

ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD.

1.- POBLACIÓN OFICIAL Y CUANTOS OTROS DATOS DE CARÁCTER SOCIOECONÓMICO CONTRIBUYEN A LA IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

El Municipio de Cuenca tiene una población según los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística a fecha de 1 de enero del ejercicio 2017 de 54.876 habitantes, (26.225 hombres y 28.651 mujeres) siendo su superficie de 954,3 Km cuadrados



2.- NORMA DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD.

Los estatutos íntegros de esta institución se publicaron íntegramente en el boletín oficial de la provincia de 10 de noviembre de 2003.

3.- ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA ENTIDAD, SU RÉGIMEN JURÍDICO, ECONÓMICO FINANCIERO Y DE CONTRATACIÓN. EN EL SUPUESTO DE SERVICIOS PÚBLICOS GESTIONADOS DE FORMA INDIRECTA, SE INDICARÁ LA FORMA DE GESTIÓN.

El Instituto Municipal de Deportes es un organismo autónomo del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca cuyo objeto es la enseñanza, el desarrollo, la promoción de la Educación Física y la formación deportiva de los habitantes del municipio de Cuenca, al igual que el fomento de la práctica del deporte recreativo y de salud.

Para el cumplimiento de los anteriores objetivos el Instituto Municipal de Deportes dispone, para promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos

contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de los habitantes de Cuenca, de las siguientes competencias.

- a) Desarrollar actividades deportivas y de ocupación del tiempo libre.
- b) Potenciar y fomentar las Escuelas Deportivas.
- c) Promocionar toda clase de instalaciones deportivas, así como su conservación y mantenimiento.
- d) Gestionar la administración, mantenimiento y reparación de las instalaciones de propiedad municipal cedidas al Instituto.
- e) Facilitar la utilización preferente de las instalaciones deportivas municipales para el deporte formativo y de esparcimiento o recreativo.
- f) Gestionar el uso de otras instalaciones deportivas públicas o privadas que hayan sido cedidas al Ayuntamiento o al Instituto Municipal de Deportes, y siempre que sea para el cumplimiento de los fines que tienen asignados.
- g) Cuantas otras sean necesarias para el cumplimiento de sus objetivos y no estén en contradicción con ninguna disposición legal o reglamentaria.

4.- DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE INGRESOS Y EN SU CASO, TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS PERCIBIDOS.

Los ingresos de este organismo provienen fundamentalmente de dos vías.

1.- Las transferencias efectuadas desde el Excmo. Ayuntamiento de Cuenca.

| Eco. | Descripción | Derechos Reconocidos Netos | Derechos Recaudados |
|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 40000 | DE LA ADMON.GRAL. DE LA ENTIDAD LOCAL | 1.848.276,86 | 1.848.276,86 |

2.- Precios Públicos por prestación de servicios de las escuelas deportivas municipales.

| Eco. | Descripción | Derechos Reconocidos Netos | Derechos Recaudados |
|-------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 3430 9 | ESCUELAS DEPORTIVAS | 387.375,48 | 389.817,81 |
| 3430 8 | ABONADOS | 124.437,59 | 125.332,59 |



Instituto Municipal de Deportes
CUENCA

| | | | |
|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 3431 3 | INGRESOS CLUBS | 65.073,52 | 64.657,82 |
| 3430 4 | PISCINA CUBIERTA | 62.574,93 | 61.469,93 |
| 3430 3 | CAMPO DE DEPORTES OBISPO LAPLANA | 50.012,20 | 7,00 |
| 3430 2 | PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | 44.831,20 | 9.242,50 |
| 3431 1 | CAMPO DEPORTE TIRADORES ALTOS | 26.910,50 | 19.186,00 |
| 3430 1 | ESTADIO DE LA FUENSANTA | 22.652,50 | 0,00 |
| 3431 2 | POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO | 11.019,23 | 8.314,73 |

En el siguiente cuadro se detallan de forma conjunta los ingresos correspondientes a las Escuelas Deportivas y a los abonados al Instituto Municipal de Deportes. Los datos se corresponden a las cuentas que el IMD tiene en las entidades de Liberbank y Globalcaja, y en el sumatorio se añade la cantidad de 10.252,50€ esa cantidad se corresponde con los ingresos que se llevaron a cabo a través de TPV que fueron instalados a final de año a través de la entidad Caixabank:

RESUMEN INGRESOS 2017 **ESCUELAS DEPORTIVAS Y ABONADOS**

| MES | INGRESOS POR MES | ACUMULADO |
|---------|------------------|------------|
| ENERO | 141.766,09 | 141.766,09 |
| FEBRERO | 29.335,93 | 171.102,02 |
| MARZO | 66.071,06 | 237.173,08 |
| ABRIL | 19.044,02 | 256.217,10 |
| MAYO | 7.453,89 | 263.670,99 |
| JUNIO | 10.991,79 | 274.662,78 |

| | | |
|------------|------------|------------|
| JULIO | 17.044,80 | 291.707,58 |
| AGOSTO | 4.882,55 | 296.590,13 |
| SEPTIEMBRE | 21.860,68 | 318.450,81 |
| OCTUBRE | 150.046,95 | 468.497,76 |
| NOVIEMBRE | 16.749,50 | 485.247,26 |
| DICIEMBRE | 18.932,41 | 504.179,67 |

514.432,17

El detalle de las ordenanzas fiscales se puede obtener a través del siguiente enlace:

http://economyahacienda.cuenca.es/portal/lang_es/p25241__2/tabid__11893/Default.aspx

5.- CONSIDERACIÓN FISCAL DE LA ENTIDAD A EFECTOS DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES Y, EN SU CASO, OPERACIONES SUJETAS A I.V.A. Y PORCENTAJE DE PRORRATA. SISTEMA CONTABLE AL QUE SE ENCUENTRA SUJETO.

Esta entidad no se encuentra sujeta al impuesto de sociedades y en el ejercicio no ha presentado declaraciones por operaciones sujetas al I.V.A.

El sistema contable, adaptado a la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local (ICAL), es el modelo NORMAL.

6.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA BÁSICA, EN SUS NIVELES POLÍTICOS Y ADMINISTRATIVO

Los órganos de gobierno y administración del Instituto Municipal de Deportes son los siguientes:

- A) La Junta Rectora.
- B) El Presidente

C) El Consejo Asesor.

Los órganos ejecutivos de administración y deportivos son los siguientes:

A) El Secretario

B) El Interventor

C) El Tesorero

D) El Director Técnico.

E) Las Secciones Deportivas

F) Las Escuelas Deportivas.

7. NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO.

El número medio de empleados en este Organismo asciende a 38 distribuidos de la siguiente forma:

| <u>INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES</u> | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| <u>FUNCIONARIOS</u> | | | | | | |
| PLAZA | Nº PLAZAS | VACANTES | ESCALA | SUBESCALA | CLASE | DOTACION |
| TECNICO DE DEPORTES | 1 | 0 | ADMON. ESPECIAL | TECNICA | TECNICO SUPERIOR | SI |
| ADMINISTRATIVO DE ADMON GENERAL | 1 | 1 | ADMON. GENERAL | ADMINISTRATIVA | | SI |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | 0 | ADMON. GENERAL | AUXILIAR | | SI |
| TOTAL | 3 | 1 | | | | |
| <u>LABORALES</u> | | | | | | |
| TECNICO DE DEPORTES | 1 | 0 | | | | SI |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | 0 | | | | SI |
| ENCARGADO | 1 | 0 | | | | SI |
| MONITOR DEPORTES | 6 | 0 | | | | SI |
| AYUDANTE DE DEPORTES | 29 | 1 | | | | SI |
| TOTAL | 38 | 1 | | | | |

GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS

COSTE CONTRATOS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 2017-2018

| ACTIVIDADES | ADJUDICATARIOS ACTUALMENTE | LICITACIÓN | COSTE PREVISTO | CARGO A 2017 |
|--|--|--------------|----------------|--------------|
| ACTIVIDADES EN EL MEDIO ACUÁTICO | Club Natación Cuenca. | 122.000,00 € | 122.000,00 € | 48.800,00 € |
| AJEDREZ: | Corpus García Carrillo (masQsport) | 4.395,00 € | 5.317,95 € | 2.127,18 € |
| ATLETISMO: | Club Atletismo Cuenca. | 7.700,00 € | 7.700,00 € | 3.080,00 € |
| BÁDMINTON: | Club Bádminton Albatros | 4.400,00 € | 4.400,00 € | 1.760,00 € |
| BAILE ESPAÑOL: | Asoc. Cultural Amigos del Rocío | 17.900,00 € | 17.900,00 € | 7.160,00 € |
| BAILES DE SALÓN-ORIENTALES Y ZUMBA: | Asoc. Cultural Balchá | 10.800,00 € | 10.800,00 € | 4.320,00 € |
| BALONCESTO: | Club Deportivo Conquense Baloncesto. | 29.765,37 € | 29.765,37 € | 11.906,15 € |
| BALONMANO: | Corpus García Carrillo (masQsport) | 13.275,00 € | 16.062,75 € | 6.425,10 € |
| BILLAR: | Club Conquense de Billar Casas Colgadas | 5.500,00 € | 5.500,00 € | 2.200,00 € |
| ESGRIMA: | Club de Esgrima Espadas Colgadas de Cuenca | 4.400,00 € | 4.400,00 € | 1.760,00 € |
| FITNESS: | Termalia Sport, S.L. | 26.240,00 € | 31.750,40 € | 12.700,16 € |
| FÚTBOL Y FÚTBOL SALA | Club Deportivo Futbcuenca | 56.000,00 € | 56.000,00 € | 22.400,00 € |
| GIMNASIA RÍTMICA: | C.D. Huécar. | 15.450,00 € | 15.450,00 € | 6.180,00 € |
| PATINAJE: | C.D. Hoz del Júcar | 4.990,00 € | 4.990,00 € | 1.996,00 € |
| PIRAGÜISMO PISTA: | Club Piragüismo Cuenca. | 5.750,00 € | 5.750,00 € | 1.150,00 € |

| | | | | |
|-----------------------|--|-------------|---------------------|---------------------|
| RUGBY: | Club Deportivo Rugby a Palos | 3.300,00 € | 3.300,00 € | 1.320,00 € |
| TENIS DE MESA: | C.D. Amigos del Ping-Pong. | 3.849,00 € | 3.849,00 € | 1.539,60 € |
| TENIS: | Club Deportivo Amigos del Tenis de Cuenca. | 11.100,00 € | 11.100,00 € | 4.440,00 € |
| TRIATLÓN: | Corpus García Carrillo (masQsport) | 3.248,00 € | 3.930,08 € | 1.572,03 € |
| VOLEIBOL: | Asociación Sociocultural CosoVoley. | 18.000,00 € | 18.000,00 € | 7.200,00 € |
| | | | 377.965,55 € | 150.036,22 € |

COSTE CONTRATOS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 2016-2017

| ACTIVIDADES | ADJUDICATARIOS ACTUALMENTE | COSTE PREVISTO | CARGO A 2017 |
|--|--|-----------------------|---------------------|
| ACTIVIDADES EN EL MEDIO ACUÁTICO | Club Natación Cuenca. | 122.000,00 € | 73.200,00 € |
| AJEDREZ: | Corpus García Carrillo (masQsport) | 5.317,95 € | 3.190,77 € |
| ATLETISMO: | Club Atletismo Cuenca. | 7.700,00 € | 4.620,00 € |
| BÁDMINTON: | Club Bádminton Albatros | 4.400,00 € | 2.640,00 € |
| BAILE ESPAÑOL: | Asoc. Cultural Amigos del Rocío | 17.900,00 € | 10.740,00 € |
| BAILES DE SALÓN-ORIENTALES Y ZUMBA: | Asoc. Cultural Balchá | 10.800,00 € | 6.480,00 € |
| BALONCESTO: | Club Deportivo Conquense Baloncesto. | 29.765,37 € | 17.859,22 € |
| BALONMANO: | Corpus García Carrillo (masQsport) | 16.062,75 € | 9.637,65 € |
| BILLAR: | Club Conquense de Billar Casas Colgadas | 5.500,00 € | 3.300,00 € |
| ESGRIMA: | Club de Esgrima Espadas Colgadas de Cuenca | 4.400,00 € | 2.640,00 € |
| FITNESS: | Termalia Sport, S.L. | 31.750,40 € | 19.050,24 € |
| FÚTBOL Y FÚTBOL SALA | Club Deportivo Futbcuenca | 56.000,00 € | 33.600,00 € |
| GIMNASIA RÍTMICA: | C.D. Huécar. | 15.450,00 € | 9.270,00 € |
| PATINAJE: | C.D. Hoz del Júcar | 4.990,00 € | 2.994,00 € |
| PIRAGÜISMO PISTA: | Club Piragüismo Cuenca. | 5.750,00 € | 4.600,00 € |

| | | | |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|
| RUGBY: | Club Deportivo Rugby a Palos | 3.300,00 € | 1.980,00 € |
| TENIS DE MESA: | C.D. Amigos del Ping-Pong. | 3.849,00 € | 2.309,40 € |
| TENIS: | Club Deportivo Amigos del Tenis de Cuenca. | 11.100,00 € | 6.660,00 € |
| TRIATLÓN: | Corpus García Carrillo (masQsport) | 3.930,08 € | 2.358,05 € |
| VOLEIBOL: | Asociación Sociocultural CosoVoley. | 18.000,00 € | 10.800,00 € |
| | | 377.965,55 € | 227.929,33 € |

Valorando los cuadros anteriores y centrándose en la temporada 2016-2017 se observa que la previsión de los gastos con cargo al año 2017 se eleva a la cantidad de **150.036,22 €**.

En lo referente a la temporada 2017-2018 la cantidad con cargo al año 2017 sería de **227.929,33 €**.

En cualquier caso y como se había comentado con anterioridad se dieron en el transcurso de las actividades una serie de circunstancias que redujeron estas cantidades en algunos casos. Por ejemplo, todas las actividades a excepción de natación y piragüismo que tienen un régimen temporal diferente, realizaron aproximadamente un mes menos de actividad al retrasarse el inicio del curso por lo que sufrieron una reducción del 10% en el pago. Por otro lado, hubo actividades como es el caso de fitness o esgrima que realizaron menos horas de las que estaban estipuladas en el contrato, motivo por el cual se redujo la aportación económica de forma proporcional tal como se indica en los mismos.

Esta circunstancia supuso que se ahorrara la cantidad de 27.583,90 €, es decir que la previsión inicial del coste de la temporada de 377.965,55 se redujo a **350.381,65**.

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

PRINCIPIOS CONTABLES

La aplicación de los principios contables conduce a que las cuentas anuales se hayan formulado con claridad, expresando la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del Presupuesto y de los resultados de la entidad.

En concreto se han aplicado los siguientes principios:

- Gestión continuada.
- Devengo.
- Uniformidad.
- Prudencia.
- No compensación
- Importancia relativa.
- Imputación Presupuestaria.
- Desafectación.

No ha habido excepciones a la aplicación de los principios contables enumerados anteriormente.

Con carácter general todo elemento componente del inmovilizado material del cual no se espera obtener rendimientos económicos futuros o potencial del servicio se ha dado de baja en el balance.

NORMAS DE VALORACIÓN

INMOVILIZADO MATERIAL

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran con carácter general al precio de adquisición.

También se dan de baja aquellos elementos patrimoniales cuya valoración no se puede efectuar de forma fiable de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Primera de la Orden HAP/1781/2013 realizándose el correspondiente ajuste en el Patrimonio Neto de la entidad.

Valoraciones posteriores. Con carácter general, de conformidad con dicha Orden, cuando proceda valoración posterior de elementos del inmovilizado material se aplicará el modelo de coste, esto es, su contabilización por su valoración inicial, incrementada, en su caso por los desembolsos posteriores, y descontando la amortización acumulada practicada y la corrección valorativa acumulada por deterioro que hayan sufrido a lo largo de su vida útil. En este ejercicio no se han considerado valoraciones posteriores.

La amortización es la distribución sistemática de la depreciación de un activo a lo largo de su vida útil. Para la amortización se ha utilizado el método de amortización lineal tomando como base 5 años de rendimientos económicos o potencial de servicio sobre los siguientes elementos del inmovilizado adquiridos en 2015:

| Aplicación | Importe | Texto Libre | AMORTIZACIÓN | Cta. PGCP |
|-------------------------------|---------------|---|--------------|-----------|
| 2015 01 3400 62300 | 21.779,6 2 | MATERIAL DE GIMNASIO | 3629,94 | 2140 |
| 2015 01 3400 62300 | 2.175,58 | FRA. 218 BOMBA QUANTUM PARA POLD. LUIS OCAÑA | 362,60 | 2140 |
| 2015 01 3400 62300 | 1.600,83 | FRA.216 BOMBA SMEDEGARD EV PABELLON POLIDEPORTIVO EL SARGAL - | 266,81 | 2140 |
| 2015 01 3400 62300 | 469,48 | FRA.BOMBA RECIRCULACION Y CONEXION DEPOSITOS AC PISCINAS MUNICIPALES - | 78,25 | 2140 |
| | | | 4337,59 | |

En el ejercicio 2017 podemos destacar las siguientes inversiones:

| Nº Operación | Fase | Fecha | Aplicación | Importe | Texto Libre |
|------------------|------|------------|-----------------------|----------|--|
| 22017000021 2 | O | 09/03/2017 | 2017 01 3400 62300 | 390,73 | Bomba grupo de presión de gasóleo - 70 l/h - INPRO GP -70NT (PRESUPUESTO 16/931 REPARACIÓN POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO) |
| 22017000021 4 | O | 09/03/2017 | 2017 01 3400 62300 | 427,13 | Bobina 1 m acero roscada 4", bridas DN 100, reducciones y resto de material accesorio necesario para reparación de fuga |
| 22017000027 7 | O | 23/03/2017 | 2017 01 3400 62300 | 8.596,81 | Rehabilitación de pista multijuegos calle Turia. |
| 22017000027 9 | O | 23/03/2017 | 2017 01 3400 62300 | 9.249,00 | Rehabilitación de pista multijuegos barrio Santa Ana. |
| 22017000131 2 | O | 08/08/2017 | 2017 01 3400 62300 | 4.235,00 | RETIRADA DE CÉSPED Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÉSPED EN PISTA MULTIJUEGOS DE LA CALLE TURIA |
| 22017000190 1 | O | 05/12/2017 | 2017 01 3400 62300 | 850,00 | 2017026056 CORTACESPED HONDA |
| 22017000190 3 | O | 05/12/2017 | 2017 01 3400 62300 | 594,75 | CORTACESPED OLEO-MAC G 53 TK ALL ROAD PLUS 466070481 |

Sobre el siguiente bien se consideran 5 años de rendimientos futuros siendo la amortización anual de 2.052,16€.

| Nº Operación | Fase | Fecha | Aplicación | Importe | Texto Libre | |
|------------------|--------|----------------|-----------------------|---------------|--|--------------------------------|
| 22017000121 7 | O e | 27/07/201 7 | 2017 01 3400 62300 | 10.260,8 0 | FRA.2017/61 - COLOCACION PROYECTOR LED PISCINA CUBIERTA SILVIA LARA - | |
| | | | | | AMORTIZACIÓN ANUAL | |
| | | 27/07/201 7 | 31/12/2017 | 157,00 | 2052,16 | AMORTIZACIÓN 2017 882,71 |

**CASOS PARTICULARES DE INMOVILIZADO MATERIAL.
INFRAESTRUCTURAS. BIENES COMUNALES Y PATRIMONIO
HISTÓRICO.**

Esta entidad no tiene activos de esta naturaleza en la actualidad

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

Esta entidad no tiene activos de esta naturaleza en la actualidad

INVERSIONES INMOBILIARIAS

Esta entidad no tiene activos de esta naturaleza en la actualidad

INMOVILIZADO INTANGIBLE



Instituto Municipal de Deportes
CUENCA

Los bienes comprendidos en el inmovilizado intangible se valoran con carácter general al precio de adquisición. No se han producido adquisiciones de este tipo de bienes en el ejercicio 2017.

ACTIVOS FINANCIEROS

Son bienes de esta naturaleza, el dinero en efectivo, los instrumentos de capital o de patrimonio neto de otra entidad, los derechos a recibir efectivo u otro activo financiero de un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente favorables. En el presupuesto de 2017 existían consignados 23.800€ en el concepto “Anticipos Reintegrables a los trabajadores” valorándose por tanto inicialmente como partida a cobrar por el importe entregado menos las cuotas amortizadas.

| Pro. | Eco. | Créditos Iniciales | Obligaciones Reconocidas |
|------|-------|--------------------|--------------------------|
| 3400 | 83000 | 6.000,00 | 0,00 |
| 3400 | 83001 | 17.800,00 | 4.500,00 |
| | | 23.800,00 | 4.500,00 |

DETERIORO DE VALOR DE CRÉDITOS

Se ha dotado la dotación para provisión de deudores de dudoso cobro por importe de 337.405,57 € importe superior a lo establecido en el Real Decreto-Ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros con la corrección de las magnitudes indicadas.

| Procedente del ejercicio | Derechos Pendientes de Cobro a la fecha actual | Dudoso Cobro | |
|--------------------------|--|--------------|----------|
| | | Porcentaje | Importe |
| corriente (2017) | 125.906,10 | 0,00% | 0 |
| 2016 | 135.051,44 | 25,00% | 33762,86 |
| 2015 | 121.937,82 | 25,00% | 30484,46 |
| 2014 | 154.812,62 | 50,00% | 77406,31 |



Instituto Municipal de Deportes
CUENCA

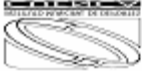
| | | | |
|-------------------|-------------------|---------|-------------------|
| 2013 | 87.074,42 | 75,00% | 65305,82 |
| 2012 | 92.812,64 | 75,00% | 69609,48 |
| 2011 y anteriores | 60.836,65 | 100,00% | 60836,65 |
| TOTAL | 778.431,69 | | 337.405,57 |



Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

EJERCICIO 2017

| CLASE ACTIVO | IMPORTE RECONOCIMIENTO INICIAL | VALORACIÓN | OPCIÓN DE COMPRA (SI/NO) | ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO | NATURALEZA DE LOS ACTIVOS QUE SURGEN DE ESTOS CONTRATOS |
|--------------|--------------------------------|------------|--------------------------|--|---|
| | | | | | |



Fecha Obtención 12/09/2018

Ejercicio: 2017

ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN

| CATEGORIAS | ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO | | | | | | ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO | | | | | | TOTAL | |
|--|-----------------------------------|------|----------------------------------|------|-------------------|------|-----------------------------------|------|----------------------------------|-----------|-------------------|------|-----------|-----------|
| | INVERSIONES EN PATRIMONIO | | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA | | OTRAS INVERSIONES | | INVERSIONES EN PATRIMONIO | | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA | | OTRAS INVERSIONES | | | |
| | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO | | | | | | | | | 11.717,86 | 20.222,88 | | | 11.717,86 | 20.222,88 |
| ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES EN ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS | | | | | | | | | 59,08 | 59,08 | | | 59,08 | 59,08 |
| ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | 11.776,94 | 20.281,96 | | | 11.776,94 | 20.281,96 |

ACTIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 12/09/2018

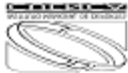
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

Pág. 1

B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

EJERCICIO 2017

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



PASIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2017

Líneas de Crédito

| IDENTIFICACIÓN | LÍMITE CONCEDIDO | DISPUESTO | DISPONIBLE | COMISIÓN S/NO DISPUESTO |
|----------------|------------------|-----------|------------|----------------------------|
| TOTAL | | | | |



PASIVOS FINANCIEROS

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

EJERCICIO 2017

| IDENTIFICACIÓN AVAL | ENTIDAD AVALADA | | FECHA CONCESIÓN AVAL | FECHA VENCIMIENTO AVAL | FINALIDAD AVAL | AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO | |
|---------------------|-----------------|--------------|----------------------|------------------------|----------------|---|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| | NIF | DENOMINACIÓN | | | | | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | |



ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

| PARTIDA BALANCE | IMPORTE DE LAS CORRECCIONES VALORATIVAS | IMPORTE REVERSIÓN | IMPORTE COSTES CAPITALIZADOS | LIMITACIÓN DISPONIBILIDAD OBRAS Y OTRAS EXISTENCIAS | | | |
|-----------------|---|-------------------|------------------------------|---|---------------|---------|-------|
| | | | | GARANTÍAS | PIGNORACIONES | FIANZAS | OTROS |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

| CARACTERÍSTICAS | IMPORTE RECIBIDO | | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS | |
|--|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | EJERCICIO 2017 | EJERCICIOS ANTERIORES | | | EJERCICIO 2017 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| 120170000030 - APORTACION ANUAL AYTO. CUENCA AL OA IMD | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 120170000031 - APORTACION ANUAL DEL AYTO. CUENCA AL OA IMD | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 120170000082 - APORTACION CUENTA O.A IMD AÑO 2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 120170000087 - TRANSFERENCIA EXCMO. AYTO A IMD, PARA | 47.895,56 | 0,00 | 0,00 | 47.895,56 | 47.895,56 | 0,00 |
| 120170000112 - APORTACION ANUAL DEL EXCMO. AYTO. DE | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 120170000114 - APORTACION DEL EXCMO. AYTO. DE | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 120170000116 - APORTACI. ANUAL 2017- INGRESO | 23.428,33 | 0,00 | 0,00 | 23.428,33 | 23.428,33 | 0,00 |
| 120170000139 - APORTACION ANUAL DEL EXCMO. AYTO AL IMD | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 120170000209 - APORTACION ANUAL DEL EXCMO. AYTO. AL OA IMD | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

| CARACTERÍSTICAS | IMPORTE RECIBIDO | | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS | |
|--|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | EJERCICIO 2017 | EJERCICIOS ANTERIORES | | | EJERCICIO 2017 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| 120170000210 - APORTACION DEL EXCMO. AYTO. AL OA IMD | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 120170000213 - APORTACION DEL EXCMO. AYTO CUENCA | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 120170000217 - APORTAC. ANUALIDAD 2017 -AYTO- COMPENSADO FRAS. | 26.952,97 | 0,00 | 0,00 | 26.952,97 | 26.952,97 | 0,00 |
| 120170000269 - APORTACION DEL EXCMO. AYTO DE CUENC | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 120170000270 - APORTACION DEL EXCMO. AYTO DE | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 120170000271 - APORTACION DEL EXCMO. AYTO CUENCA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.848.276,86 | 0,00 | 0,00 | 1.848.276,86 | 1.848.276,86 | 0,00 |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|-----------------|-------------------|----------------------------|---------|-----------|------------|
| | | | | | |
| TOTAL | | | | | |



Provisiones y contingencias

EJERCICIO 2017

| EPIGRAFE BALANCE | SALDO INICIAL PROVISIONES | AUMENTOS PROVISIONES | DISMINUCIONES PROVISIONES | SALDO FINAL PROVISIONES |
|---------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|
| Provisiones a Largo Plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisiones a Corto Plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



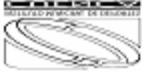
Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

| CÓDIGO ECONÓMICO | TRIBUTO | IMPORTE |
|---------------------|---------|---------|
| | | |
| | TOTAL | |



Activos en estado venta

| DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA | IMPORTE |
|-------------------------------------|---------|
| | |
| TOTAL | |



Fecha Obtención 12/09/2018

Ejercicio: 2017

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

| GASTOS | | EJERCICIO 2017 | | | EJERCICIO 2016 | | | INGRESOS | EJERCICIO 2017 | EJERCICIO 2016 |
|---------------------------|---|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------------|--------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL | | | |
| 000 | AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO | 0,00 | 4.337,59 | 4.337,59 | 0,00 | -6.477,59 | -6.477,59 | Ingresos de gestión ordinaria | 2.649.230,32 | 2.512.505,78 |
| 001 | PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.077,27 | 5.077,27 | Ingresos financieros | 934,07 | |
| 002 | PÉRDIDAS POR DETERIORO | 0,00 | 337.405,58 | 337.405,58 | 0,00 | 243.629,28 | 243.629,28 | OTROS INGRESOS | 241.937,28 | 260.017,58 |
| 340 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. | 2.449.865,85 | 0,00 | 2.449.865,85 | 2.394.757,78 | 0,00 | 2.394.757,78 | | | |
| TOTAL | | 2.449.865,85 | 341.743,17 | 2.791.609,02 | 2.394.757,78 | 242.228,96 | 2.636.986,74 | TOTAL | 2.892.101,67 | 2.772.523,36 |



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

| ENTE TITULAR | | CONCEPTO | | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A PAGAR | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|--------------|----------|-------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| NIF | DENOMINACIÓN | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

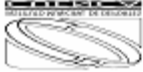


ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2017

| CONCEPTO | | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|----------|-------------|--|---------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---|
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |



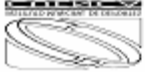
Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión

EJERCICIO: 2017

DERECHOS ANULADOS

| CONCEPTO | | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|----------|-------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | |

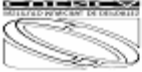


Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

EJERCICIO: 2017

DERECHOS CANCELADOS

| CONCEPTO | | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|----------|-------------|----------------------|--------------|----------------|-----------------|------------------------------|
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |



Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2017

| CONCEPTO | | PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES | RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS | PRESCRIPCIONES | PAGADAS EN EL EJERCICIO | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|----------|-------------|---------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |

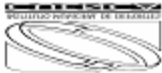


ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

DEUDORES

| CUENTA | CONCEPTO | | SALDO 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|----------|-----------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | | |
| 4490 | 10004 | PAGOS DUPLICADOS ICO | 3.956,12 | | | 3.956,12 | | 3.956,12 |
| 4490 | 10008 | OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS | 11,00 | | | 11,00 | | 11,00 |
| TOTAL CUENTA | | | 3.967,12 | | | 3.967,12 | | 3.967,12 |
| 5330 | 10050 | ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS | 59,08 | | | 59,08 | | 59,08 |
| TOTAL CUENTA | | | 59,08 | | | 59,08 | | 59,08 |
| TOTAL | | | 4.026,20 | | | 4.026,20 | | 4.026,20 |

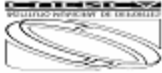


ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

ACREEDORES

| CUENTA | CONCEPTO | | SALDO 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|----------|---|------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---|
| | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | | |
| 4190 | 20019 | ANTICIPOS Y PRESTAMOS RECIBIDOS | 2.577,30 | | | 2.577,30 | | 2.577,30 |
| 4190 | 20025 | OTRAS FIANZAS EN METALICO | 2.030,41 | | 9.495,62 | 11.526,03 | 1.692,00 | 9.834,03 |
| 4190 | 20800 | OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS (SIN DATOS BANCARIOS) | 657,10 | | | 657,10 | 250,00 | 407,10 |
| TOTAL CUENTA | | | 5.264,81 | | 9.495,62 | 14.760,43 | 1.942,00 | 12.818,43 |
| 4751 | 20000 | I.R.P.F.(O.REPRESENT..PROF., CURSOS...) | 6.517,21 | | | 6.517,21 | 6.517,21 | |
| 4751 | 20001 | I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL | 45.626,35 | | 165.293,49 | 210.919,84 | 162.623,16 | 48.296,68 |
| 4751 | 20010 | OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL | 3.329,08 | | 3.889,81 | 7.218,89 | 2.520,00 | 4.698,89 |
| TOTAL CUENTA | | | 55.472,64 | | 169.183,30 | 224.655,94 | 171.660,37 | 52.995,57 |
| 4759 | 20005 | RETENCIONES JUDICIALES Y TES. GRA. | 2.404,43 | | 4.344,52 | 6.748,95 | 1.869,52 | 4.879,43 |
| TOTAL CUENTA | | | 2.404,43 | | 4.344,52 | 6.748,95 | 1.869,52 | 4.879,43 |
| 4760 | 20004 | CUOTA TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL | 61.770,96 | | 342.942,38 | 404.713,34 | 358.720,97 | 45.992,37 |
| TOTAL CUENTA | | | 61.770,96 | | 342.942,38 | 404.713,34 | 358.720,97 | 45.992,37 |
| 5570 | 20702 | ANTICIPOS REINTEGRABLES | | | 12.773,36 | 12.773,36 | 12.773,36 | |
| 5610 | 20008 | RETENCION JUDICIAL | 1.416,99 | | 8.995,62 | 10.412,61 | 8.429,44 | 1.983,17 |
| | | | | | | | | |



ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

ACREEDORES

| CUENTA | CONCEPTO | | SALDO 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|----------|-----------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---|
| | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | | |
| 5610 | 20009 | CUOTAS CENTRALES SINDICALES | 197,00 | | 974,40 | 1.171,40 | 970,90 | 200,50 |
| 5610 | 20029 | DEVOLUCION DE PAGOS | 6.371,28 | | 155,88 | 6.527,16 | 402,22 | 6.124,94 |
| 5610 | 20032 | COMPENSACIONES VARIAS | 19.233,04 | | | 19.233,04 | | 19.233,04 |
| TOTAL CUENTA | | | 27.218,31 | | 10.125,90 | 37.344,21 | 9.802,56 | 27.541,65 |
| TOTAL | | | 152.131,15 | | 548.865,08 | 700.996,23 | 556.768,78 | 144.227,45 |



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 12/09/2018

Pág. 1

EJERCICIO: 2017

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

| CUENTA | CONCEPTO | | PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN | PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO | PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|----------|--|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|
| | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | | |
| 5550 | 40110 | RECTIFICACION DE SALDOS (DEUDOR) | 3.698,64 | | | 3.698,64 | | 3.698,64 |
| TOTAL CUENTA | | | 3.698,64 | | | 3.698,64 | | 3.698,64 |
| 5581 | 42000 | PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J | | | 12.268,12 | 12.268,12 | 12.268,12 | |
| TOTAL CUENTA | | | | | 12.268,12 | 12.268,12 | 12.268,12 | |
| 5585 | 45000 | LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS | | | 12.268,12 | 12.268,12 | 12.268,12 | |
| TOTAL CUENTA | | | | | 12.268,12 | 12.268,12 | 12.268,12 | |
| TOTAL | | | 3.698,64 | | 24.536,24 | 28.234,88 | 24.536,24 | 3.698,64 |



ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2017

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO | TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS | DEPÓSITOS CANCELADOS | DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE |
|----------|--------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| 70008 | OTRAS FIANZAS EN VALORES | 2.579,55 | | 6.100,00 | 8.679,55 | 2.579,55 | 6.100,00 |
| TOTAL | | 2.579,55 | | 6.100,00 | 8.679,55 | 2.579,55 | 6.100,00 |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS EXTRAORD. | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS CRÉDITO | | INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS | BAJAS POR ANULACIÓN | AJUSTES POR PRORROGA | TOTAL MODIFICACIÓN |
|-----------------------|--|--------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | | |
| 01.3400.13002 | OTRAS REMUNERACIONES. | | | | 6.700,00 | | | | | | 6.700,00 |
| 01.3400.21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | 670,00 | 5.691,22 | | | | 5.021,22 |
| 01.3400.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | | | | | 5.504,83 | | | | 5.504,83 |
| 01.3400.22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA. | | | | | | 7.343,67 | | | | 7.343,67 |
| 01.3400.22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | | | | | | 34.368,82 | | | | 34.368,82 |
| 01.3400.22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. | | | | | | 9.463,68 | | | | 9.463,68 |
| 01.3400.22300 | TRANSPORTES | | | | | | 990,00 | | | | 990,00 |
| 01.3400.22400 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | | | 612,78 | | | | 612,78 |
| 01.3400.22700 | LIMPIEZA Y ASEO. | | | | | | 9.939,80 | | | | 9.939,80 |
| 01.3400.22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | | | | | | 91.157,42 | | | | 91.157,42 |
| 01.3400.35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | 670,00 | | | | | | 670,00 |
| 01.3400.62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | 18.663,67 | | | | 18.663,67 |
| 01.9290.50000 | FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESARIA | | | | | | | | | | -6.700,00 |
| TOTAL | | | | | 7.370,00 | 7.370,00 | 183.735,89 | | | | 183.735,89 |



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|---|--------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|-------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 01 3400 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. | | | | | -3.417,89 | -3.417,89 |
| 2017 01 3400 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. | | | | | 580,08 | 580,08 |
| 2017 01 3400 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. | | | | | 3.546,52 | 3.546,52 |
| 2017 01 3400 12006 | TRIENIOS. | | | | | 227,91 | 227,91 |
| 2017 01 3400 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. | | | | | 3.626,68 | 3.626,68 |
| 2017 01 3400 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | | | | | 7.428,71 | 7.428,71 |
| 2017 01 3400 12103 | OTROS COMPLEMENTOS (PAGA EXTRA) | | | | | 73.029,57 | 73.029,57 |
| 2017 01 3400 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | -137.276,63 | -137.276,63 |
| 2017 01 3400 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS | | | | | -6.700,00 | -6.700,00 |
| 2017 01 3400 13002 | OTRAS REMUNERACIONES. | | | | 6.700,00 | 135.235,37 | 141.935,37 |
| 2017 01 3400 13100 | RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | -20.346,88 | -20.346,88 |
| 2017 01 3400 14300 | OTRO PERSONAL | | | | | -37.570,48 | -37.570,48 |
| 2017 01 3400 15000 | COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD | | | | | -51.394,22 | -51.394,22 |
| 2017 01 3400 15100 | GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS | | | | | | |
| 2017 01 3400 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | | | | | 24.772,81 | 24.772,81 |
| 2017 01 3400 16001 | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 5.753,43 | 5.753,43 |
| 2017 01 3400 16008 | ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA. | | | | | -3.864,84 | -3.864,84 |
| 2017 01 3400 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL. | | | | | | |
| 2017 01 3400 16204 | ACCIÓN SOCIAL. | | | | | | |
| 2017 01 3400 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. | | | | | | |
| 2017 01 3400 21200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.830,77 | | 5.830,77 | | -9.267,37 | -9.267,37 |
| 2017 01 3400 21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 18.292,78 | | 18.292,78 | | 9.327,68 | 9.327,68 |
| 2017 01 3400 21400 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|---|--------------------------|----------------|------------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 01 3400 21900 | OTRO INMOVILIZADO | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2017 01 3400 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 8.517,76 | | 8.517,76 | | -9.251,34 | -9.251,34 |
| 2017 01 3400 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | | | | | 500,00 | 500,00 |
| 2017 01 3400 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA. | | | | | -38.817,25 | -38.817,25 |
| 2017 01 3400 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | 13.261,45 | | 13.261,45 | | 44.918,83 | 44.918,83 |
| 2017 01 3400 22104 | VESTUARIO. | | | | | 2.637,00 | 2.637,00 |
| 2017 01 3400 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | | | | | 100,00 | 100,00 |
| 2017 01 3400 22106 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. | | | | | -29,44 | -29,44 |
| 2017 01 3400 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. | 7.032,26 | | 7.032,26 | | 22.973,36 | 22.973,36 |
| 2017 01 3400 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2017 01 3400 22300 | TRANSPORTES | 324,50 | | 324,50 | | 1.133,50 | 1.133,50 |
| 2017 01 3400 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2017 01 3400 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 13.699,84 | | 13.699,84 | | -17.812,06 | -17.812,06 |
| 2017 01 3400 22604 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. | | | | | | |
| 2017 01 3400 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | | | | | -296,45 | -296,45 |
| 2017 01 3400 22700 | LIMPIEZA Y ASEO. | 30.991,49 | | 30.991,49 | | -20.680,00 | -20.680,00 |
| 2017 01 3400 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | 115.660,14 | | 115.660,14 | | 21.407,45 | 21.407,45 |
| 2017 01 3400 23010 | DEL PERSONAL DIRECTIVO. | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2017 01 3400 35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | 456,70 | | 456,70 |
| 2017 01 3400 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 2017 01 3400 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 7.924,89 | | 7.924,89 | -9.215,13 | | -9.215,13 |
| 2017 01 3400 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 4.179,01 | | 4.179,01 | 14.724,86 | | 14.724,86 |
| 2017 01 3400 83000 | ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL FUNCIONARIO | | | | 6.000,00 | | 6.000,00 |



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|------------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 01 3400 83001 | ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL LABORAL | | | | 13.300,00 | | 13.300,00 |
| 2017 01 9290 50000 | FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESARIA | | | | | 61.676,00 | 61.676,00 |
| TOTAL | | 225.714,89 | | 225.714,89 | 31.966,43 | 220.150,05 | 252.116,48 |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--------------|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|---------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |

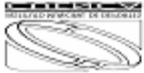


**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 01.34308 | ABONADOS | | | 895,00 | 895,00 |
| 01.34309 | ESCUELAS DEPORTIVAS | | | 2.442,33 | 2.442,33 |
| 01.34313 | INGRESOS CLUBS | | | 677,00 | 677,00 |
| 01.38900 | REINTEGROS EJERCICIOS CERRADOS | | | 1.692,00 | 1.692,00 |
| TOTAL | | | | 5.706,33 | 5.706,33 |

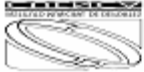


**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|------------------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|------------------------------|
| | TOTAL | | | | |

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|---------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| 01.34301 | ESTADIO DE LA FUENSANTA | | | |
| 01.34302 | PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | 9.242,50 | | 9.242,50 |
| 01.34303 | CAMPO DE DEPORTES OBISPO LAPLANA | 7,00 | | 7,00 |
| 01.34304 | PISCINA CUBIERTA | 61.469,93 | | 61.469,93 |
| 01.34305 | POLIDEPORTIVO FUENTE DEL ORO | | | |
| 01.34306 | VARIOS | | | |
| 01.34307 | LUIS YUFERA | | | |
| 01.34308 | ABONADOS | 125.332,59 | 895,00 | 124.437,59 |
| 01.34309 | ESCUELAS DEPORTIVAS | 389.817,81 | 2.442,33 | 387.375,48 |
| 01.34311 | CAMPO DEPORTE TIRADORES ALTOS | 19.186,00 | | 19.186,00 |
| 01.34312 | POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO | 8.314,73 | | 8.314,73 |
| 01.34313 | INGRESOS CLUBS | 64.657,82 | 677,00 | 63.980,82 |
| 01.34314 | CAMPO SAGRADO CORAZON | | | |
| 01.34315 | POLIDEPORTIVO SAMUEL FERRER | 553,00 | | 553,00 |
| 01.38900 | REINTEGROS EJERCICIOS CERRADOS | | 1.692,00 | -1.692,00 |
| 01.38904 | REINTEGROS EN FORMALIZACION | | | |
| 01.39211 | RECARGO DE APREMIO. | 711,35 | | 711,35 |

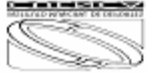
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

| RECAUDACIÓN NETA | | | | EJERCICIO 2017 |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------------|------------------|
| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
| 01.39300 | INTERESES DE DEMORA. | 222,72 | | 222,72 |
| 01.39401 | INGRESOS RETENCIONES PERSONAL (SANITAS, ADESLAS) | 3.676,68 | | 3.676,68 |
| 01.39901 | OTROS INGRESOS DIVERSOS. | 1,00 | | 1,00 |
| 01.40000 | DE LA ADMON.GRAL. DE LA ENTIDAD LOCAL | 1.848.276,86 | | 1.848.276,86 |
| 01.52000 | INTERESES DE DEPOSITOS | | | |
| 01.55000 | CONCESION CAFETERIA-BAR POLIDEPORTIVO | | | |
| 01.55001 | ARRENDAMIENTO CAFETERIA DE LA FUENSANTA | | | |
| 01.55002 | CAFETERIA BAR EN PISCINA CUBIERTA | | | |
| 01.55004 | CONCESION BAR TIRADORES | | | |
| 01.70000 | DE LA ADMON.GRAL.DE LA ENTIDAD LOCAL | | | |
| 01.83000 | ANTICIPOS PAGAS PERSONAL (FUNCIONARIO) | | | |
| 01.83001 | REINTEGRO DE PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 01.87000 | PARA GASTOS GENERALES. | | | |
| 01.87010 | PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. | | | |
| 01.91304 | PRESTAMO PAGO A PROVEEDORES RD 4/2013 | | | |
| 01.91305 | PAGO A PROVEEDORES RD 8/2013 | | | |
| TOTAL | | 2.532.469,99 | 5.706,33 | 2.526.763,66 |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

| DEVOLUCIONES DE INGRESOS | | | | | | | EJERCICIO 2017 | |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------|
| APLIC. PRESUPUEST. | DESCRIPCIÓN | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES | RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS | PRESCRIPCIONES | PAGADAS EN EL EJERCICIO | PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
| 01.34308 | ABONADOS | | | 915,00 | 915,00 | | 895,00 | 20,00 |
| 01.34309 | ESCUELAS DEPORTIVAS | 515,63 | | 2.145,70 | 2.661,33 | | 2.442,33 | 219,00 |
| 01.34313 | INGRESOS CLUBS | 26,00 | | 651,00 | 677,00 | | 677,00 | |
| 01.38900 | REINTEGROS EJERCICIOS CERRADOS | | | 1.692,00 | 1.692,00 | | 1.692,00 | |
| TOTAL | | 541,63 | | 5.403,70 | 5.945,33 | | 5.706,33 | 239,00 |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS CONCERTADOS | | | COMPROMISOS REALIZADOS | COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|-------|---------------------------|---|
| | | INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2013.01.3400.16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 0,01 | | 0,01 | | | 0,01 |
| 2014.01.3400.13002 | OTRAS REMUNERACIONES. | 23.000,00 | | 23.000,00 | | | 23.000,00 |
| 2015.01.3400.12103 | OTROS COMPLEMENTOS. | 1.724,15 | | 1.724,15 | | | 1.724,15 |
| 2016.01.3400.16008 | ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA. | 919,17 | | 919,17 | | 919,17 | |
| 2016.01.3400.21200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.981,25 | | 4.981,25 | | 4.981,25 | |
| 2016.01.3400.21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 19.453,87 | | 19.453,87 | | 19.453,87 | |
| 2016.01.3400.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 9.475,17 | | 9.475,17 | | 9.475,17 | |
| 2016.01.3400.22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 16.458,97 | | 16.458,97 | | 16.458,97 | |
| 2016.01.3400.22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | 17.746,81 | | 17.746,81 | | 17.746,81 | |
| 2016.01.3400.22104 | VESTUARIO. | 4.034,87 | | 4.034,87 | | 4.034,87 | |
| 2016.01.3400.22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. | 4.140,53 | | 4.140,53 | | 4.140,53 | |
| 2016.01.3400.22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 2.722,50 | | 2.722,50 | | 2.722,50 | |
| 2016.01.3400.22700 | LIMPIEZA Y ASEO. | 63.706,90 | | 63.706,90 | | 63.706,90 | |
| 2016.01.3400.22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | 121.296,49 | | 121.296,49 | | 121.296,49 | |
| 2016.01.3400.23010 | DEL PERSONAL DIRECTIVO. | 270,00 | | 270,00 | | 270,00 | |



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2016.01.3400.62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.553,64 | | 2.553,64 | | 2.553,64 | |
| | | 292.484,33 | | 292.484,33 | | 267.760,17 | 24.724,16 |



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 12/09/2018

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2008.01.70000 | DE LA ADMON. GRAL. DE LA ENTIDAD LOCAL | 11.924,80 | | | | | 11.924,80 |
| 2009.01.46100 | OTRAS TRANSFERENCIAS(APORT.D IPUTACION) | 37.000,00 | | | | | 37.000,00 |
| 2010.01.55001 | ARRENDAMIENTO CAFETERIA DE LA FUENSANTA | 4.569,75 | | | | | 4.569,75 |
| 2010.01.55003 | CONCESION BAR CAFETERIA EN O. LAPLANA | 400,00 | | | | | 400,00 |
| 2011.01.34302 | PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | 4.428,00 | | | | | 4.428,00 |
| 2011.01.34303 | CAMPO DE DEPORTES OBISPO LAPLANA | 2.464,10 | | | | | 2.464,10 |
| 2011.01.34315 | POLIDEPORTIVO SAMUEL FERRER | 50,00 | | | | | 50,00 |
| 2012.01.34301 | ESTADIO DE LA FUENSANTA | 30.440,00 | | | | | 30.440,00 |
| 2012.01.34302 | PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | 6.834,76 | | | | | 6.834,76 |
| 2012.01.34303 | CAMPO DE DEPORTES OBISPO LAPLANA | 4.732,52 | | | | | 4.732,52 |
| 2012.01.34304 | PISCINA CUBIERTA | 5.602,35 | | | | | 5.602,35 |
| 2012.01.34307 | LUIS YUFERA | 114,10 | | | | | 114,10 |
| 2012.01.34312 | POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO | 61,12 | | | | | 61,12 |
| 2012.01.34315 | POLIDEPORTIVO SAMUEL FERRER | 23.247,79 | | | | | 23.247,79 |
| 2012.01.70000 | DE LA ADMON.GRAL.DE LA ENTIDAD LOCAL | 21.780,00 | | | | | 21.780,00 |



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 12/09/2018

Pág. 2

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2013.01.34301 | ESTADIO DE LA FUENSANTA | 38.681,21 | | | | | 38.681,21 |
| 2013.01.34302 | PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | 7.373,80 | | | | | 7.373,80 |
| 2013.01.34303 | CAMPO DE DEPORTES OBISPO LAPLANA | 34.440,33 | | | | | 34.440,33 |
| 2013.01.34304 | PISCINA CUBIERTA | 4.832,50 | | | | | 4.832,50 |
| 2013.01.34307 | LUIS YUFERA | 184,82 | | | | | 184,82 |
| 2013.01.34311 | CAMPO DEPORTE TIRADORES ALTOS | 974,31 | | | | | 974,31 |
| 2013.01.34312 | POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO | 587,45 | | | | | 587,45 |
| 2014.01.34301 | ESTADIO DE LA FUENSANTA | 53.600,40 | | | | | 53.600,40 |
| 2014.01.34302 | PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | 9.263,90 | | | | | 9.263,90 |
| 2014.01.34303 | CAMPO DE DEPORTES OBISPO LAPLANA | 48.857,75 | | | | | 48.857,75 |
| 2014.01.34304 | PISCINA CUBIERTA | 135,00 | | | | | 135,00 |
| 2014.01.34305 | POLIDEPORTIVO FUENTE DEL ORO | 1.157,80 | | | | | 1.157,80 |
| 2014.01.34312 | POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO | 997,77 | | | | | 997,77 |
| 2014.01.70000 | DE LA ADMON.GRAL.DE LA ENTIDAD LOCAL | 40.000,00 | | | | | 40.000,00 |
| 2014.01.83001 | REINTEGRO DE PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL | 2.600,00 | | | | 1.800,00 | 800,00 |
| 2015.01.34301 | ESTADIO DE LA FUENSANTA | 53.825,00 | | | | | 53.825,00 |



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 12/09/2018

Pág. 3

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2015.01.34302 | PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | 18.598,00 | | | | 24,00 | 18.574,00 |
| 2015.01.34303 | CAMPO DE DEPORTES OBISPO LAPLANA | 33.991,00 | | | | | 33.991,00 |
| 2015.01.34304 | PISCINA CUBIERTA | 3.855,00 | | | | 878,00 | 2.977,00 |
| 2015.01.34305 | POLIDEPORTIVO FUENTE DEL ORO | 889,00 | | | | | 889,00 |
| 2015.01.34307 | LUIS YUFERA | 623,00 | | | | | 623,00 |
| 2015.01.34311 | CAMPO DEPORTE TIRADORES ALTOS | 6.333,00 | | | | | 6.333,00 |
| 2015.01.34312 | POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO | 2.302,00 | | | | 700,00 | 1.602,00 |
| 2015.01.83001 | REINTEGRO DE PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL | 8.497,18 | | | | 5.373,36 | 3.123,82 |
| 2016.01.34302 | PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | 22.642,92 | | | | | 22.642,92 |
| 2016.01.34303 | CAMPO DE DEPORTES OBISPO LAPLANA | 35.690,37 | | | | | 35.690,37 |
| 2016.01.34304 | PISCINA CUBIERTA | 16.691,90 | | | | 15.844,50 | 847,40 |
| 2016.01.34305 | POLIDEPORTIVO FUENTE DEL ORO | 848,40 | | | | | 848,40 |
| 2016.01.34307 | LUIS YUFERA | 5.054,70 | | | | | 5.054,70 |
| 2016.01.34311 | CAMPO DEPORTE TIRADORES ALTOS | 59.336,35 | | | | | 59.336,35 |
| 2016.01.34312 | POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO | 3.100,30 | | | | | 3.100,30 |
| 2016.01.34315 | POLIDEPORTIVO SAMUEL FERRER | 231,00 | | | | | 231,00 |



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

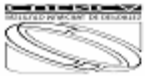
Fecha Obtención 12/09/2018

Pág. 4

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2016.01.83001 | REINTEGRO DE PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL | 11.900,00 | | | | 4.600,00 | 7.300,00 |
| TOTAL | | 681.745,45 | | | | 29.219,86 | 652.525,59 |



PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha Obtención 12/09/2018

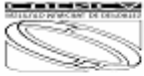
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 1

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|-------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| TOTAL | | | | |



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|------------------------------|-------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|------------------------------|
| TOTAL | | | | | | |



EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 12/09/2018

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

| | | EJERCICIO | 2017 |
|--|-----------------------------|---------------------------------|--|
| | TOTAL VARIACIÓN DERECHOS | TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES | VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| - a) Operaciones corrientes | | | |
| - b) Operaciones de capital | | | |
| 1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b) | | | |
| - c) Activos financieros | | | |
| - d) Pasivos financieros | | | |
| 2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d) | | | |
| TOTAL (1+2) | | | |

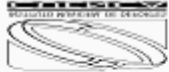


EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | | | | |
|-----------------------|---|---|-------|-------|-------|---------------|
| | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | AÑOS SUCEIVOS |
| 2017.01.3400.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | | | | |
| 2017.01.3400.22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | | | | | |
| 2017.01.3400.22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA. | | | | | |
| 2017.01.3400.22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | | | | | |
| 2017.01.3400.22104 | VESTUARIO. | | | | | |
| 2017.01.3400.22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | | | | | |
| 2017.01.3400.22106 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. | | | | | |
| 2017.01.3400.22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. | | | | | |
| 2017.01.3400.22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | | | | | |
| 2017.01.3400.22300 | TRANSPORTES | | | | | |
| 2017.01.3400.22400 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | | |
| 2017.01.3400.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | | | | | |
| 2017.01.3400.22604 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. | | | | | |
| 2017.01.3400.22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | | | | | |
| 2017.01.3400.22700 | LIMPIEZA Y ASEO. | | | | | |
| 2017.01.3400.22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | | | | | |
| | TOTAL | | | | | |



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO | | | | |
|------------------------------|-------------|---|------|------|------|---------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | AÑOS SUCEIVOS |
| | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | |



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| | | | | | | | | NO | |
| TOTAL | | | | | | | | | |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | | | |
|--------------------|--------------|-----------------------------|------|------|----------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | AÑOS SUCESIVOS |
| TOTAL | | | | | |

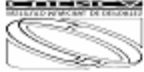


GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

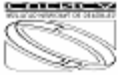
| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN | AGENTE FINANCIADOR | | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO | | DESVIACIONES ACUMULADAS | |
|-----------------|-------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| | | TERCERO | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | POSITIVAS | NEGATIVAS | POSITIVAS | NEGATIVAS |
| TOTAL | | | | | | | | |



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

| CUENTAS | COMPONENTES | IMPORTES | | | |
|---|---|------------|--------------|------------|------------|
| | | AÑO | AÑO ANTERIOR | | |
| 57,556 | 1. Fondos líquidos | | 33.991,11 | | 36.512,04 |
| | 2. Derechos pendientes de cobro | | 782.457,89 | | 685.771,65 |
| 430 | + del Presupuesto corriente | 125.906,10 | | 155.495,94 | |
| 431 | + de Presupuestos cerrados | 652.525,59 | | 526.249,51 | |
| 257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566 | + de Operaciones no presupuestarias | 4.026,20 | | 4.026,20 | |
| | 3. Obligaciones pendientes de pago | | 381.526,92 | | 444.615,48 |
| 400 | + del Presupuesto corriente | 212.575,31 | | 267.760,17 | |
| 401 | + de Presupuestos cerrados | 24.724,16 | | 24.724,16 | |
| 165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561 | + de Operaciones no presupuestarias | 144.227,45 | | 152.131,15 | |
| | 4. Partidas pendientes de aplicación | | 2.603,12 | | 2.603,12 |
| 554,559 | - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 1.095,52 | | 1.095,52 | |
| 555,5581,5585 | + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 3.698,64 | | 3.698,64 | |
| | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) | | 437.525,20 | | 280.271,33 |
| 2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982 | II. Saldos de dudoso cobro | | 337.405,58 | | 243.629,28 |
| | III. Exceso de financiación afectada | | | | |
| | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) | | 100.119,62 | | 36.642,05 |



INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2017

| FONDOS LÍQUIDOS (1) | PASIVO CORRIENTE (2) | LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2) |
|---------------------|----------------------|--------------------------|
| 33.991,11 | 382.861,44 | 0,09 |

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

| DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2) | FONDOS LÍQUIDOS (1) | PASIVO CORRIENTE (3) | LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3) |
|----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|
| 782.457,89 | 33.991,11 | 382.861,44 | 2,13 |

C) LIQUIDEZ GENERAL

| ACTIVO CORRIENTE (1) | PASIVO CORRIENTE (2) | LIQUIDEZ GENERAL (1/2) |
|----------------------|----------------------|------------------------|
| 482.742,05 | 382.861,44 | 1,26 |

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

| PASIVO CORRIENTE (1) | PASIVO NO CORRIENTE (2) | NÚMERO DE HABITANTES (3) | ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3) |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 382.861,44 | 0,00 | 54876 | 6,98 |

E) ENDEUDAMIENTO

| PASIVO CORRIENTE (1) | PASIVO NO CORRIENTE (2) | PATRIMONIO NETO (3) | ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3)) |
|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 382.861,44 | 0,00 | 190.809,04 | 0,67 |

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

| PASIVO CORRIENTE (1) | PASIVO NO CORRIENTE (2) | RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2) |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 382.861,44 | 0,00 | 0,00 |

G) CASH-FLOW

| PASIVO NO CORRIENTE (1) | FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2) | PASIVO CORRIENTE (3) | CASH-FLOW ((1/2) + (3/2)) |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|
| 0,00 | 28.460,64 | 382.861,44 | 13,45 |

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

| SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1) | SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2) | PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2) |
|---|----------------------------------|--|
| 75.241.395,99 | 1.113.128,29 | 67,59 |

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

| SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1) | SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2) | PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2) |
|---|--------------------------------|------------------------------|
| 4.556.474,37 | 39.425,97 | 115,57 |



J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

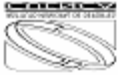
| INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1) | INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (1) | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (1) | VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / (1) | RESTO DE INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1) |
|-----------------------------------|---|---|--|--|
| 2.649.230,32 | 0,00 | 0,70 | 0,30 | 0,00 |

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

| GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1) | GASTOS DE PERSONAL / (1) | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (1) | APROVISIONAMIENTOS / (1) | RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1) |
|---------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|---|
| 2.453.823,44 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,43 |

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

| GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1) | INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2) | COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2) |
|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| 2.453.823,44 | 2.649.230,32 | 0,93 |



INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS | | |
|---|--------------------------------|----------------------|
| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | CRÉDITOS DEFINITIVOS |
| 0,84 | 2.495.415,89 | 2.973.247,26 |

| REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | | |
|--|----------------|--------------------------------|
| REALIZACIÓN DE PAGOS | PAGOS LÍQUIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 0,91 | 2.282.840,58 | 2.495.415,89 |

| GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES | | |
|---|--------------------------------|------------------|
| GASTO POR HABITANTE | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | Nº DE HABITANTES |
| 45,47 | 2.495.415,89 | 54.876 |

| INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES | | |
|---|--|------------------|
| INVERSION POR HABITANTE | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) | Nº DE HABITANTES |
| 0,75 | 41.050,04 | 54.876 |

| ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | | |
|---|--|--------------------------------|
| ESFUERZO INVERSOR | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 0,02 | 41.050,04 | 2.495.415,89 |

| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS | | |
|--|----------------------------|-------------------------|
| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | PREVISIONES DEFINITIVAS |
| 0,89 | 2.652.669,76 | 2.973.788,89 |

| REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | | |
|---|------------------|----------------------------|
| REALIZACIÓN DE COBROS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS |
| 0,95 | 2.526.763,66 | 2.652.669,76 |

| AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES | | |
|---|--|------------------------------------|
| AUTONOMÍA | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES |
| 0,30 | 804.392,90 | 2.652.669,76 |

| AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES | | |
|--|--|------------------------------------|
| AUTONOMÍA FISCAL | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES |
| 0,00 | 0,00 | 2.652.669,76 |



INDICADORES PRESUPUESTARIOS

| SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES | | |
|--|-----------------------------------|------------------|
| SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE | RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO | Nº DE HABITANTES |
| 3,63 | 199.231,64 | 54.876 |

DE PRESUPUESTO CERRADOS

| REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones) | | |
|---|------------|--|
| REALIZACIÓN DE PAGOS | PAGOS | SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones) |
| 0,92 | 267.760,17 | 292.484,33 |

| REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones) | | |
|---|-----------|--|
| REALIZACIÓN DE COBROS | COBROS | SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones) |
| 0,04 | 29.219,86 | 681.745,45 |



22. Acontecimientos posteriores al cierre

No ha acontecido ningún hecho con posterioridad al cierre que sea de utilidad para la lectura de las cuentas anuales de la entidad.



ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2017

| ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC) | SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1) | COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2) | PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3) | COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4) | PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5) | SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4) | SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7) | DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7) |
|--------------------------------|--|--|---|--|---|--|-------------------------------|--------------------------------|
| 21008689160200010325 | 5.896,59 | | | | | 5.896,59 | 5.896,59 | |
| 21055099653400001229 | 3.887,77 | | | | | 3.887,77 | 3.887,77 | |
| 21055099693400002979 | 16.215,24 | | -962,93 | | | 17.178,17 | 16.215,24 | 962,93 |
| 31901022714650118229 | 4.991,51 | | | | | 4.991,51 | 4.991,51 | |
| 9999999950999999999 | | 116.181,72 | 116.181,72 | | | | | |
| ES-77-21052099061290010030 | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| TOTAL | 33.991,11 | 116.181,72 | 115.218,79 | | | 34.954,04 | 33.991,11 | 962,93 |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|---|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 0000 | Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente. | | | 2.973.247,26 | 2.973.788,89 | | 541,63 |
| 0010 | Presupuesto de gastos: créditos iniciales. | | | 2.789.511,37 | 2.789.511,37 | | |
| 0024 | Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito. | | | 183.735,89 | 183.735,89 | | |
| 0030 | Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles. | | | 2.875.686,45 | 2.973.247,26 | | 97.560,81 |
| 0031 | Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar. | | | 108.759,31 | 259.924,78 | | 151.165,47 |
| 0040 | Presupuesto de gastos: gastos autorizados. | | | 2.721.130,78 | 2.724.520,98 | | 3.390,20 |
| 0050 | Presupuesto de gastos: gastos comprometidos. | | | | 2.721.130,78 | | 2.721.130,78 |
| 0060 | Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales. | | | 2.790.053,00 | 2.790.053,00 | | |
| 0070 | Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones. | | | 183.735,89 | 183.735,89 | | |
| 0080 | Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas. | | | 2.973.788,89 | | 2.973.788,89 | |
| 1000 | Patrimonio. | | 130.227,32 | | | | 130.227,32 |
| 1200 | Resultados de ejercicios anteriores. | 175.447,55 | | | | 175.447,55 | |
| 1290 | Resultado del ejercicio. | | 135.536,62 | | | | 135.536,62 |
| 2110 | Inmovilizaciones materiales.Construcciones. | 1.815,00 | | | | 1.815,00 | |
| 2140 | Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje. | 42.395,98 | | 24.343,42 | | 66.739,40 | |
| 2150 | Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones. | 7.865,00 | | 10.610,49 | | 18.475,49 | |
| 2160 | Inmovilizaciones materiales.Mobiliario. | | | 6.096,13 | | 6.096,13 | |

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|--|---------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 2815 | Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones. | 2.140,00 | | | 4.337,59 | | 2.197,59 |
| 4000 | Acreeedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 2.241.259,29 | 2.449.485,85 | | 208.226,56 |
| 4001 | Acreeedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar. | | | 4.500,00 | 4.500,00 | | |
| 4003 | Acreeedores presupuestarios.Otras deudas. | | | 37.081,29 | 41.430,04 | | 4.348,75 |
| 4010 | Acreeedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 289.930,69 | 265.206,53 | | | 24.724,16 |
| 4013 | Acreeedores presupuestarios.Otras deudas. | | 2.553,64 | 2.553,64 | | | |
| 4180 | Acreeedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 541,63 | 5.706,33 | 5.403,70 | | 239,00 |
| 4190 | Acreeedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios. | | 5.264,81 | 1.942,00 | 9.495,62 | | 12.818,43 |
| 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Operaciones de gestión. | | | 2.653.876,09 | 2.531.469,99 | 122.406,10 | |
| 4303 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Otras inversiones financieras. | | | 4.500,00 | 1.000,00 | 3.500,00 | |
| 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Operaciones de gestión. | 658.748,27 | | | 17.446,50 | 641.301,77 | |
| 4313 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Otras inversiones financieras. | 22.997,18 | | | 11.773,36 | 11.223,82 | |
| 4339 | Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos. | | | | 5.706,33 | | 5.706,33 |
| 4370 | Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | | 5.706,33 | | 5.706,33 | |
| 4490 | Otros deudores no presupuestarios. | 3.967,12 | | | | 3.967,12 | |
| 4751 | Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | | 55.472,64 | 171.660,37 | 169.183,30 | | 52.995,57 |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|---|---------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 4759 | Hacienda Pública, acreedor por otros conceptos. | | 2.404,43 | 1.869,52 | 4.344,52 | | 4.879,43 |
| 4760 | Seguridad Social. | | 61.770,96 | 358.720,97 | 342.942,38 | | 45.992,37 |
| 4900 | Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión. | | 240.854,98 | 240.854,98 | 334.399,62 | | 334.399,62 |
| 4903 | Deterioro de valor de créditos.Otras inversiones financieras. | | 2.774,30 | 2.774,30 | 3.005,96 | | 3.005,96 |
| 5330 | Créditos a corto plazo a entidades del grupo, multigrupo y asociadas. | 59,08 | | | | 59,08 | |
| 5440 | Créditos a corto plazo al personal. | | | 4.500,00 | 4.500,00 | | |
| 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | 1.095,52 | | | | 1.095,52 |
| 5550 | Pagos pendientes de aplicación. | 3.698,64 | | | | 3.698,64 | |
| 5560 | Movimientos internos de tesorería. | | | 500.000,00 | 500.000,00 | | |
| 5570 | Formalización. | | | 128.955,08 | 128.955,08 | | |
| 5581 | Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación. | | | 12.268,12 | 12.268,12 | | |
| 5585 | Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago. | | | 12.268,12 | 12.268,12 | | |
| 5610 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo. | | 27.218,31 | 9.802,56 | 10.125,90 | | 27.541,65 |
| 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas. | 30.533,07 | | 2.603.065,32 | 2.612.391,64 | 21.206,75 | |
| 5730 | Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restringidas de recaud. | 2.978,97 | | 312.308,23 | 305.502,84 | 9.784,36 | |
| 5740 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja restringida.Pagos a justificar. | -0,01 | | | | | 0,01 |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|---|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 5751 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija. | 3.000,00 | | 12.268,12 | 12.268,12 | 3.000,00 | |
| 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 165.837,36 | | 165.837,36 | |
| 6230 | Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes. | | | 424.089,83 | | 424.089,83 | |
| 6240 | Servicios exteriores.Transportes. | | | 4.532,00 | | 4.532,00 | |
| 6250 | Servicios exteriores.Primas de seguros. | | | 612,78 | | 612,78 | |
| 6270 | Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas. | | | 5.112,22 | | 5.112,22 | |
| 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 318.176,02 | | 318.176,02 | |
| 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 142.121,54 | | 142.121,54 | |
| 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios. | | | 1.107.265,04 | | 1.107.265,04 | |
| 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador. | | | 281.739,06 | | 281.739,06 | |
| 6690 | Otros gastos financieros. | | | 380,00 | | 380,00 | |
| 6815 | Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones. | | | 4.337,59 | | 4.337,59 | |
| 6983 | Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades. | | | 337.405,58 | | 337.405,58 | |
| 7410 | Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades. | | | 3.711,70 | 800.987,48 | | 797.275,78 |
| 7501 | Transferencias.Del resto de entidades. | | | | 1.848.276,86 | | 1.848.276,86 |
| 7690 | Otros ingresos financieros. | | | | 934,07 | | 934,07 |
| 7750 | Reintegros. | | | 1.692,00 | | | -1.692,00 |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|---|---------------|----------|-------------|------------|-------------|------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 7770 | De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos. | | | | 3.677,68 | | 3.677,68 |
| 7983 | Reversión del deterioro de créditos a otras entidades. | | | | 243.629,28 | | 243.629,28 |

(2017)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

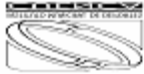
| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|---|--------------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 01 | 3400 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. | 15.408,83 | | 15.408,83 | 18.826,72 | 18.826,72 | 18.826,72 | | -3.417,89 |
| 01 | 3400 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. | 10.063,19 | | 10.063,19 | 9.483,11 | 9.483,11 | 9.483,11 | | 580,08 |
| 01 | 3400 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. | 8.641,53 | | 8.641,53 | 5.095,01 | 5.095,01 | 5.095,01 | | 3.546,52 |
| 01 | 3400 | 12006 | TRIENIOS. | 7.409,18 | | 7.409,18 | 7.181,27 | 7.181,27 | 7.181,27 | | 227,91 |
| 01 | 3400 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 22.735,72 | | 22.735,72 | 19.109,04 | 19.109,04 | 19.109,04 | | 3.626,68 |
| 01 | 3400 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 37.655,52 | | 37.655,52 | 30.226,81 | 30.226,81 | 30.226,81 | | 7.428,71 |
| 01 | 3400 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS (PAGA EXTRA) | 80.000,00 | | 80.000,00 | 6.970,43 | 6.970,43 | 6.970,43 | | 73.029,57 |
| 01 | 3400 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 445.640,76 | | 445.640,76 | 582.917,39 | 582.917,39 | 582.917,39 | | -137.276,63 |
| 01 | 3400 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS | | | | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | | -6.700,00 |
| 01 | 3400 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES. | 428.553,05 | 6.700,00 | 435.253,05 | 293.317,68 | 293.317,68 | 293.317,68 | | 141.935,37 |
| 01 | 3400 | 13100 | RETRIBUCIONES BASICAS | | | | 20.346,88 | 20.346,88 | 20.346,88 | | -20.346,88 |
| 01 | 3400 | 14300 | OTRO PERSONAL | | | | 37.570,48 | 37.570,48 | 37.570,48 | | -37.570,48 |
| 01 | 3400 | 15000 | COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD | 18.126,00 | | 18.126,00 | 69.520,22 | 69.520,22 | 69.520,22 | | -51.394,22 |
| 01 | 3400 | 15100 | GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS | | | | | | | | |
| 01 | 3400 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 283.220,75 | | 283.220,75 | 258.447,94 | 258.447,94 | 258.447,94 | | 24.772,81 |
| 01 | 3400 | 16001 | SEGURIDAD SOCIAL | 25.179,71 | | 25.179,71 | 19.426,28 | 19.426,28 | 19.426,28 | | 5.753,43 |
| 01 | 3400 | 16008 | ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA. | | | | 3.864,84 | 3.864,84 | 2.898,63 | 966,21 | -3.864,84 |
| 01 | 3400 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL. | | | | | | | | |
| 01 | 3400 | 16204 | ACCIÓN SOCIAL. | | | | | | | | |
| 01 | 3400 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. | | | | | | | | |
| 01 | 3400 | 21200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.000,00 | | 10.000,00 | 19.267,37 | 13.436,60 | 13.436,60 | | -3.436,60 |
| 01 | 3400 | 21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 175.000,00 | 5.021,22 | 180.021,22 | 170.693,54 | 152.400,76 | 147.084,78 | 5.315,98 | 27.620,46 |
| 01 | 3400 | 21400 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 01 | 3400 | 21900 | OTRO INMOVILIZADO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 01 | 3400 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 24.458,37 | 5.504,83 | 29.963,20 | 39.214,54 | 30.696,78 | 13.037,61 | 17.659,17 | -733,58 |
| 01 | 3400 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 01 | 3400 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 49.046,00 | 7.343,67 | 56.389,67 | 95.206,92 | 95.206,92 | 74.431,48 | 20.775,44 | -38.817,25 |
| 01 | 3400 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | 221.730,06 | 34.368,82 | 256.098,88 | 211.180,05 | 197.918,60 | 143.462,20 | 54.456,40 | 58.180,28 |
| 01 | 3400 | 22104 | VESTUARIO. | 3.000,00 | | 3.000,00 | 363,00 | 363,00 | 363,00 | | 2.637,00 |
| 01 | 3400 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | 100,00 | | 100,00 | | | | | 100,00 |
| 01 | 3400 | 22106 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. | 200,00 | | 200,00 | 229,44 | 229,44 | | 229,44 | -29,44 |
| 01 | 3400 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. | 45.000,00 | 9.463,68 | 54.463,68 | 31.490,32 | 24.458,06 | 18.549,14 | 5.908,92 | 30.005,62 |
| | | | Suma | 1.913.668,67 | 68.402,22 | 1.982.070,89 | 1.956.649,28 | 1.903.714,26 | 1.798.402,70 | 105.311,56 | 78.356,63 |

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|---|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 01 | 3400 | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 01 | 3400 | 22300 | TRANSPORTES | 5.000,00 | 990,00 | 5.990,00 | 4.856,50 | 4.532,00 | 3.883,00 | 649,00 | 1.458,00 |
| 01 | 3400 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 2.000,00 | 612,78 | 2.612,78 | 612,78 | 612,78 | 612,78 | | 2.000,00 |
| 01 | 3400 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 18.812,06 | 5.112,22 | 1.806,29 | 3.305,93 | -4.112,22 |
| 01 | 3400 | 22604 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. | | | | | | | | |
| 01 | 3400 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.796,45 | 1.796,45 | 1.796,45 | | -296,45 |
| 01 | 3400 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO. | 110.000,00 | 9.939,80 | 119.939,80 | 140.619,80 | 109.628,31 | 99.387,10 | 10.241,21 | 10.311,49 |
| 01 | 3400 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | 470.000,00 | 91.157,42 | 561.157,42 | 539.749,97 | 424.089,83 | 335.370,97 | 88.718,86 | 137.067,59 |
| 01 | 3400 | 23010 | DEL PERSONAL DIRECTIVO. | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 01 | 3400 | 35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 166,70 | 670,00 | 836,70 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | | 456,70 |
| 01 | 3400 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 150.000,00 | | 150.000,00 | | | | | 150.000,00 |
| 01 | 3400 | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 15.000,00 | 18.663,67 | 33.663,67 | 42.878,80 | 34.953,91 | 33.509,16 | 1.444,75 | -1.290,24 |
| 01 | 3400 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 25.000,00 | | 25.000,00 | 10.275,14 | 6.096,13 | 3.192,13 | 2.904,00 | 18.903,87 |
| 01 | 3400 | 83000 | ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL FUNCIONARIO | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |
| 01 | 3400 | 83001 | ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL LABORAL | 17.800,00 | | 17.800,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | | 13.300,00 |
| 01 | 9290 | 50000 | FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESARIA | 68.376,00 | -6.700,00 | 61.676,00 | | | | | 61.676,00 |
| | | | Suma | 2.789.511,37 | 183.735,89 | 2.973.247,26 | 2.721.130,78 | 2.495.415,89 | 2.282.840,58 | 212.575,31 | 477.831,37 |



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2017

| CONCEPTOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|---|----------------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|
| a. Operaciones corrientes | 2.648.169,76 | 2.449.865,85 | | 198.303,91 |
| b) Operaciones de capital | | 41.050,04 | | -41.050,04 |
| 1.Total operaciones no financieras (a+b) | 2.648.169,76 | 2.490.915,89 | | 157.253,87 |
| c) Activos financieros | 4.500,00 | 4.500,00 | | |
| d) Pasivos financieros | | | | |
| 2. Total operaciones financieras (c+d) | 4.500,00 | 4.500,00 | | |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2) | 2.652.669,76 | 2.495.415,89 | | 157.253,87 |
| <u>AJUSTES</u> | | | | |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales | | | 41.977,77 | |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio | | | | |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio | | | | |
| II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) | | | 41.977,77 | |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) | | | | 199.231,64 |

Resumen Electrónico:

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| | 14300 OTRO PERSONAL | | | | 37.570,48 | 37.570,48 | 37.570,48 | | -37.570,48 |
| | Total Concepto | | | | 37.570,48 | 37.570,48 | 37.570,48 | | -37.570,48 |
| | Total Artículo. | | | | 37.570,48 | 37.570,48 | 37.570,48 | | -37.570,48 |
| 15 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. | | | | | | | | |
| | 150 PRODUCTIVIDAD. | | | | | | | | |
| | 15000 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD | 18.126,00 | | 18.126,00 | 69.520,22 | 69.520,22 | 69.520,22 | | -51.394,22 |
| | Total Concepto | 18.126,00 | | 18.126,00 | 69.520,22 | 69.520,22 | 69.520,22 | | -51.394,22 |
| | 151 GRATIFICACIONES. | | | | | | | | |
| | 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS | | | | | | | | |
| | Total Concepto | | | | | | | | |
| | Total Artículo. | 18.126,00 | | 18.126,00 | 69.520,22 | 69.520,22 | 69.520,22 | | -51.394,22 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR. | | | | | | | | |
| | 160 CUOTAS SOCIALES. | | | | | | | | |
| | 16000 SEGURIDAD SOCIAL. | 283.220,75 | | 283.220,75 | 258.447,94 | 258.447,94 | 258.447,94 | | 24.772,81 |
| | 16001 SEGURIDAD SOCIAL | 25.179,71 | | 25.179,71 | 19.426,28 | 19.426,28 | 19.426,28 | | 5.753,43 |
| | 16008 ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA. | | | | 3.864,84 | 3.864,84 | 2.898,63 | 966,21 | -3.864,84 |
| | Total Concepto | 308.400,46 | | 308.400,46 | 281.739,06 | 281.739,06 | 280.772,85 | 966,21 | 26.661,40 |
| | 161 PRESTACIONES SOCIALES. | | | | | | | | |
| | 16105 PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL. | | | | | | | | |
| | Total Concepto | | | | | | | | |
| | 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL. | | | | | | | | |
| | 16204 ACCIÓN SOCIAL. | | | | | | | | |
| | Total Concepto | | | | | | | | |
| | Total Artículo. | 308.400,46 | | 308.400,46 | 281.739,06 | 281.739,06 | 280.772,85 | 966,21 | 26.661,40 |

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|-------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| | Total Capítulo | 1.382.634,24 | 6.700,00 | 1.389.334,24 | 1.389.004,10 | 1.389.004,10 | 1.388.037,89 | 966,21 | 330,14 |

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. | | | | | | | | |
| | 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. | | | | | | | | |
| | 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. | | | | | | | | |
| | Total Concepto | | | | | | | | |
| | Total Artículo. | | | | | | | | |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. | | | | | | | | |
| | 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. | | | | | | | | |
| | 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.000,00 | | 10.000,00 | 19.267,37 | 13.436,60 | 13.436,60 | | -3.436,60 |
| | Total Concepto | 10.000,00 | | 10.000,00 | 19.267,37 | 13.436,60 | 13.436,60 | | -3.436,60 |
| | 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. | | | | | | | | |
| | 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 175.000,00 | 5.021,22 | 180.021,22 | 170.693,54 | 152.400,76 | 147.084,78 | 5.315,98 | 27.620,46 |
| | Total Concepto | 175.000,00 | 5.021,22 | 180.021,22 | 170.693,54 | 152.400,76 | 147.084,78 | 5.315,98 | 27.620,46 |
| | 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. | | | | | | | | |
| | 21400 MATERIAL DE TRANSPORTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| | Total Concepto | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| | 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. | | | | | | | | |
| | 21900 OTRO INMOVILIZADO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| | Total Concepto | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| | Total Artículo. | 187.000,00 | 5.021,22 | 192.021,22 | 189.960,91 | 165.837,36 | 160.521,38 | 5.315,98 | 26.183,86 |
| 22 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. | | | | | | | | |
| | 220 MATERIAL DE OFICINA. | | | | | | | | |
| | 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 24.458,37 | 5.504,83 | 29.963,20 | 39.214,54 | 30.696,78 | 13.037,61 | 17.659,17 | -733,58 |
| | 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| | 22700 LIMPIEZA Y ASEO. | 110.000,00 | 9.939,80 | 119.939,80 | 140.619,80 | 109.628,31 | 99.387,10 | 10.241,21 | 10.311,49 |
| | 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | 470.000,00 | 91.157,42 | 561.157,42 | 539.749,97 | 424.089,83 | 335.370,97 | 88.718,86 | 137.067,59 |
| | Total Concepto | 580.000,00 | 101.097,22 | 681.097,22 | 680.369,77 | 533.718,14 | 434.758,07 | 98.960,07 | 147.379,08 |
| | Total Artículo. | 934.534,43 | 159.381,00 | 1.093.915,43 | 1.084.131,83 | 894.644,39 | 692.700,02 | 201.944,37 | 199.271,04 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO. | | | | | | | | |
| | 230 DIETAS. | | | | | | | | |
| | 23010 DEL PERSONAL DIRECTIVO. | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| | Total Concepto | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| | Total Artículo. | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| | Total Capítulo | 1.124.534,43 | 164.402,22 | 1.288.936,65 | 1.274.092,74 | 1.060.481,75 | 853.221,40 | 207.260,35 | 228.454,90 |

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|--------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 35 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS. | | | | | | | | |
| | 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS. | | | | | | | | |
| | 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 166,70 | 670,00 | 836,70 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | | 456,70 |
| | Total Concepto | 166,70 | 670,00 | 836,70 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | | 456,70 |
| | Total Artículo. | 166,70 | 670,00 | 836,70 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | | 456,70 |
| | Total Capítulo | 166,70 | 670,00 | 836,70 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | | 456,70 |

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|-------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. | | | | | | | | |
| | 489 | | | | | | | | |
| | 48900 OTRAS TRANSFERENCIAS | 150.000,00 | | 150.000,00 | | | | | 150.000,00 |
| | Total Concepto | 150.000,00 | | 150.000,00 | | | | | 150.000,00 |
| | Total Artículo. | 150.000,00 | | 150.000,00 | | | | | 150.000,00 |
| | Total Capítulo | 150.000,00 | | 150.000,00 | | | | | 150.000,00 |

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|-------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 50 | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | | | | | | |
| | 500 FONDO DE CONTINGENCIA DE EJEC.PRESUPUESTARIA | | | | | | | | |
| | 50000 FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESARIA | 68.376,00 | -6.700,00 | 61.676,00 | | | | | 61.676,00 |
| | Total Concepto | 68.376,00 | -6.700,00 | 61.676,00 | | | | | 61.676,00 |
| | Total Articulo. | 68.376,00 | -6.700,00 | 61.676,00 | | | | | 61.676,00 |
| | Total Capítulo | 68.376,00 | -6.700,00 | 61.676,00 | | | | | 61.676,00 |

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|-----------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 62 | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV. | | | | | | | | |
| | 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. | | | | | | | | |
| | 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 15.000,00 | 18.663,67 | 33.663,67 | 42.878,80 | 34.953,91 | 33.509,16 | 1.444,75 | -1.290,24 |
| | Total Concepto | 15.000,00 | 18.663,67 | 33.663,67 | 42.878,80 | 34.953,91 | 33.509,16 | 1.444,75 | -1.290,24 |
| | 625 MOBILIARIO. | | | | | | | | |
| | 62500 MOBILIARIO Y ENSERES | 25.000,00 | | 25.000,00 | 10.275,14 | 6.096,13 | 3.192,13 | 2.904,00 | 18.903,87 |
| | Total Concepto | 25.000,00 | | 25.000,00 | 10.275,14 | 6.096,13 | 3.192,13 | 2.904,00 | 18.903,87 |
| | Total Artículo. | 40.000,00 | 18.663,67 | 58.663,67 | 53.153,94 | 41.050,04 | 36.701,29 | 4.348,75 | 17.613,63 |
| | Total Capítulo | 40.000,00 | 18.663,67 | 58.663,67 | 53.153,94 | 41.050,04 | 36.701,29 | 4.348,75 | 17.613,63 |

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 83 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO. | | | | | | | | |
| | 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES. | | | | | | | | |
| | 83000 ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL FUNCIONARIO | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |
| | 83001 ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL LABORAL | 17.800,00 | | 17.800,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | | 13.300,00 |
| | Total Concepto | 23.800,00 | | 23.800,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | | 19.300,00 |
| | Total Artículo. | 23.800,00 | | 23.800,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | | 19.300,00 |
| | Total Capítulo | 23.800,00 | | 23.800,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | | 19.300,00 |
| | Total | 2.789.511,37 | 183.735,89 | 2.973.247,26 | 2.721.130,78 | 2.495.415,89 | 2.282.840,58 | 212.575,31 | 477.831,37 |

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

| POLÍTICA | GRUPO PROG. SUBPROGRAMA | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 34 | DEPORTE. | | | | | | | | |
| | 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. | | | | | | | | |
| | 3400 INSTALACIONES DEPORTIVAS | 2.721.135,37 | 190.435,89 | 2.911.571,26 | 2.721.130,78 | 2.495.415,89 | 2.282.840,58 | 212.575,31 | 416.155,37 |
| | Total Gr. Progra. . . | 2.721.135,37 | 190.435,89 | 2.911.571,26 | 2.721.130,78 | 2.495.415,89 | 2.282.840,58 | 212.575,31 | 416.155,37 |
| | Total Política | 2.721.135,37 | 190.435,89 | 2.911.571,26 | 2.721.130,78 | 2.495.415,89 | 2.282.840,58 | 212.575,31 | 416.155,37 |
| | Total Área de Gasto | 2.721.135,37 | 190.435,89 | 2.911.571,26 | 2.721.130,78 | 2.495.415,89 | 2.282.840,58 | 212.575,31 | 416.155,37 |

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

| POLÍTICA | GRUPO PROG. SUBPROGRAMA | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 92 | SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL. | | | | | | | | |
| | 929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS. | | | | | | | | |
| | 9290 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS | 68.376,00 | -6.700,00 | 61.676,00 | | | | | 61.676,00 |
| | Total Gr. Progra. . . | 68.376,00 | -6.700,00 | 61.676,00 | | | | | 61.676,00 |
| | Total Política | 68.376,00 | -6.700,00 | 61.676,00 | | | | | 61.676,00 |
| | Total Área de Gasto | 68.376,00 | -6.700,00 | 61.676,00 | | | | | 61.676,00 |
| | Total | 2.789.511,37 | 183.735,89 | 2.973.247,26 | 2.721.130,78 | 2.495.415,89 | 2.282.840,58 | 212.575,31 | 477.831,37 |

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

| ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG. | CAPÍTULO | | | | | | | | TOTAL |
|--|--------------|--------------|--------|---|-----------|---|----------|---|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. | | | | | | | | | |
| 34 DEPORTE. | | | | | | | | | |
| 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. | 1.389.004,10 | 1.060.481,75 | 380,00 | | 41.050,04 | | 4.500,00 | | 2.495.415,89 |
| Total Política | 1.389.004,10 | 1.060.481,75 | 380,00 | | 41.050,04 | | 4.500,00 | | 2.495.415,89 |
| Total Área de Gasto | 1.389.004,10 | 1.060.481,75 | 380,00 | | 41.050,04 | | 4.500,00 | | 2.495.415,89 |
| 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. | | | | | | | | | |
| 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL. | | | | | | | | | |
| 929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS. | | | | | | | | | |
| Total Política | | | | | | | | | |
| Total Área de Gasto | | | | | | | | | |
| Total | 1.389.004,10 | 1.060.481,75 | 380,00 | | 41.050,04 | | 4.500,00 | | 2.495.415,89 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2017)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|--|-----------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| | 38900 REINTEGROS EJERCICIOS CERRADOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.692,00 | | -1.692,00 | -1.692,00 | | -2.692,00 |
| | 38904 REINTEGROS EN FORMALIZACION | | | | | | | | | | |
| | Total Concepto | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.692,00 | | -1.692,00 | -1.692,00 | | -2.692,00 |
| | Total Artículo. | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.692,00 | | -1.692,00 | -1.692,00 | | -2.692,00 |
| 39 | OTROS INGRESOS. | | | | | | | | | | |
| | 392 RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV | | | | | | | | | | |
| | 39211 RECARGO DE APREMIO. | | | | 711,35 | | | 711,35 | 711,35 | | 711,35 |
| | Total Concepto | | | | 711,35 | | | 711,35 | 711,35 | | 711,35 |
| | 393 INTERESES DE DEMORA. | | | | | | | | | | |
| | 39300 INTERESES DE DEMORA. | | | | 222,72 | | | 222,72 | 222,72 | | 222,72 |
| | Total Concepto | | | | 222,72 | | | 222,72 | 222,72 | | 222,72 |
| | 394 PRESTACIÓN PERSONAL. | | | | | | | | | | |
| | 39401 INGRESOS RETENCIONES PERSONAL (SANITAS, ADESLAS) | 1.758,00 | | 1.758,00 | 3.676,68 | | | 3.676,68 | 3.676,68 | | 1.918,68 |
| | Total Concepto | 1.758,00 | | 1.758,00 | 3.676,68 | | | 3.676,68 | 3.676,68 | | 1.918,68 |
| | 399 OTROS INGRESOS DIVERSOS. | | | | | | | | | | |
| | 39901 OTROS INGRESOS DIVERSOS. | 4.026,00 | | 4.026,00 | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | | -4.025,00 |
| | Total Concepto | 4.026,00 | | 4.026,00 | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | | -4.025,00 |
| | Total Artículo. | 5.784,00 | | 5.784,00 | 4.611,75 | | | 4.611,75 | 4.611,75 | | -1.172,25 |
| | Total Capítulo | 820.553,00 | | 820.553,00 | 805.599,23 | 5.706,33 | | 799.892,90 | 677.486,80 | 122.406,10 | -20.660,10 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2017)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|---|-----------------------------|----------------|--------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 40 | DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL. | | | | | | | | | | |
| | 400 De la Administración General de la Entidad Local | | | | | | | | | | |
| | 40000 DE LA ADMON.GRAL. DE LA ENTIDAD LOCAL | 1.900.000,00 | | 1.900.000,00 | 1.848.276,86 | | | 1.848.276,86 | 1.848.276,86 | | -51.723,14 |
| | Total Concepto | 1.900.000,00 | | 1.900.000,00 | 1.848.276,86 | | | 1.848.276,86 | 1.848.276,86 | | -51.723,14 |
| | Total Artículo. | 1.900.000,00 | | 1.900.000,00 | 1.848.276,86 | | | 1.848.276,86 | 1.848.276,86 | | -51.723,14 |
| | Total Capítulo | 1.900.000,00 | | 1.900.000,00 | 1.848.276,86 | | | 1.848.276,86 | 1.848.276,86 | | -51.723,14 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2017)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|---|-----------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 83 | REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO. | | | | | | | | | | |
| | 830 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A C/P | | | | | | | | | | |
| | 83000 ANTICIPOS PAGAS PERSONAL (FUNCIONARIO) | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | | | -6.000,00 |
| | 83001 REINTEGRO DE PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL | 17.800,00 | | 17.800,00 | 4.500,00 | | 4.500,00 | 1.000,00 | 3.500,00 | | -13.300,00 |
| | Total Concepto | 23.800,00 | | 23.800,00 | 4.500,00 | | 4.500,00 | 1.000,00 | 3.500,00 | | -19.300,00 |
| | Total Artículo. | 23.800,00 | | 23.800,00 | 4.500,00 | | 4.500,00 | 1.000,00 | 3.500,00 | | -19.300,00 |
| 87 | REMANENTE DE TESORERÍA. | | | | | | | | | | |
| | 870 REMANENTE DE TESORERÍA. | | | | | | | | | | |
| | 87000 PARA GASTOS GENERALES. | | 183.735,89 | 183.735,89 | | | | | | | -183.735,89 |
| | 87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. | | | | | | | | | | |
| | Total Concepto | | 183.735,89 | 183.735,89 | | | | | | | -183.735,89 |
| | Total Artículo. | | 183.735,89 | 183.735,89 | | | | | | | -183.735,89 |
| | Total Capítulo | 23.800,00 | 183.735,89 | 207.535,89 | 4.500,00 | | 4.500,00 | 1.000,00 | 3.500,00 | | -203.035,89 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2017)

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|--|-----------------------------|----------------|--------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 91 | PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS. | | | | | | | | | | |
| | 913 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | | | | |
| | 91304 PRESTAMO PAGO A PROVEEDORES RD 4/2013 | | | | | | | | | | |
| | 91305 PAGO A PROVEEDORES RD 8/2013 | | | | | | | | | | |
| | Total Concepto | | | | | | | | | | |
| | Total Artículo. | | | | | | | | | | |
| | Total Capítulo | | | | | | | | | | |
| | Total | 2.790.053,00 | 183.735,89 | 2.973.788,89 | 2.658.376,09 | 5.706,33 | | 2.652.669,76 | 2.526.763,66 | 125.906,10 | -321.119,13 |

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

| BOLSA DE VINCULACIÓN | | | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------------------|-----|----|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---|-----------------------|
| | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 01 | 340 | 1 | 1.382.634,24 | 6.700,00 | 1.389.334,24 | 1.389.004,10 | 1.389.004,10 | 1.388.037,89 | 966,21 | 330,14 |
| 01 | 340 | 20 | | | | | | | | |
| 01 | 340 | 21 | 187.000,00 | 5.021,22 | 192.021,22 | 189.960,91 | 165.837,36 | 160.521,38 | 5.315,98 | 26.183,86 |
| 01 | 340 | 22 | 934.534,43 | 159.381,00 | 1.093.915,43 | 1.084.131,83 | 894.644,39 | 692.700,02 | 201.944,37 | 199.271,04 |
| 01 | 340 | 23 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 01 | 340 | 3 | 166,70 | 670,00 | 836,70 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | | 456,70 |
| 01 | 340 | 48 | 150.000,00 | | 150.000,00 | | | | | 150.000,00 |
| 01 | 340 | 62 | 40.000,00 | 18.663,67 | 58.663,67 | 53.153,94 | 41.050,04 | 36.701,29 | 4.348,75 | 17.613,63 |
| 01 | 340 | 8 | 23.800,00 | | 23.800,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | | 19.300,00 |
| 01 | 9 | 5 | 68.376,00 | -6.700,00 | 61.676,00 | | | | | 61.676,00 |
| Suma | | | 2.789.511,37 | 183.735,89 | 2.973.247,26 | 2.721.130,78 | 2.495.415,89 | 2.282.840,58 | 212.575,31 | 477.831,37 |

(2017)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|---|--------------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 01 | 3400 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. | 15.408,83 | | 15.408,83 | 18.826,72 | 18.826,72 | 18.826,72 | | -3.417,89 |
| 01 | 3400 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. | 10.063,19 | | 10.063,19 | 9.483,11 | 9.483,11 | 9.483,11 | | 580,08 |
| 01 | 3400 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. | 8.641,53 | | 8.641,53 | 5.095,01 | 5.095,01 | 5.095,01 | | 3.546,52 |
| 01 | 3400 | 12006 | TRIENIOS. | 7.409,18 | | 7.409,18 | 7.181,27 | 7.181,27 | 7.181,27 | | 227,91 |
| 01 | 3400 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 22.735,72 | | 22.735,72 | 19.109,04 | 19.109,04 | 19.109,04 | | 3.626,68 |
| 01 | 3400 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 37.655,52 | | 37.655,52 | 30.226,81 | 30.226,81 | 30.226,81 | | 7.428,71 |
| 01 | 3400 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS (PAGA EXTRA) | 80.000,00 | | 80.000,00 | 6.970,43 | 6.970,43 | 6.970,43 | | 73.029,57 |
| 01 | 3400 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 445.640,76 | | 445.640,76 | 582.917,39 | 582.917,39 | 582.917,39 | | -137.276,63 |
| 01 | 3400 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS | | | | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | | -6.700,00 |
| 01 | 3400 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES. | 428.553,05 | 6.700,00 | 435.253,05 | 293.317,68 | 293.317,68 | 293.317,68 | | 141.935,37 |
| 01 | 3400 | 13100 | RETRIBUCIONES BASICAS | | | | 20.346,88 | 20.346,88 | 20.346,88 | | -20.346,88 |
| 01 | 3400 | 14300 | OTRO PERSONAL | | | | 37.570,48 | 37.570,48 | 37.570,48 | | -37.570,48 |
| 01 | 3400 | 15000 | COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD | 18.126,00 | | 18.126,00 | 69.520,22 | 69.520,22 | 69.520,22 | | -51.394,22 |
| 01 | 3400 | 15100 | GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS | | | | | | | | |
| 01 | 3400 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 283.220,75 | | 283.220,75 | 258.447,94 | 258.447,94 | 258.447,94 | | 24.772,81 |
| 01 | 3400 | 16001 | SEGURIDAD SOCIAL | 25.179,71 | | 25.179,71 | 19.426,28 | 19.426,28 | 19.426,28 | | 5.753,43 |
| 01 | 3400 | 16008 | ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA. | | | | 3.864,84 | 3.864,84 | 2.898,63 | 966,21 | -3.864,84 |
| 01 | 3400 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL. | | | | | | | | |
| 01 | 3400 | 16204 | ACCIÓN SOCIAL. | | | | | | | | |
| 01 | 3400 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. | | | | | | | | |
| 01 | 3400 | 21200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.000,00 | | 10.000,00 | 19.267,37 | 13.436,60 | 13.436,60 | | -3.436,60 |
| 01 | 3400 | 21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 175.000,00 | 5.021,22 | 180.021,22 | 170.693,54 | 152.400,76 | 147.084,78 | 5.315,98 | 27.620,46 |
| 01 | 3400 | 21400 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 01 | 3400 | 21900 | OTRO INMOVILIZADO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 01 | 3400 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 24.458,37 | 5.504,83 | 29.963,20 | 39.214,54 | 30.696,78 | 13.037,61 | 17.659,17 | -733,58 |
| 01 | 3400 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 01 | 3400 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 49.046,00 | 7.343,67 | 56.389,67 | 95.206,92 | 95.206,92 | 74.431,48 | 20.775,44 | -38.817,25 |
| 01 | 3400 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | 221.730,06 | 34.368,82 | 256.098,88 | 211.180,05 | 197.918,60 | 143.462,20 | 54.456,40 | 58.180,28 |
| 01 | 3400 | 22104 | VESTUARIO. | 3.000,00 | | 3.000,00 | 363,00 | 363,00 | 363,00 | | 2.637,00 |
| 01 | 3400 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | 100,00 | | 100,00 | | | | | 100,00 |
| 01 | 3400 | 22106 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. | 200,00 | | 200,00 | 229,44 | 229,44 | | 229,44 | -29,44 |
| 01 | 3400 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. | 45.000,00 | 9.463,68 | 54.463,68 | 31.490,32 | 24.458,06 | 18.549,14 | 5.908,92 | 30.005,62 |
| | | | Suma | 1.913.668,67 | 68.402,22 | 1.982.070,89 | 1.956.649,28 | 1.903.714,26 | 1.798.402,70 | 105.311,56 | 78.356,63 |

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|--|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 01 | 3400 | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 01 | 3400 | 22300 | TRANSPORTES | 5.000,00 | 990,00 | 5.990,00 | 4.856,50 | 4.532,00 | 3.883,00 | 649,00 | 1.458,00 |
| 01 | 3400 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 2.000,00 | 612,78 | 2.612,78 | 612,78 | 612,78 | 612,78 | | 2.000,00 |
| 01 | 3400 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 18.812,06 | 5.112,22 | 1.806,29 | 3.305,93 | -4.112,22 |
| 01 | 3400 | 22604 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. | | | | | | | | |
| 01 | 3400 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.796,45 | 1.796,45 | 1.796,45 | | -296,45 |
| 01 | 3400 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO. | 110.000,00 | 9.939,80 | 119.939,80 | 140.619,80 | 109.628,31 | 99.387,10 | 10.241,21 | 10.311,49 |
| 01 | 3400 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | 470.000,00 | 91.157,42 | 561.157,42 | 539.749,97 | 424.089,83 | 335.370,97 | 88.718,86 | 137.067,59 |
| 01 | 3400 | 23010 | DEL PERSONAL DIRECTIVO. | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 01 | 3400 | 35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 166,70 | 670,00 | 836,70 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | | 456,70 |
| 01 | 3400 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 150.000,00 | | 150.000,00 | | | | | 150.000,00 |
| 01 | 3400 | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 15.000,00 | 18.663,67 | 33.663,67 | 42.878,80 | 34.953,91 | 33.509,16 | 1.444,75 | -1.290,24 |
| 01 | 3400 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 25.000,00 | | 25.000,00 | 10.275,14 | 6.096,13 | 3.192,13 | 2.904,00 | 18.903,87 |
| 01 | 3400 | 83000 | ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL FUNCIONARIO | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |
| 01 | 3400 | 83001 | ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL LABORAL | 17.800,00 | | 17.800,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | | 13.300,00 |
| 01 | 9290 | 50000 | FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESARIA | 68.376,00 | -6.700,00 | 61.676,00 | | | | | 61.676,00 |
| | | | Suma | 2.789.511,37 | 183.735,89 | 2.973.247,26 | 2.721.130,78 | 2.495.415,89 | 2.282.840,58 | 212.575,31 | 477.831,37 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

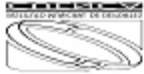
| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|-----------------------|-------------|---|----------------|-------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 01 | 34301 | ESTADIO DE LA FUENSANTA | 53.825,00 | | 53.825,00 | 22.652,50 | | 22.652,50 | | 22.652,50 | -31.172,50 |
| 01 | 34302 | PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | 28.130,00 | | 28.130,00 | 44.831,20 | | 44.831,20 | 9.242,50 | 35.588,70 | 16.701,20 |
| 01 | 34303 | CAMPO DE DEPORTES OBISPO LAPLANA | 34.474,00 | | 34.474,00 | 50.012,20 | | 50.012,20 | 7,00 | 50.005,20 | 15.538,20 |
| 01 | 34304 | PISCINA CUBIERTA | 62.519,00 | | 62.519,00 | 62.574,93 | | 62.574,93 | 61.469,93 | 1.105,00 | 55,93 |
| 01 | 34305 | POLIDEPORTIVO FUENTE DEL ORO | 1.684,00 | | 1.684,00 | 602,00 | | 602,00 | | 602,00 | -1.082,00 |
| 01 | 34306 | VARIOS | 663,00 | | 663,00 | | | | | | -663,00 |
| 01 | 34307 | LUIS YUFERA | 652,00 | | 652,00 | 189,00 | | 189,00 | | 189,00 | -463,00 |
| 01 | 34308 | ABONADOS | 186.954,00 | | 186.954,00 | 125.332,59 | 895,00 | 124.437,59 | 124.437,59 | | -62.516,41 |
| 01 | 34309 | ESCUELAS DEPORTIVAS | 333.640,00 | | 333.640,00 | 389.817,81 | 2.442,33 | 387.375,48 | 387.375,48 | | 53.735,48 |
| 01 | 34311 | CAMPO DEPORTE TIRADORES ALTOS | 26.428,00 | | 26.428,00 | 26.910,50 | | 26.910,50 | 19.186,00 | 7.724,50 | 482,50 |
| 01 | 34312 | POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO | 11.913,00 | | 11.913,00 | 11.019,23 | | 11.019,23 | 8.314,73 | 2.704,50 | -893,77 |
| 01 | 34313 | INGRESOS CLUBS | 71.887,00 | | 71.887,00 | 65.750,52 | 677,00 | 65.073,52 | 63.980,82 | 1.092,70 | -6.813,48 |
| 01 | 34314 | CAMPO SAGRADO CORAZON | 500,00 | | 500,00 | | | | | | -500,00 |
| 01 | 34315 | POLIDEPORTIVO SAMUEL FERRER | 500,00 | | 500,00 | 1.295,00 | | 1.295,00 | 553,00 | 742,00 | 795,00 |
| 01 | 38900 | REINTEGROS EJERCICIOS CERRADOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.692,00 | -1.692,00 | -1.692,00 | | -2.692,00 |
| 01 | 38904 | REINTEGROS EN FORMALIZACION | | | | | | | | | |
| 01 | 39211 | RECARGO DE APREMIO. | | | | 711,35 | | 711,35 | 711,35 | | 711,35 |
| 01 | 39300 | INTERESES DE DEMORA. | | | | 222,72 | | 222,72 | 222,72 | | 222,72 |
| 01 | 39401 | INGRESOS RETENCIONES PERSONAL (SANITAS, ADESLAS) | 1.758,00 | | 1.758,00 | 3.676,68 | | 3.676,68 | 3.676,68 | | 1.918,68 |
| 01 | 39901 | OTROS INGRESOS DIVERSOS. | 4.026,00 | | 4.026,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | -4.025,00 |
| 01 | 40000 | DE LA ADMON.GRAL. DE LA ENTIDAD LOCAL | 1.900.000,00 | | 1.900.000,00 | 1.848.276,86 | | 1.848.276,86 | 1.848.276,86 | | -51.723,14 |
| 01 | 52000 | INTERESES DE DEPOSITOS | 100,00 | | 100,00 | | | | | | -100,00 |
| 01 | 55000 | CONCESION CAFETERIA-BAR POLIDEPORTIVO | 3.600,00 | | 3.600,00 | | | | | | -3.600,00 |
| | | Suma | 2.724.253,00 | | 2.724.253,00 | 2.653.876,09 | 5.706,33 | 2.648.169,76 | 2.525.763,66 | 122.406,10 | -76.083,24 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|-----------------------|-------------|---|----------------|-------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 01 | 55001 | ARRENDAMIENTO CAFETERIA DE LA FUENSANTA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | -1.000,00 |
| 01 | 55002 | CAFETERIA BAR EN PISCINA CUBIERTA | 500,00 | | 500,00 | | | | | | -500,00 |
| 01 | 55004 | CONCESION BAR TIRADORES | 500,00 | | 500,00 | | | | | | -500,00 |
| 01 | 70000 | DE LA ADMON.GRAL.DE LA ENTIDAD LOCAL | 40.000,00 | | 40.000,00 | | | | | | -40.000,00 |
| 01 | 83000 | ANTICIPOS PAGAS PERSONAL (FUNCIONARIO) | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | | -6.000,00 |
| 01 | 83001 | REINTEGRO DE PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL | 17.800,00 | | 17.800,00 | 4.500,00 | | 4.500,00 | 1.000,00 | 3.500,00 | -13.300,00 |
| 01 | 87000 | PARA GASTOS GENERALES. | | 183.735,89 | 183.735,89 | | | | | | -183.735,89 |
| 01 | 87010 | PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. | | | | | | | | | |
| 01 | 91304 | PRESTAMO PAGO A PROVEEDORES RD 4/2013 | | | | | | | | | |
| 01 | 91305 | PAGO A PROVEEDORES RD 8/2013 | | | | | | | | | |
| | | Suma | 2.790.053,00 | 183.735,89 | 2.973.788,89 | 2.658.376,09 | 5.706,33 | 2.652.669,76 | 2.526.763,66 | 125.906,10 | -321.119,13 |



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2017

| CONCEPTOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|---|----------------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|
| a. Operaciones corrientes | 2.648.169,76 | 2.449.865,85 | | 198.303,91 |
| b) Operaciones de capital | | 41.050,04 | | -41.050,04 |
| 1.Total operaciones no financieras (a+b) | 2.648.169,76 | 2.490.915,89 | | 157.253,87 |
| c) Activos financieros | 4.500,00 | 4.500,00 | | |
| d) Pasivos financieros | | | | |
| 2. Total operaciones financieras (c+d) | 4.500,00 | 4.500,00 | | |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2) | 2.652.669,76 | 2.495.415,89 | | 157.253,87 |
| <u>AJUSTES</u> | | | | |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales | | | 41.977,77 | |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio | | | | |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio | | | | |
| II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) | | | 41.977,77 | |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) | | | | 199.231,64 |

Resumen Electrónico:

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2017

Fecha Obtención 12/09/2018

Pág. 1

| | NOTAS EN MEMORIA | 2017 | 2016 |
|--|---------------------|--------------|--------------|
| I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión | | 28.460,64 | 54.448,15 |
| A) Cobros: | | 3.104.343,36 | 3.182.427,32 |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas | | 1.848.276,86 | 1.977.888,70 |
| 3. Ventas y prestaciones de servicios | | 694.933,30 | 609.668,99 |
| 6. Otros Cobros | | 561.133,20 | 594.869,63 |
| B) Pagos: | | 3.075.882,72 | 3.127.979,17 |
| 7. Gastos de personal | | 1.388.957,06 | 1.442.336,73 |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas | | | 400,00 |
| 10. Otros gastos de gestión | | 1.117.508,76 | 1.112.668,43 |
| 12. Intereses pagados | | 380,00 | |
| 13. Otros pagos | | 569.036,90 | 572.574,01 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) | | 28.460,64 | 54.448,15 |
| II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión | | -30.981,57 | -28.099,88 |
| C) Cobros: | | 12.773,36 | 14.673,36 |
| 2. Venta de activos financieros | | 12.773,36 | 14.673,36 |
| D) Pagos: | | 43.754,93 | 42.773,24 |
| 5. Compra de inversiones reales | | 39.254,93 | 27.273,24 |
| 6. Compra de activos financieros | | 4.500,00 | 15.500,00 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) | | -30.981,57 | -28.099,88 |
| VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V) | | -2.520,93 | 26.348,27 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | | 36.512,03 | 10.163,76 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio | | 33.991,10 | 36.512,03 |

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2017

| | NOTAS EN MEMORIA | I. Patrimonio | II. Patrimonio generado | III. Ajustes por cambios de valor | IV. Subvenciones recibidas | TOTAL |
|---|---------------------|---------------|----------------------------|---|----------------------------------|------------|
| PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016 | | 130.227,32 | -39.910,93 | 0,00 | 0,00 | 90.316,39 |
| AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2017 (A+B) | | 130.227,32 | -39.910,93 | 0,00 | 0,00 | 90.316,39 |
| VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2017 | | 0,00 | 100.492,65 | 0,00 | 0,00 | 100.492,65 |
| 1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio | | 0,00 | 100.492,65 | 0,00 | 0,00 | 100.492,65 |
| 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 |
| PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017 (C+D) | | 130.227,32 | 60.581,72 | 0,00 | 0,00 | 190.809,04 |

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

| CUENTA P.G.C | | NOTAS EN MEMORIA | 2017 | 2016 |
|-------------------|---|------------------|------------|------------|
| 129 | I. Resultado económico patrimonial | | 100.492,65 | 135.536,62 |
| | II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto: | | | |
| | 1. Inmovilizado no financiero | | | |
| 920 | 1.1 Ingresos | | | |
| (820),(821),(822) | 1.2 Gastos | | | |
| | 2. Activos y pasivos financieros | | | |
| 900,991 | 2.1 Ingresos | | | |
| (800),(891) | 2.2 Gastos | | | |
| | 3. Coberturas contables | | | |
| 910 | 3.1 Ingresos | | | |
| (810) | 3.2 Gastos | | | |
| 94 | 4. Subvenciones recibidas | | | |
| | Total (1+2+3+4) | | | |
| | III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta: | | | |
| | 1. Inmovilizado no financiero | | | |
| (823) | 2. Activos y pasivos financieros | | | |
| (802),902,993 | 3. Coberturas contables | | | |
| (8110),9110 | 3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial | | | |
| (8111),9111 | 3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta | | | |
| (84) | 4. Subvenciones recibidas | | | |
| | Total (1+2+3+4) | | | |
| | IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III) | | 100.492,65 | 135.536,62 |

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2017

| | NOTAS EN MEMORIA | 2017 | 2016 |
|--|---------------------|------|------|
| 1. Aportación patrimonial dineraria | | | |
| 2. Aportación de bienes y derechos | | | |
| 3. Asunción y condonación de la entidad o entidades propietarias | | | |
| 4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias | | | |
| 5. (-) Devolución de bienes y derechos | | | |
| 6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias | | | |
| TOTAL | | | |

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2017

| | NOTAS EN MEMORIA | 2017 | 2016 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3) | | 1.051.001,08 | 1.780.441,68 |
| 1. Transferencias y subvenciones | | 1.848.276,86 | 1.780.441,68 |
| 1.1 Ingresos | | 1.848.276,86 | 1.780.441,68 |
| 1.2 Gastos | | | |
| 2. Prestación de servicio y venta de bienes | | -797.275,78 | |
| 2.1 Ingresos | | | |
| 2.2 Gastos | | -797.275,78 | |
| 3. Otros | | | |
| 3.1 Ingresos | | | |
| 3.2 Gastos | | | |
| II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2) | | | |
| 1. Subvenciones recibidas | | | |
| 2. Otros | | | |
| TOTAL (I+II) | | 1.051.001,08 | 1.780.441,68 |

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2017

| | NOTAS EN MEMORIA | 2017 | 2016 |
|--|---------------------|------|------|
| | | | |

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017**

| CUENTAS | NOTAS EN MEMORIA | EJ.: 2017 | EJ.: 2016 |
|--|---|----------------------|----------------------|
| | 1. Ingresos tributarios y urbanísticos | | |
| 72,73 a) Impuestos | | | |
| 740,742 b) Tasas | | | |
| 744 c) Contribuciones especiales | | | |
| 745,746 d) Ingresos urbanísticos | | | |
| | 2. Transferencias y subvenciones recibidas | 1.848.276,86 | 1.780.441,68 |
| a) Del ejercicio | | 1.848.276,86 | 1.780.441,68 |
| 751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio | | | |
| 750 a.2) Transferencias | | 1.848.276,86 | 1.780.441,68 |
| 752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial | | | |
| 7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | | |
| 754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras | | | |
| | 3. Ventas y prestaciones de servicios | 797.275,78 | 728.387,42 |
| 700,701,702,703 a) Ventas | | | |
| ,704 | | | |
| 741,705 b) Prestación de servicios | | 797.275,78 | 728.387,42 |
| 707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades | | | |
| 71,7940,(6940) | 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor | | |
| 780,781,782,783 | 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado | | |
| ,784 | | | |
| 776,777 | 6. Otros ingresos de gestión ordinaria | 3.677,68 | 3.676,68 |
| 795 | 7. Excesos de provisiones | | |
| | A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) | 2.649.230,32 | 2.512.505,78 |
| | 8. Gastos de personal | -1.389.004,10 | -1.414.123,61 |
| (640),(641) a) Sueldos, salarios y asimilados | | -1.107.265,04 | -1.114.019,16 |
| (642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales | | -281.739,06 | -300.104,45 |
| (65) | 9. Transferencias y subvenciones concedidas | | |
| | 10. Aprovisionamientos | | |
| (600),(601),(602),(605) a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos | | | |
| ,(607),61 | | | |
| (6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | | | |
| ,7942,7943 | | | |
| | 11. Otros gastos de gestión ordinaria | -1.060.481,75 | -980.634,17 |
| (62) a) Suministros y servicios exteriores | | -1.060.481,75 | -980.634,17 |
| (63) b) Tributos | | | |
| (676) c) Otros | | | |
| (68) | 12. Amortización del inmovilizado | -4.337,59 | 6.477,59 |
| | B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) | -2.453.823,44 | -2.388.280,19 |

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017**

| CUENTAS | NOTAS EN MEMORIA | EJ.: 2017 | EJ.: 2016 |
|--|--|------------|------------------------|
| | I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) | 195.406,88 | 6.477,59 124.225,59 |
| | 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta | | |
| (690),(691),(692),(693), (6948),790,791,792, ,793,7948,799 770,771,772,773 | a) Deterioro de valor | | |
| ,774,(670),(671),(672), (673),(674) 7531 | b) Bajas y enajenaciones | | |
| | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | |
| | 14. Otras partidas no ordinarias | -1.692,00 | -5.077,27 |
| 775,778 | a) Ingresos | -1.692,00 | |
| (678) | b) Gastos | | -5.077,27 |
| | II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14) | 193.714,88 | 119.148,32 |
| | 15. Ingresos financieros | 934,07 | |
| | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | | |
| 7630 | a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | |
| 760 | a.2) En otras entidades | | |
| | b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras | 934,07 | |
| 7631,7632 | b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | |
| 761,762,769,76454, (66454) | b.2) Otros | 934,07 | |
| | 16. Gastos financieros | -380,00 | |
| (663) | a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | |
| (660),(661),(662),(669), ,76451,(66451) | b) Otros | -380,00 | |
| 785,786,787,788, ,789 | 17. Gastos financieros imputados al activo | | |
| | 18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros | | |
| 7646,(6646),76459,(66459) | a) Derivados financieros | | |
| 7640,7642,76452,76453, (6640),(6642),(66452),(66453) | b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados | | |
| 7641,(6641) | c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | |
| 768,(668) | 19. Diferencias de cambio | | |
| | 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros | -93.776,30 | 16.388,30 |
| 796,7970,766,(6960), (6961),(6962),(6970),(666), ,7980,7981,7982,(6980), (6981),(6982),(6670) | a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | |

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017

| CUENTAS | NOTAS EN MEMORIA | EJ.: 2017 | EJ.: 2016 |
|--|---|-------------------|-------------------------------|
| 765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(6985) 755,756 | b) Otros 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras | -93.776,30 | 16.388,30 16.388,30 |
| | III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) | -93.222,23 | 16.388,30 |
| | IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III) | 100.492,65 | 135.536,62 |
| | + Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior | | |
| | Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes) | | 135.536,62 |

EJERCICIO 2017

BALANCE

| CUENTAS | ACTIVO | NOTAS EN MEMORIA | EJ. 2017 | EJ. 2016 | CUENTAS | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | NOTAS EN MEMORIA | EJ. 2017 | EJ. 2016 |
|-----------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|---------|--------------------------|------------------|----------|----------|
| 2621,(2983) | VII) Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo | | | | | | | | |
| | 1. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo | | | | | | | | |
| | B) Activo corriente | | 482.742,05 | 482.353,04 | | | | | |
| 38,(398) | I) Activos en estado de venta | | | | | | | | |
| | 1. Activos en estado de venta | | | | | | | | |
| 37 | II) Existencias | | | | | | | | |
| | 1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades | | | | | | | | |
| 30,35,(390),(395) | 2. Mercaderías y productos terminados | | | | | | | | |
| 31,32,33,34 | 3. Aprovisionamientos y otros | | | | | | | | |
| ,36,(391),(392),(393) | | | | | | | | | |
| (394),(396) | | | | | | | | | |
| 4300,4310,4430,446 | III) Deudores y otras cuentas a cobrar | | 436.974,01 | 425.559,05 | | | | | |
| (4900) | 1. Deudores por operaciones de gestión | | 429.308,25 | 417.893,29 | | | | | |
| 4301,4311,4431,440 | 2. Otras cuentas a cobrar | | 7.665,76 | 7.665,76 | | | | | |
| ,441,442,449,(4901) | | | | | | | | | |
| ,550,555,558 | 3. Administraciones públicas | | | | | | | | |
| 470,471,472 | 4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos | | | | | | | | |
| 450,455,456 | | | | | | | | | |
| | IV) Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | 59,08 | 59,08 | | | | | |
| 530,531,(539),(594) | 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | | | | | | | |
| 4302,4312,4432,(4902) | 2. Créditos y valores representativos de deuda | | 59,08 | 59,08 | | | | | |
| ,532,533,535,(595) | | | | | | | | | |
| (5960) | | | | | | | | | |
| 536,537,538,(5961) | 3. Otras inversiones | | | | | | | | |
| (5962) | | | | | | | | | |
| 540,(549) | V) Inversiones financieras a corto plazo | | 11.717,86 | 20.222,88 | | | | | |
| 4303,4313,4433,(4903) | 1. Inversiones financieras en patrimonio | | | | | | | | |
| ,541,542,544,546 | 2. Créditos y valores representativos de deuda | | 11.717,86 | 20.222,88 | | | | | |
| ,547,(597),(5980) | | | | | | | | | |
| 543 | 3. Derivados financieros | | | | | | | | |
| 545,548,565,566 | 4. Otras inversiones financieras | | | | | | | | |
| (5981),(5982) | | | | | | | | | |
| 480,567 | VI) Ajustes por periodificación | | | | | | | | |
| | 1. Ajustes por periodificación | | | | | | | | |
| 577 | VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | | 33.991,10 | 36.512,03 | | | | | |
| 556,570,571,573 | 1. Otros activos líquidos equivalentes | | | | | | | | |
| ,574,575 | 2. Tesorería | | 33.991,10 | 36.512,03 | | | | | |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|-----------------------|-------------|---|----------------|-------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 01 | 34301 | ESTADIO DE LA FUENSANTA | 53.825,00 | | 53.825,00 | 22.652,50 | | 22.652,50 | | 22.652,50 | -31.172,50 |
| 01 | 34302 | PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | 28.130,00 | | 28.130,00 | 44.831,20 | | 44.831,20 | 9.242,50 | 35.588,70 | 16.701,20 |
| 01 | 34303 | CAMPO DE DEPORTES OBISPO LAPLANA | 34.474,00 | | 34.474,00 | 50.012,20 | | 50.012,20 | 7,00 | 50.005,20 | 15.538,20 |
| 01 | 34304 | PISCINA CUBIERTA | 62.519,00 | | 62.519,00 | 62.574,93 | | 62.574,93 | 61.469,93 | 1.105,00 | 55,93 |
| 01 | 34305 | POLIDEPORTIVO FUENTE DEL ORO | 1.684,00 | | 1.684,00 | 602,00 | | 602,00 | | 602,00 | -1.082,00 |
| 01 | 34306 | VARIOS | 663,00 | | 663,00 | | | | | | -663,00 |
| 01 | 34307 | LUIS YUFERA | 652,00 | | 652,00 | 189,00 | | 189,00 | | 189,00 | -463,00 |
| 01 | 34308 | ABONADOS | 186.954,00 | | 186.954,00 | 125.332,59 | 895,00 | 124.437,59 | 124.437,59 | | -62.516,41 |
| 01 | 34309 | ESCUELAS DEPORTIVAS | 333.640,00 | | 333.640,00 | 389.817,81 | 2.442,33 | 387.375,48 | 387.375,48 | | 53.735,48 |
| 01 | 34311 | CAMPO DEPORTE TIRADORES ALTOS | 26.428,00 | | 26.428,00 | 26.910,50 | | 26.910,50 | 19.186,00 | 7.724,50 | 482,50 |
| 01 | 34312 | POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO | 11.913,00 | | 11.913,00 | 11.019,23 | | 11.019,23 | 8.314,73 | 2.704,50 | -893,77 |
| 01 | 34313 | INGRESOS CLUBS | 71.887,00 | | 71.887,00 | 65.750,52 | 677,00 | 65.073,52 | 63.980,82 | 1.092,70 | -6.813,48 |
| 01 | 34314 | CAMPO SAGRADO CORAZON | 500,00 | | 500,00 | | | | | | -500,00 |
| 01 | 34315 | POLIDEPORTIVO SAMUEL FERRER | 500,00 | | 500,00 | 1.295,00 | | 1.295,00 | 553,00 | 742,00 | 795,00 |
| 01 | 38900 | REINTEGROS EJERCICIOS CERRADOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.692,00 | -1.692,00 | -1.692,00 | | -2.692,00 |
| 01 | 38904 | REINTEGROS EN FORMALIZACION | | | | | | | | | |
| 01 | 39211 | RECARGO DE APREMIO. | | | | 711,35 | | 711,35 | 711,35 | | 711,35 |
| 01 | 39300 | INTERESES DE DEMORA. | | | | 222,72 | | 222,72 | 222,72 | | 222,72 |
| 01 | 39401 | INGRESOS RETENCIONES PERSONAL (SANITAS, ADESLAS) | 1.758,00 | | 1.758,00 | 3.676,68 | | 3.676,68 | 3.676,68 | | 1.918,68 |
| 01 | 39901 | OTROS INGRESOS DIVERSOS. | 4.026,00 | | 4.026,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | -4.025,00 |
| 01 | 40000 | DE LA ADMON.GRAL. DE LA ENTIDAD LOCAL | 1.900.000,00 | | 1.900.000,00 | 1.848.276,86 | | 1.848.276,86 | 1.848.276,86 | | -51.723,14 |
| 01 | 52000 | INTERESES DE DEPOSITOS | 100,00 | | 100,00 | | | | | | -100,00 |
| 01 | 55000 | CONCESION CAFETERIA-BAR POLIDEPORTIVO | 3.600,00 | | 3.600,00 | | | | | | -3.600,00 |
| | | Suma | 2.724.253,00 | | 2.724.253,00 | 2.653.876,09 | 5.706,33 | 2.648.169,76 | 2.525.763,66 | 122.406,10 | -76.083,24 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|-----------------------|-------------|---|----------------|-------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 01 | 55001 | ARRENDAMIENTO CAFETERIA DE LA FUENSANTA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | -1.000,00 |
| 01 | 55002 | CAFETERIA BAR EN PISCINA CUBIERTA | 500,00 | | 500,00 | | | | | | -500,00 |
| 01 | 55004 | CONCESION BAR TIRADORES | 500,00 | | 500,00 | | | | | | -500,00 |
| 01 | 70000 | DE LA ADMON.GRAL.DE LA ENTIDAD LOCAL | 40.000,00 | | 40.000,00 | | | | | | -40.000,00 |
| 01 | 83000 | ANTICIPOS PAGAS PERSONAL (FUNCIONARIO) | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | | -6.000,00 |
| 01 | 83001 | REINTEGRO DE PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL | 17.800,00 | | 17.800,00 | 4.500,00 | | 4.500,00 | 1.000,00 | 3.500,00 | -13.300,00 |
| 01 | 87000 | PARA GASTOS GENERALES. | | 183.735,89 | 183.735,89 | | | | | | -183.735,89 |
| 01 | 87010 | PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. | | | | | | | | | |
| 01 | 91304 | PRESTAMO PAGO A PROVEEDORES RD 4/2013 | | | | | | | | | |
| 01 | 91305 | PAGO A PROVEEDORES RD 8/2013 | | | | | | | | | |
| | | Suma | 2.790.053,00 | 183.735,89 | 2.973.788,89 | 2.658.376,09 | 5.706,33 | 2.652.669,76 | 2.526.763,66 | 125.906,10 | -321.119,13 |