.746,88              | 0,00                    |
| 4750   | Hacienda Pública, acreedor por IVA.                | 0,00                    | 6.352,22                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 6.352,22                |
| 4751   | Hacienda Pública, acreedor por retenciones practic | 0,00                    | 80.695,73                 | 0,00                | 28.053,58            | 0,00                  | 108.749,31              |
| 4760   | Seguridad Social.                                  | 0,00                    | 20.112,23                 | 0,00                | 14.177,98            | 0,00                  | 34.290,21               |
| 4900   | Operaciones de gestión.                            | 0,00                    | 394.380,35                | 394.380,35          | 626.753,28           | 0,00                  | 626.753,28              |
| 544    | Créditos a corto plazo al personal.                | 0,00                    | 0,00                      | 1.210,00            | 0,00                 | 1.210,00              | 0,00                    |
| 556    | Movimientos internos de tesorería.                 | 0,00                    | 0,00                      | 73.433,34           | 73.433,34            | 0,00                  | 0,00                    |
| 557    | Formalización.                                     | 0,00                    | 0,00                      | 283.988,88          | 283.988,88           | 0,00                  | 0,00                    |
| 5580   | Provisiones de fondos para pagos a justificar pend | 3.662,40                | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 3.662,40              | 0,00                    |

### 31. BALANCE DE COMPROBACIÓN

| CUENTA | DESCRIPCIÓN  | SALDO INICIAL<br>DEUDOR | SALDO INICIAL<br>ACREEDOR | MOVIMIENTOS<br>DEBE | MOVIMIENTOS<br>HABER | SALDO FINAL<br>DEUDOR | SALDO FINAL<br>ACREEDOR |
|--------|--|-------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 560    | Fianzas recibidas a corto plazo.                   | 0,00                    | 1.230,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 1.230,00                |
| 561    | Depósitos recibidos a corto plazo.                 | 0,00                    | 7.927,06                  | 3.315,86            | 500,00               | 0,00                  | 5.111,20                |
| 566    | Depósitos constituidos a corto plazo.              | 40,93                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 40,93                 | 0,00                    |
| 571    | Bancos e instituciones de crédito.Cuentas operativ | 62.734,54               | 0,00                      | 1.714.462,06        | 1.712.032,82         | 65.163,78             | 0,00                    |
| 573    | Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restring | 1.323,49                | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 1.323,49              | 0,00                    |
| 5750   | Bancos e instituciones de crédito.Pagos a justific | 2,96                    | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 2,96                  | 0,00                    |
| 622    | Reparaciones y conservación.                       | 0,00                    | 0,00                      | 94.636,05           | 0,00                 | 94.636,05             | 0,00                    |
| 623    | Servicios de profesionales independientes.         | 0,00                    | 0,00                      | 27.466,88           | 0,00                 | 27.466,88             | 0,00                    |
| 625    | Primas de seguros.                                 | 0,00                    | 0,00                      | 12.471,46           | 0,00                 | 12.471,46             | 0,00                    |
| 628    | Suministros.                                       | 0,00                    | 0,00                      | 197.885,64          | 0,00                 | 197.885,64            | 0,00                    |
| 629    | Comunicaciones y otros servicios.                  | 0,00                    | 0,00                      | 28.769,39           | 0,00                 | 28.769,39             | 0,00                    |
| 640    | Sueldos y salarios.                                | 0,00                    | 0,00                      | 943.759,45          | 0,00                 | 943.759,45            | 0,00                    |
| 642    | Cotizaciones sociales a cargo del empleador.       | 0,00                    | 0,00                      | 85.520,32           | 0,00                 | 85.520,32             | 0,00                    |
| 6500   | A la entidad o entidades propietarias.             | 0,00                    | 0,00                      | 7.054,98            | 0,00                 | 7.054,98              | 0,00                    |
| 6511   | Al resto de entidades.                             | 0,00                    | 0,00                      | 2.200,00            | 0,00                 | 2.200,00              | 0,00                    |
| 6625   | Intereses de deudas con entidades de crédito.      | 0,00                    | 0,00                      | 3,95                | 0,00                 | 3,95                  | 0,00                    |
| 6626   | Intereses de otras deudas.                         | 0,00                    | 0,00                      | 2.648,36            | 0,00                 | 2.648,36              | 0,00                    |
| 678    | Gastos excepcionales.                              | 0,00                    | 0,00                      | 566.019,53          | 0,00                 | 566.019,53            | 0,00                    |
| 6980   | Pérdidas por deterioro de créditos a entidades del | 0,00                    | 0,00                      | 626.753,28          | 0,00                 | 626.753,28            | 0,00                    |
| 724    | Impuesto sobre bienes inmuebles.                   | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                | 1.025.155,64         | 0,00                  | 1.025.155,64            |
| 725    | Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.     | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                | 471.059,53           | 0,00                  | 471.059,53              |
| 726    | Impuesto sobre el incremento del valor de los terr | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                | 55.752,73            | 0,00                  | 55.752,73               |
| 727    | Impuesto sobre actividades económicas.             | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                | 18.583,35            | 0,00                  | 18.583,35               |
| 740    | Tasas por prestación de servicios o realización de | 0,00                    | 0,00                      | 180,00              | 131.109,90           | 0,00                  | 130.929,90              |
| 741    | Precios públicos por prestación de servicios o rea | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                | 127,00               | 0,00                  | 127,00                  |
| 742    | Tasas por utilización privativa o aprovechamiento  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                | 42.161,85            | 0,00                  | 42.161,85               |
| 744    | Contribuciones especiales.                         | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                | 25.383,88            | 0,00                  | 25.383,88               |
| 750    | Transferencias.                                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                | 140,00               | 0,00                  | 140,00                  |
| 7500   | De la entidad o entidades propietarias.            | 0,00                    | 0,00                      | 5.914,93            | 677.841,85           | 0,00                  | 671.926,92              |
| 7550   | De la entidad o entidades propietarias.            | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                | 976.860,00           | 0,00                  | 976.860,00              |
| 769    | Otros ingresos financieros.                        | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                | 266,31               | 0,00                  | 266,31                  |
| 775    | Reintegros.  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                | 39.198,28            | 0,00                  | 39.198,28               |
| 777    | Otros ingresos.                                    | 0,00                    | 0,00                      | 198.656,76          | 275.023,23           | 0,00                  | 76.366,47               |
| 7980   | Reversión del deterioro de créditos a entidades de | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                | 394.380,35           | 0,00                  | 394.380,35              |
|        | TOTAL  | 1.082.476,39            | 1.082.476,39              | 29.523.695,52       | 29.523.695,52        | 8.894.402,22          | 8.894.402,22            |

Ayuntamiento de Villaconejos

# **CUENTA GENERAL**

**EJERCICIO** 

2017

TOMO 1

Ayuntamiento de Villaconejos

# **CUENTA GENERAL**

**EJERCICIO** 

2017

TOMO 2