

# 2016

## CUENTA GENERAL 2016



Ayuntamiento de  
Velilla de San Antonio

# CUENTA GENERAL 2016

---

## DOCUMENTACIÓN:

1. BALANCE
2. CUENTA DEL RESULTADO PATRIMONIAL
3. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
4. MEMORIA
5. ACTA DE ARQUEO

|  | EJERCICIO | 2016 |
|--|-----------|------|
|  | BALANCE   |      |

| CUENTAS                                                                                                                                                                                                                                      | ACTIVO                                                                                                                                                              | NOTAS EN MEMORIA | EJ. 2016                                                    | EJ. 2015 | CUENTAS                                                                                                  | PATRIMONIO NETO Y PASIVO                                                                                                                                                                                                                   | NOTAS EN MEMORIA | EJ. 2016                                                   | EJ. 2015   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| 203.(2803).(2903)<br>208.209.(2809).(2909)                                                                                                                                                                                                   | A) Activo no corriente<br>I) Inmovilizado intangible<br>2. Propiedad industrial e intelectual<br>5. Otro inmovilizado intangible                                    |                  | 30.985.334,64<br>32.664,95<br>19.561,42<br>13.103,53        |          |                                                                                                          | A) Patrimonio neto<br>I) Patrimonio<br>1. Patrimonio                                                                                                                                                                                       |                  | 30.118.806,61<br>38.642.975,59<br>38.642.975,59            | 222.953,43 |
| 210.(2810).(2910),(2990)<br>211.(2811).(2911),(2991)<br>214.215.216.217<br>.218.219.(2814).(2815)<br>(.2816).(2817).(2818).(2819)<br>(.2914).(2915).(2916).(2917)<br>(.2918).(2919).(2999)<br>2300.2310.232.233<br>.234.235.237.238<br>.2390 | I) Inmovilizado material<br>1. Terrenos<br>2. Construcciones<br>5. Otro inmovilizado material<br><br>6. Inmovilizado material en curso y anticipos                  |                  | 30.569.777,69<br>29.546,86<br>11.417.130,06<br>3.500.649,21 |          | 120<br>129<br><br>130.131.132                                                                            | II) Patrimonio generado<br>1. Resultados de ejercicios anteriores<br>2. Resultado del ejercicio<br><br>IV) Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados<br>1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados |                  | -9.843.596,37<br>-10.066.549,80<br><br>222.953,43          | 222.953,43 |
| 2500.2510.(2940)                                                                                                                                                                                                                             | V) Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas<br>1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público |                  | 382.892,00<br>382.892,00                                    |          | 170,177                                                                                                  | B) Pasivo no corriente<br>II) Deudas a largo plazo<br>2. Deudas con entidades de crédito                                                                                                                                                   |                  | 1.384.605,07<br>1.384.605,07<br>1.384.605,07               |            |
| 4300.4310.4430.446<br>(.4900)<br>4301.4311.4431.440<br>.441.442.449.(4901)<br>.550.555.558                                                                                                                                                   | B) Activo corriente<br>III) Deudores y otras cuentas a cobrar<br>1. Deudores por operaciones de gestión<br>2. Otras cuentas a cobrar                                |                  | 5.166.611,51<br>4.303.632,99<br>2.102.213,29                |          | 520.521,527<br>4003.4013.4133.4183<br>,523.524.528.529<br>,560.561                                       | C) Pasivo corriente<br>II) Deudas a corto plazo<br>2. Deudas con entidades de crédito<br>4. Otras deudas                                                                                                                                   |                  | 4.648.534,47<br>2.547.738,79<br>1.657.690,00<br>890.048,79 |            |
| 4302.4312.4432.(4902)<br>.532.533.535.(595)<br>,5960)                                                                                                                                                                                        | IV) Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas<br>2. Créditos y valores representativos de deuda                          |                  | 6.821,19<br>6.821,19                                        |          | 4000.4010.411.4130<br>416.4180.522<br>4001.4011.410.4131<br>,414.4181.419.550<br>,554.559<br>475.476.477 | IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo<br>1. Acreedores por operaciones de gestión<br>2. Otras cuentas a pagar<br>3. Administraciones públicas                                                                               |                  | 2.100.795,68<br>892.297,51<br>878.965,08<br>329.533,09     |            |
| 4303.4313.4433.(4903)<br>.541.542.544.546<br>.547.(597).(5980)                                                                                                                                                                               | V) Inversiones financieras a corto plazo<br>2. Créditos y valores representativos de deuda                                                                          |                  | 42.094,98<br>42.094,98                                      |          |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                                            |            |
| 556.570.571.573<br>.574.575                                                                                                                                                                                                                  | VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes<br>2. Tesorería                                                                                                 |                  | 814.062,35<br>814.062,35                                    |          |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                                            |            |
| TOTAL ACTIVO (A+B)                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL ACTIVO (A+B)                                                                                                                                                  |                  | 36.151.946,15                                               |          |                                                                                                          | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)                                                                                                                                                                                                     |                  | 36.151.946,15                                              | 222.953,43 |

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL**  
**EJERCICIO 2016**

| CUENTAS                                                                                                                        | NOTAS EN MEMORIA                                                                                          | EJ.: 2016            | EJ.: 2015            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                                                | <b>1. Ingresos tributarios y urbanísticos</b>                                                             | <b>5.769.805,06</b>  | <b>5.842.509,11</b>  |
| 72,73 a) Impuestos                                                                                                             |                                                                                                           | 5.138.188,08         | 5.158.636,26         |
| 740,742 b) Tasas                                                                                                               |                                                                                                           | 631.616,98           | 683.872,85           |
| 744 c) Contribuciones especiales                                                                                               |                                                                                                           |                      |                      |
| 745,746 d) Ingresos urbanísticos                                                                                               |                                                                                                           |                      |                      |
|                                                                                                                                | <b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>                                                         | <b>2.535.663,45</b>  | <b>2.811.544,17</b>  |
| a) Del ejercicio                                                                                                               |                                                                                                           | 2.535.663,45         | 2.811.544,17         |
| 751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio                                                            |                                                                                                           | 20.237,00            | 614.642,01           |
| 750 a.2) Transferencias                                                                                                        |                                                                                                           | 2.515.426,45         | 2.196.902,16         |
| 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                                                              |                                                                                                           |                      |                      |
|                                                                                                                                | <b>3. Ventas y prestaciones de servicios</b>                                                              | <b>32.371,00</b>     | <b>24.344,00</b>     |
| 700,701,702,703 a) Ventas                                                                                                      |                                                                                                           |                      |                      |
| ,704                                                                                                                           |                                                                                                           |                      |                      |
| 741,705 b) Prestación de servicios                                                                                             |                                                                                                           | 32.371,00            | 24.344,00            |
| 707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades                                        |                                                                                                           |                      |                      |
| 71,7940,(6940)                                                                                                                 | <b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor</b> |                      |                      |
| 780,781,782,783                                                                                                                | <b>5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>                                         |                      |                      |
| ,784                                                                                                                           |                                                                                                           |                      |                      |
| 776,777                                                                                                                        | <b>6. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>                                                             | <b>38.094,39</b>     | <b>58.419,52</b>     |
| 795                                                                                                                            | <b>7. Excesos de provisiones</b>                                                                          |                      |                      |
|                                                                                                                                | <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                             | <b>8.375.933,90</b>  | <b>8.736.816,80</b>  |
|                                                                                                                                | <b>8. Gastos de personal</b>                                                                              | <b>-4.064.379,79</b> | <b>-4.014.509,11</b> |
| (640),(641) a) Sueldos, salarios y asimilados                                                                                  |                                                                                                           | -3.286.053,81        | -3.140.968,81        |
| (642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales                                                                                     |                                                                                                           | -778.325,98          | -873.540,30          |
| (65)                                                                                                                           | <b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>                                                        | <b>-138.928,05</b>   | <b>-129.205,00</b>   |
|                                                                                                                                | <b>10. Aprovisionamientos</b>                                                                             |                      |                      |
| (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                                                                                                                     |                                                                                                           |                      |                      |
|                                                                                                                                | <b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>                                                              | <b>-3.862.255,26</b> | <b>-3.722.808,93</b> |
| (62) a) Suministros y servicios exteriores                                                                                     |                                                                                                           | -3.862.252,91        | -3.722.346,58        |
| (63) b) Tributos                                                                                                               |                                                                                                           | -2,35                | -462,35              |
| (676) c) Otros                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |                      |
| (68)                                                                                                                           | <b>12. Amortización del inmovilizado</b>                                                                  |                      |                      |
|                                                                                                                                | <b>B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>                                                | <b>-8.065.563,10</b> | <b>-7.866.523,04</b> |
|                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |                      |



**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL**  
**EJERCICIO 2016**

| CUENTAS                                                                                                  | NOTAS EN MEMORIA                                                                                                                                | EJ.: 2016          | EJ.: 2015          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                          | <b>I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)</b>                                                                          | <b>310.370,80</b>  | <b>870.293,76</b>  |
| (690),(691),(692),(693),<br>(6948),790,791,792,<br>,793,7948,799                                         | <b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b><br>a) Deterioro de valor | <b>-49.190,61</b>  | <b>-75.438,55</b>  |
| 770,771,772,773<br>,774,(670),(671),(672),<br>,(673),(674)                                               | b) Bajas y enajenaciones                                                                                                                        | -49.190,61         | -75.438,55         |
| 7531                                                                                                     | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero                                                                                |                    |                    |
|                                                                                                          | <b>14. Otras partidas no ordinarias</b>                                                                                                         | <b>76.765,53</b>   | <b>10.911,63</b>   |
| 775,778                                                                                                  | a) Ingresos                                                                                                                                     | 76.789,53          | 58.066,14          |
| (678)                                                                                                    | b) Gastos                                                                                                                                       | -24,00             | -47.154,51         |
|                                                                                                          | <b>II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)</b>                                                                                | <b>337.945,72</b>  | <b>805.766,84</b>  |
|                                                                                                          | <b>15. Ingresos financieros</b>                                                                                                                 | <b>258.871,16</b>  | <b>101.602,40</b>  |
|                                                                                                          | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio                                                                                             | 96.321,64          | 8.045,29           |
| 7630                                                                                                     | a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas                                                                                             |                    |                    |
| 760                                                                                                      | a.2) En otras entidades                                                                                                                         | 96.321,64          | 8.045,29           |
|                                                                                                          | b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras                                                          | 162.549,52         | 93.557,11          |
| 7631,7632                                                                                                | b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas                                                                                             |                    |                    |
| 761,762,769,76454<br>,(66454)                                                                            | b.2) Otros                                                                                                                                      | 162.549,52         | 93.557,11          |
|                                                                                                          | <b>16. Gastos financieros</b>                                                                                                                   | <b>-171.486,95</b> | <b>-218.581,29</b> |
| (663)                                                                                                    | a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas                                                                                   | -23.420,91         | -64.713,53         |
| (660),(661),(662),(669),<br>,76451,(66451)                                                               | b) Otros                                                                                                                                        | -148.066,04        | -153.867,76        |
| 785,786,787,788<br>,789                                                                                  | <b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>                                                                                               |                    |                    |
|                                                                                                          | <b>18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros</b>                                                                       |                    |                    |
| 7646,(6646),76459,(66459),<br>7640,7642,76452,76453<br>,(6640),(6642),(66452),(664<br>53)                | a) Derivados financieros                                                                                                                        |                    |                    |
| 7641,(6641)                                                                                              | b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados                                                                       |                    |                    |
| 768,(668)                                                                                                | c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta                                                      |                    |                    |
|                                                                                                          | <b>19. Diferencias de cambio</b>                                                                                                                |                    |                    |
|                                                                                                          | <b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>                                                           | <b>-202.376,50</b> | <b>203.427,92</b>  |
| 796,7970,766,(6960),<br>,(6961),(6962),(6970),(666),<br>,7980,7981,7982,(6980),<br>,(6981),(6982),(6670) | a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas                                                                                               | -2.484,82          | -2.204,95          |

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL**  
**EJERCICIO 2016**

| <b>CUENTAS</b>                                                                                |                                                                                                 | <b>NOTAS EN<br/>MEMORIA</b> | <b>EJ.: 2016</b>   | <b>EJ.: 2015</b>                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| 765,7971,7983,7984<br>,7985,(665),(6671),6963)<br>,(6971),(6983),(6984),(6985<br>)<br>755,756 | b) Otros<br><br><br><b>21. Subvenciones para la financiación de<br/>operaciones financieras</b> |                             | -199.891,68        | 205.632,87<br><b>205.632,87</b><br><br><br><b>8.293,67</b> |
|                                                                                               | <b>III. Resultado de las operaciones financieras<br/>(15+16+17+18+19+20+21)</b>                 |                             | <b>-114.992,29</b> | <b>94.742,70</b>                                           |
|                                                                                               | <b>IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del<br/>ejercicio (II+ III)</b>                      |                             | <b>222.953,43</b>  | <b>900.509,54</b>                                          |
|                                                                                               | <b>+ Ajustes en la cuenta del resultado del<br/>ejercicio anterior</b>                          |                             |                    |                                                            |
|                                                                                               | <b>Resultado del ejercicio anterior ajustado<br/>(IV+Ajustes)</b>                               |                             |                    | <b>900.509,54</b>                                          |

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 |              |                   |                                |              |                                                   |                       |  |
| 21                                       | 920 | 120000      | BASICAS FUNCIONARIOS ADMON.GENERAL-A1                   | 35.244,40      |             | 35.244,40    | 43.981,69         | 43.981,69                      | 43.981,69    |                                                   | -8.737,29             |  |
| 21                                       | 920 | 120001      | BASICAS FUNCIONARIOS ADMON.GENERAL-A2                   | 13.383,38      |             | 13.383,38    | 12.414,81         | 12.414,81                      | 12.414,81    |                                                   | 968,57                |  |
| 21                                       | 920 | 120003      | BASICAS FUNCIONARIOS ADMON.GENERAL- C1                  | 41.171,36      |             | 41.171,36    | 38.262,40         | 38.039,24                      | 38.039,24    |                                                   | 3.132,12              |  |
| 21                                       | 920 | 120004      | BASICAS FUNCIONARIOS ADMON.GENERAL- C2                  | 148.872,26     |             | 148.872,26   | 139.188,39        | 130.460,32                     | 130.460,32   |                                                   | 18.411,94             |  |
| 21                                       | 920 | 120006      | TRIENIOS                                                | 50.662,42      |             | 50.662,42    | 50.662,44         | 49.412,73                      | 49.412,73    |                                                   | 1.249,69              |  |
| 21                                       | 920 | 121000      | COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACION GENERAL           | 157.099,62     | -1.308,94   | 155.790,68   | 138.579,79        | 133.992,83                     | 133.992,83   |                                                   | 21.797,85             |  |
| 21                                       | 920 | 121001      | COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION GENERAL           | 397.249,80     |             | 397.249,80   | 383.688,95        | 370.294,73                     | 370.294,73   |                                                   | 26.955,07             |  |
| 21                                       | 920 | 130000      | RETRIBUCIONES LABORALES ADMON.GENERAL                   | 273.875,13     |             | 273.875,13   | 270.681,42        | 256.586,73                     | 256.586,73   |                                                   | 17.288,40             |  |
| 21                                       | 920 | 150000      | PRODUCTIVIDAD SERVICIOS GENERALES                       | 49.652,00      |             | 49.652,00    | 48.633,00         | 46.362,00                      | 46.362,00    |                                                   | 3.290,00              |  |
| 21                                       | 920 | 151000      | GRATIFICACIONES                                         | 21.600,00      |             | 21.600,00    | 26.904,12         | 26.904,12                      | 26.904,12    |                                                   | -5.304,12             |  |
| 21                                       | 920 | 160000      | SEGURIDAD SOCIAL                                        | 294.536,66     | -9.600,00   | 284.936,66   | 273.435,66        | 273.435,66                     | 246.867,70   | 26.567,96                                         | 11.501,00             |  |
| 22                                       | 920 | 203000      | LEASING DUPLICADOR/A PLEGADORA                          | 9.133,22       |             | 9.133,22     | 9.133,24          | 9.133,24                       | 9.133,24     |                                                   | -0,02                 |  |
| 22                                       | 920 | 204000      | RENTING VEHICULO                                        |                |             |              | 310,76            | 310,76                         | 166,67       | 310,76                                            | -310,76               |  |
| 22                                       | 920 | 212000      | REPARAC. MANTENI. CASA CONSISTORIAL                     | 500,00         |             | 500,00       | 166,67            | 166,67                         | 166,67       |                                                   | 333,33                |  |
| 22                                       | 920 | 213000      | REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE                | 20.000,00      |             | 20.000,00    | 9.933,02          | 9.933,02                       | 9.933,02     |                                                   | 10.066,98             |  |
| 22                                       | 920 | 214000      | REP.MANT Y CONSERV DE VEHICULOS CASA CONSISTORIAL       | 2.000,00       |             | 2.000,00     | 312,15            | 312,15                         | 312,15       |                                                   | 1.887,85              |  |
| 22                                       | 920 | 220000      | MATERIAL DE OFICINA CASA CONSISTORIAL                   | 24.000,00      |             | 24.000,00    | 27.346,45         | 21.947,72                      | 20.828,47    | 1.119,25                                          | 2.052,28              |  |
| 22                                       | 920 | 220010      | PRENSA,REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES CASA CONSISTORIAL | 60,00          |             | 60,00        |                   |                                |              |                                                   | 60,00                 |  |
| 22                                       | 920 | 220020      | MATERIAL INFORMATICO CASA CONSISTORIAL                  | 2.000,00       |             | 2.000,00     | 3.882,47          | 3.882,47                       | 3.620,77     | 261,70                                            | -1.882,47             |  |
| 22                                       | 920 | 221000      | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL          | 40.000,00      |             | 40.000,00    | 37.853,71         | 37.853,71                      | 27.236,93    | 10.616,78                                         | 2.146,29              |  |
| 22                                       | 920 | 221010      | SUMINISTRO AGUA CASA CONSISTORIAL                       | 5.000,00       |             | 5.000,00     | 5.268,44          | 5.268,44                       | 5.268,44     |                                                   | -268,44               |  |
| 22                                       | 920 | 221100      | PRODUCTOS DE LIMPIEZA                                   | 2.000,00       |             | 2.000,00     | 1.619,63          | 1.619,63                       | 1.619,63     |                                                   | 380,37                |  |
| 22                                       | 920 | 224000      | PRIMAS DE SEGURO CASA CONSISTORIAL                      | 25.000,00      |             | 25.000,00    | 26.257,13         | 26.257,13                      | 26.257,13    |                                                   | -1.257,13             |  |
| 22                                       | 920 | 224001      | SEGUROS FRANQUICIA Y ACCIDENTES                         | 12.000,00      |             | 12.000,00    | 732,36            | 732,36                         | 732,36       |                                                   | 11.267,64             |  |
| 22                                       | 920 | 225000      | TRIBUTOS ESTATALES                                      | 200,00         |             | 200,00       | 2,35              | 2,35                           | 2,35         |                                                   | 197,65                |  |
| 22                                       | 920 | 226040      | JURIDICOS CASA CONSISTORIAL                             | 16.940,00      | 15.000,00   | 31.940,00    | 30.228,50         | 25.993,44                      | 25.993,44    |                                                   | 5.946,56              |  |
|                                          |     |             | Suma                                                    | 1.642.180,25   | 4.091,06    | 1.646.271,31 | 1.579.479,55      | 1.525.297,95                   | 1.486.421,50 | 38.876,45                                         | 120.973,36            |  |

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  |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 22                 | 920 | 226041                                               |                          |                |              | 3.000,00          | 3.000,00                       | 3.000,00     |                                                   | -3.000,00             |
|                    |     | SENTENCIAS, COSTAS, PROCURADORES, ABOGADOS           |                          |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 22                 | 920 | 226990                                               | 4.000,00                 | 18.580,00      | 22.580,00    | 5.816,87          | 5.572,17                       | 5.572,17     |                                                   | 17.007,83             |
| 22                 | 920 | 227011                                               | 2.000,00                 |                | 2.000,00     | 989,93            | 513,05                         | 513,05       |                                                   | 1.486,95              |
| 22                 | 920 | 227060                                               | 22.000,00                |                | 22.000,00    | 21.780,00         | 21.780,00                      |              | 21.780,00                                         | 220,00                |
| 22                 | 920 | 231000                                               | 500,00                   |                | 500,00       | 129,84            | 129,84                         | 129,84       |                                                   | 370,16                |
| 22                 | 925 | 226020                                               | 6.000,00                 | 10.000,00      | 16.000,00    | 11.160,89         | 11.160,89                      | 10.930,42    | 230,47                                            | 4.839,11              |
|                    |     | DIVULGACION SERVICIOS A LA COMUNIDAD                 |                          |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 22                 | 925 | 227030                                               | 3.600,00                 |                | 3.600,00     | 3.345,66          | 3.345,66                       | 3.043,05     | 302,61                                            | 254,34                |
| 22                 | 926 | 216000                                               | 30.000,00                |                | 30.000,00    | 30.527,46         | 28.974,14                      | 28.653,49    | 320,65                                            | 1.025,86              |
|                    |     | MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFORMATICOS                 |                          |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 22                 | 926 | 222000                                               | 22.000,00                | 5.000,00       | 27.000,00    | 24.000,00         | 22.630,01                      | 18.742,49    | 3.887,52                                          | 4.369,99              |
|                    |     | COMUNICACIONES TELEFONICAS FIJOS CASA CONSISTORIAL   |                          |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 22                 | 926 | 222001                                               | 12.500,00                |                | 12.500,00    | 13.000,00         | 10.590,82                      | 10.590,82    |                                                   | 1.909,18              |
|                    |     | COMUNICACIONES TELEFONICAS MOVILES CASA CONSISTORIAL |                          |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 22                 | 926 | 222010                                               | 10.000,00                |                | 10.000,00    | 9.845,09          | 9.845,09                       | 9.845,09     |                                                   | 154,91                |
|                    |     | COMUNICACIONES POSTALES CASA CONSISTORIAL            |                          |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 22                 | 926 | 626000                                               | 2.000,00                 |                | 2.000,00     | 1.972,60          | 1.972,60                       | 1.972,60     |                                                   | 27,40                 |
| 23                 | 338 | 203021                                               | 10.000,00                |                | 10.000,00    | 12.716,52         | 12.716,52                      | 12.716,52    |                                                   | -2.716,52             |
| 23                 | 338 | 203022                                               | 11.500,00                |                | 11.500,00    | 5.907,50          | 5.907,50                       |              | 5.907,50                                          | 5.592,50              |
|                    |     | ALQUILER ILUMINACION FIESTAS NAVIDAD Y TRADICIONAL   |                          |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 23                 | 338 | 213000                                               | 2.250,00                 |                | 2.250,00     | 2.425,84          | 1.568,76                       | 1.568,76     |                                                   | 681,24                |
|                    |     | REP. MANT Y CONSERV MAQUINST.Y UTILLAJE              |                          |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 23                 | 338 | 224000                                               | 1.000,00                 |                | 1.000,00     | 457,19            | 457,19                         | 457,19       |                                                   | 542,81                |
| 23                 | 338 | 226990                                               | 2.000,00                 |                | 2.000,00     | 3.089,91          | 1.773,67                       | 1.703,68     | 69,99                                             | 226,33                |
| 23                 | 338 | 227010                                               | 4.500,00                 |                | 4.500,00     | 3.100,75          | 3.100,75                       | 3.100,75     |                                                   | 1.399,25              |
| 23                 | 338 | 227100                                               | 11.000,00                |                | 11.000,00    | 10.986,80         | 10.986,80                      | 10.986,80    |                                                   | 13,20                 |
| 23                 | 338 | 227101                                               | 70.000,00                |                | 70.000,00    | 68.908,29         | 68.908,29                      | 68.908,29    |                                                   | 1.091,71              |
| 23                 | 338 | 227102                                               | 100.000,00               |                | 100.000,00   | 89.612,07         | 89.612,07                      | 79.761,06    | 9.851,01                                          | 10.387,93             |
| 23                 | 338 | 227103                                               | 10.000,00                |                | 10.000,00    | 10.670,30         | 10.670,30                      | 10.670,30    |                                                   | -670,30               |
| 23                 | 338 | 227104                                               | 6.000,00                 |                | 6.000,00     | 5.398,76          | 5.398,76                       | 5.398,76     |                                                   | 601,24                |
| 23                 | 338 | 481000                                               | 5.000,00                 |                | 5.000,00     | 1.499,51          | 1.499,51                       | 1.499,51     |                                                   | 3.500,49              |
| 25                 | 164 | 213000                                               | 300,00                   |                | 300,00       |                   |                                |              |                                                   | 300,00                |
|                    |     | REP. MANT Y CONSERV MAQUINST. TANATORIO              |                          |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 25                 | 164 | 221000                                               | 10.000,00                |                | 10.000,00    | 10.943,17         | 10.943,17                      | 7.233,98     | 3.709,19                                          | -943,17               |
| 25                 | 164 | 226990                                               | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                   |                                |              |                                                   | 1.000,00              |
| 25                 | 164 | 622000                                               | 100.000,00               |                | 100.000,00   | 99.988,35         | 4.398,35                       |              | 4.398,35                                          | 95.601,65             |
| 26                 | 221 | 162040                                               | 10.000,00                |                | 10.000,00    | 9.999,02          | 9.999,02                       | 9.999,02     |                                                   | 0,98                  |
| 26                 | 221 | 162050                                               | 1.500,00                 |                | 1.500,00     | 1.309,31          | 1.309,31                       | 1.309,31     |                                                   | 190,69                |
|                    |     | SEGUROS DE ACCIDENTE                                 |                          |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |
|                    |     | Suma                                                 | 2.112.830,25             | 37.671,06      | 2.150.501,31 | 2.042.061,18      | 1.884.062,19                   | 1.794.728,45 | 89.333,74                                         | 266.439,12            |

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                                                               |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |             | INICIALES                | MODIFICACIONES                                                | DEFINITIVAS  |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 26                    | 221         | 162051                   | SEGURO DE VIDA                                                | 4.000,00     | 3.595,45             | 3.595,45                             | 3.595,45     |                                                            | 404,55                   |
| 26                    | 221         | 221040                   | VESTUARIO PERSONAL                                            | 14.520,00    | 14.520,00            |                                      | 9.870,17     |                                                            | 4.649,83                 |
| 26                    | 221         | 226090                   | PLAN PREVENCIÓN RIESGOS<br>LABORALES                          | 12.700,00    | 12.700,00            | 8.661,99                             | 5.478,52     | 2.435,06                                                   | 4.786,42                 |
| 27                    | 920         | 213000                   | REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y<br>UTILLAJE                   | 500,00       |                      | 468,57                               | 468,57       |                                                            | 31,43                    |
| 27                    | 920         | 221000                   | SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA                                  | 1.000,00     |                      | 1.443,62                             | 1.443,62     |                                                            | -443,62                  |
| 27                    | 920         | 226990                   | GASTOS DIVERSOS                                               | 500,00       | 500,00               | 521,62                               | 521,62       |                                                            | -21,62                   |
| 28                    | 912         | 100000                   | RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS                                 | 68.102,58    | 68.102,58            | 68.102,58                            | 68.102,58    |                                                            |                          |
| 28                    | 912         | 160000                   | SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS Y<br>PERSONAL EVENTUAL          | 21.254,36    | 21.254,36            | 21.800,00                            | 19.290,26    | 1.753,66                                                   | 210,44                   |
| 28                    | 912         | 230003                   | INDEMNIZACIONES CONCEJALES SIN<br>DELEGACIÓN                  | 128.035,80   |                      | 128.063,18                           | 128.063,18   |                                                            | -27,38                   |
| 29                    | 934         | 227090                   | TROE RECAUDACIÓN EJECUTIVA                                    | 165.000,00   | 21.908,94            | 183.636,84                           | 154.892,09   | 7.315,38                                                   | 24.701,47                |
| 29                    | 934         | 270000                   | PROCE. ORD. Nº 32/2012 INDEMNIZACIÓN<br>C/ JOVELLANOS 6       | 82.296,60    |                      | 82.296,60                            | 82.296,60    |                                                            |                          |
| 29                    | 934         | 310000                   | INTERESES PRESTAMOS A CORTO<br>PLAZO                          | 15.000,00    | -7.000,00            | 6.818,33                             | 6.818,33     |                                                            | 1.181,67                 |
| 29                    | 934         | 310001                   | INTERESES PRESTAMOS LARGO PLAZO                               | 21.000,00    | -4.000,00            | 16.602,58                            | 16.602,58    |                                                            | 397,42                   |
| 29                    | 934         | 311000                   | GASTOS FORMALIZACIÓN CUENTA<br>CRÉDITO                        | 2.000,00     |                      | 1.746,74                             | 1.746,74     |                                                            | 253,26                   |
| 29                    | 934         | 352000                   | INTERESES DE DEMORA                                           | 140.000,00   |                      | 137.633,25                           | 137.633,25   |                                                            | 2.366,75                 |
| 29                    | 934         | 359000                   | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                      | 7.500,00     |                      | 6.955,32                             | 6.955,32     |                                                            | 544,68                   |
| 29                    | 934         | 91100                    | AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES<br>DEL SECTOR PÚBLICO.      | 307.690,00   |                      | 307.690,00                           | 307.690,00   |                                                            |                          |
| 29                    | 934         | 91300                    | AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE<br>FUERA DEL SECTOR PÚBLICO. |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 31                    | 1532        | 130000                   | PERSONAL SERVICIO DE VÍAS Y OBRAS                             | 163.418,65   |                      | 180.101,40                           | 163.109,42   |                                                            | 309,23                   |
| 31                    | 1532        | 151000                   | GRATIFICACIONES                                               | 5.500,00     |                      | 1.563,48                             | 1.563,48     |                                                            | 3.936,52                 |
| 31                    | 1532        | 160000                   | SEG. SOC. OBRAS                                               | 41.248,94    |                      | 27.273,23                            | 25.839,37    | 1.433,86                                                   | 13.975,71                |
| 31                    | 1532        | 212000                   | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y<br>O.CONSTRUC                   | 2.000,00     |                      | 3.057,04                             | 3.057,04     |                                                            | -1.057,04                |
| 31                    | 1532        | 213000                   | REP. MANT Y CONSERV MAQU.INSTAL.<br>VÍAS Y OBRAS              | 6.000,00     |                      | 4.876,39                             | 4.789,88     |                                                            | 1.210,12                 |
| 31                    | 1532        | 214000                   | REP.MANT Y CONSERV DE P.MOVIL                                 | 6.000,00     |                      | 9.982,56                             | 9.390,31     |                                                            | -3.390,31                |
| 31                    | 1532        | 221010                   | SUMINISTRO AGUA                                               | 600,00       |                      | 428,69                               | 428,69       |                                                            | 171,31                   |
| 31                    | 1532        | 221030                   | COMBUSTIBLE Y CARBURANTE                                      | 10.000,00    |                      | 3.657,40                             | 675,40       | 2.982,00                                                   | 6.342,60                 |
| 31                    | 1532        | 221060                   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                       | 500,00       |                      |                                      |              |                                                            | 500,00                   |
| 31                    | 1532        | 224000                   | PRIMAS DE SEGUROS VÍAS Y OBRAS                                | 8.000,00     |                      | 4.367,84                             | 4.367,84     |                                                            | 3.632,16                 |
| 31                    | 1532        | 226990                   | GASTOS DIVERSOS                                               | 25.500,00    |                      | 27.574,05                            | 27.320,56    |                                                            | -1.820,56                |
|                       |             |                          | Suma                                                          | 3.372.697,18 | 48.580,00            | 3.295.399,93                         | 2.986.739,32 | 105.253,70                                                 | 329.284,16               |

| 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 |              |                   |                                |            |                                                   |                       |  |  |
| 31                                       | 1532 | 622000      | INVERSIÓN EN CALLES Y PINTURA DE PAVIMENTO         | 20.000,00      |             | 20.000,00    | 17.623,65         | 8.893,50                       | 8.730,15   | 2.376,35                                          |                       |  |  |
| 31                                       | 1532 | 632000      | INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.             | 72.500,00      |             | 72.500,00    | 72.479,15         | 72.479,15                      |            | 20,85                                             |                       |  |  |
| 33                                       | 161  | 210000      | REP. MANT Y CONSERV RED AGUA Y ALCANTARILLADO      | 3.700,00       |             | 3.700,00     | 2.170,13          | 1.797,27                       | 372,86     | 1.529,87                                          |                       |  |  |
| 35                                       | 171  | 130000      | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL                      | 206.725,61     |             | 206.725,61   | 201.522,95        | 201.522,95                     |            | 5.202,66                                          |                       |  |  |
| 35                                       | 171  | 150000      | PRODUCTIVIDAD                                      | 3.100,00       |             | 3.100,00     | 2.180,00          | 2.180,00                       |            | 920,00                                            |                       |  |  |
| 35                                       | 171  | 151000      | GRATIFICACIONES                                    |                |             |              | 3.028,00          | 3.028,00                       |            | -3.028,00                                         |                       |  |  |
| 35                                       | 171  | 160000      | SS.SS. EMPLEADOS MUNICIPALES                       | 89.130,75      |             | 89.130,75    | 71.412,03         | 64.938,97                      | 6.473,06   | 17.718,72                                         |                       |  |  |
| 35                                       | 171  | 213000      | REP. MANT Y CONSERV MAQU. PARQUES Y JARDINES       | 15.000,00      |             | 15.000,00    | 10.234,10         | 9.877,15                       | 356,95     | 4.765,90                                          |                       |  |  |
| 35                                       | 171  | 221000      | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA                       | 3.500,00       |             | 3.500,00     | 3.556,23          | 2.748,08                       | 808,15     | -56,23                                            |                       |  |  |
| 35                                       | 171  | 221010      | AGUA                                               | 145.000,00     | -10.379,25  | 134.620,75   | 105.936,20        | 105.936,20                     |            | 28.684,55                                         |                       |  |  |
| 35                                       | 171  | 221030      | COMBUSTIBLE Y CARBURANTE                           | 1.000,00       |             | 1.000,00     | 4.495,67          | 4.495,67                       |            | -3.495,67                                         |                       |  |  |
| 35                                       | 171  | 224000      | PRIMAS DE SEGURO                                   | 1.500,00       |             | 1.500,00     | 1.363,00          | 1.363,00                       |            | 137,00                                            |                       |  |  |
| 35                                       | 171  | 226080      | GASTOS DIVERSOS PARQUES Y JARDINES                 | 11.000,00      |             | 11.000,00    | 10.756,61         | 10.661,02                      |            | 338,98                                            |                       |  |  |
| 35                                       | 171  | 620000      | INV. NUEVA PARQUE CANINO                           |                | 2.000,00    | 2.000,00     | 1.998,50          |                                | 1.998,50   | 1,50                                              |                       |  |  |
| 35                                       | 171  | 622000      | INVERSIÓN EN PARQUES                               | 30.000,00      |             | 30.000,00    | 29.995,90         | 21.168,95                      | 8.826,95   | 4,10                                              |                       |  |  |
| 35                                       | 171  | 623000      | INV. NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                | 7.000,00    | 7.000,00     | 6.991,79          |                                | 6.991,79   | 8,21                                              |                       |  |  |
| 35                                       | 171  | 625000      | MOBILIARIO URBANO                                  | 2.197,49       |             | 2.197,49     | 2.185,26          | 2.185,26                       |            | 12,23                                             |                       |  |  |
| 35                                       | 171  | 625001      | INV. NUEVA MOBILIARIO URBANO                       |                | 3.000,00    | 3.000,00     | 2.968,61          | 936,54                         | 2.032,07   | 31,39                                             |                       |  |  |
| 35                                       | 171  | 631000      | INV. REP. TERRENOS Y BIENES NATURALES.             |                | 18.000,00   | 18.000,00    | 17.932,20         | 17.932,20                      |            | 67,80                                             |                       |  |  |
| 36                                       | 340  | 130000      | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL IDM                 | 203.825,34     |             | 203.825,34   | 206.374,85        | 206.374,73                     |            | -2.549,39                                         |                       |  |  |
| 36                                       | 340  | 160000      | SS.SS. EMPLEADOS MUNICIPALES                       | 40.000,00      |             | 40.000,00    | 43.899,56         | 40.309,02                      | 1.090,76   | -1.399,78                                         |                       |  |  |
| 36                                       | 340  | 212000      | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC           | 6.500,00       |             | 6.500,00     | 2.294,74          | 2.294,74                       |            | 4.205,26                                          |                       |  |  |
| 36                                       | 340  | 213000      | REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE           | 2.500,00       |             | 2.500,00     | 4.249,94          | 2.569,60                       | 864,52     | -934,12                                           |                       |  |  |
| 36                                       | 341  | 221100      | PRODUCTOS DE LIMPIEZA                              | 1.000,00       |             | 1.000,00     | 1.570,41          | 1.570,41                       |            | -570,41                                           |                       |  |  |
| 36                                       | 341  | 224000      | PRIMAS DE SEGURO                                   | 8.507,72       |             | 8.507,72     | 8.507,72          | 8.507,72                       |            |                                                   |                       |  |  |
| 36                                       | 341  | 226020      | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                            | 3.300,00       |             | 3.300,00     | 2.007,20          | 2.007,20                       |            | 1.292,80                                          |                       |  |  |
| 36                                       | 341  | 226090      | GASTOS CAMPEONATOS INFANTILES                      | 12.000,00      |             | 12.000,00    | 10.533,72         | 10.533,72                      |            | 1.466,28                                          |                       |  |  |
| 36                                       | 341  | 226100      | GASTOS ESCUELAS DEPORTIVAS                         | 42.000,00      |             | 42.000,00    | 41.806,89         | 38.916,89                      | 2.890,00   | 193,11                                            |                       |  |  |
| 36                                       | 341  | 226110      | OTROS GASTOS DIVERSOS IDM                          | 7.000,00       |             | 7.000,00     | 15.252,94         | 11.487,12                      | 1.520,38   | -6.007,50                                         |                       |  |  |
| 36                                       | 341  | 227110      | TROE KARATE                                        | 6.500,00       |             | 6.500,00     | 5.472,00          | 5.472,00                       |            | 1.028,00                                          |                       |  |  |
|                                          |      |             | Suma                                               | 4.310.184,09   | 68.200,75   | 4.378.384,84 | 4.234.336,30      | 3.997.136,22                   | 148.209,84 | 381.248,62                                        |                       |  |  |

(2016)

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  |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 36                 | 341 227111  | 7.000,00                 |                | 7.000,00     | 5.329,50          | 5.329,50                       | 4.987,50     | 342,00                                            | 1.670,50              |
| 36                 | 341 227112  | 8.333,00                 |                | 8.333,00     | 10.285,34         | 10.133,00                      | 9.410,08     | 722,92                                            | -1.800,00             |
| 36                 | 341 227113  | 65.000,00                | -1.800,00      | 63.200,00    | 60.845,35         | 40.913,60                      | 40.913,60    |                                                   | 22.286,40             |
| 36                 | 341 227114  | 14.500,00                |                | 14.500,00    | 15.283,33         | 15.283,33                      | 14.012,96    | 1.270,37                                          | -783,33               |
| 36                 | 341 227115  | 6.500,00                 |                | 6.500,00     | 5.658,33          | 5.658,31                       | 5.658,31     |                                                   | 841,69                |
| 36                 | 341 227118  | 7.500,00                 |                | 7.500,00     | 7.499,97          | 7.499,97                       | 6.666,64     | 833,33                                            | 0,03                  |
| 36                 | 341 227120  | 7.900,00                 |                | 7.900,00     | 6.064,33          | 6.064,33                       | 5.503,50     | 560,83                                            | 1.835,67              |
| 36                 | 341 227121  | 53.000,00                |                | 53.000,00    | 57.963,13         | 50.687,28                      | 46.460,66    | 4.226,62                                          | 2.312,72              |
| 36                 | 341 227912  | 26.500,00                |                | 26.500,00    | 25.141,00         | 21.962,86                      | 21.962,86    |                                                   | 4.537,14              |
| 36                 | 341 489000  | 1.650,00                 |                | 1.650,00     | 2.010,00          | 2.010,00                       | 2.010,00     |                                                   | -360,00               |
| 36                 | 342 213000  | 1.400,00                 |                | 1.400,00     | 2.139,92          | 2.139,92                       | 2.139,92     |                                                   | -739,92               |
| 36                 | 342 220020  | 100,00                   |                | 100,00       |                   |                                |              |                                                   | 100,00                |
| 36                 | 342 221000  | 47.000,00                |                | 47.000,00    | 49.041,99         | 49.041,99                      | 36.322,60    | 12.719,39                                         | -2.041,99             |
| 36                 | 342 221030  | 15.000,00                |                | 15.000,00    | 16.137,05         | 16.137,05                      | 15.993,75    | 143,30                                            | -1.137,05             |
| 36                 | 342 221060  | 100,00                   |                | 100,00       |                   |                                |              |                                                   | 100,00                |
| 36                 | 342 221100  | 800,00                   |                | 800,00       | 1.341,16          | 1.341,16                       | 1.341,16     |                                                   | -541,16               |
| 36                 | 342 227001  | 7.500,00                 |                | 7.500,00     | 2.930,34          | 2.344,28                       | 2.344,28     |                                                   | 5.155,72              |
| 36                 | 342 227010  | 22.000,00                |                | 22.000,00    | 22.976,86         | 20.332,61                      | 20.332,61    |                                                   | 1.667,39              |
| 36                 | 342 227011  | 3.000,00                 |                | 3.000,00     | 2.931,62          | 2.295,76                       | 2.295,76     |                                                   | 704,24                |
| 36                 | 342 359000  |                          | 1.800,00       | 1.800,00     | 1.730,73          | 1.730,73                       | 1.730,73     |                                                   | 69,27                 |
| 36                 | 342 632000  | 20.000,00                |                | 20.000,00    | 19.478,92         | 19.478,91                      | 19.478,91    |                                                   | 521,09                |
| 37                 | 165 221000  | 140.000,00               |                | 140.000,00   | 130.232,29        | 130.232,29                     | 113.825,87   | 16.406,42                                         | 9.767,71              |
| 37                 | 165 227090  | 37.000,00                |                | 37.000,00    | 62.196,17         | 49.455,29                      | 41.673,99    | 7.781,30                                          | -12.455,29            |
| 37                 | 165 227091  | 9.000,00                 |                | 9.000,00     |                   |                                |              |                                                   | 9.000,00              |
| 38                 | 341 227092  | 51.425,00                |                | 51.425,00    | 57.988,65         | 57.602,72                      | 57.602,72    |                                                   | -6.177,72             |
| 38                 | 342 212000  | 3.000,00                 |                | 3.000,00     | 2.045,44          | 1.795,44                       | 1.795,44     |                                                   | 1.204,56              |
| 38                 | 342 213000  | 4.000,00                 |                | 4.000,00     | 2.115,01          |                                |              |                                                   | 4.000,00              |
| 38                 | 342 221000  | 5.500,00                 |                | 5.500,00     | 4.544,29          | 4.544,29                       | 4.544,29     |                                                   | 955,71                |
| 38                 | 342 221010  | 21.000,00                | -3.200,75      | 17.799,25    | 17.811,69         | 17.811,69                      | 17.811,69    |                                                   | -12,44                |
| 38                 | 342 221100  | 500,00                   |                | 500,00       | 395,52            | 395,52                         | 395,52       |                                                   | 104,48                |
| 38                 | 342 226090  | 1.000,00                 |                | 1.000,00     | 970,66            | 970,66                         | 406,80       | 563,86                                            | 29,34                 |
| 39                 | 1621 213000 |                          |                |              | 162,14            | 162,14                         | 162,14       |                                                   | -162,14               |
|                    |             | 4.897.392,09             | 65.000,00      | 4.962.392,09 | 4.827.587,03      | 4.540.490,85                   | 4.346.710,67 | 193.780,18                                        | 421.901,24            |
|                    |             |                          |                | <b>Suma</b>  |                   |                                |              |                                                   |                       |

| 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 |              |                   |                                |              |                                                   |                       |  |  |
| 39                                       | 1621 | 227060      | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                     |                |             |              | 2.468,40          | 2.468,40                       | 2.468,40     |                                                   | -2.468,40             |  |  |
| 39                                       | 1621 | 227150      | TROE RETIRADA DE RESIDUOS                        | 657.000,00     | -30.000,00  | 627.000,00   | 627.000,00        | 627.000,00                     | 627.000,00   |                                                   |                       |  |  |
| 39                                       | 1621 | 227152      | TROE GESITÓN PUNTO LIMPIO                        | 5.000,00       |             | 5.000,00     | 2.178,00          |                                |              |                                                   | 5.000,00              |  |  |
| 39                                       | 1621 | 250002      | MANCOMUNIDAD DEL ESTE (VERTEDERO)                | 77.130,20      |             | 77.130,20    | 78.353,08         | 78.353,08                      | 72.095,95    | 6.257,13                                          | -1.222,88             |  |  |
| 39                                       | 1621 | 620000      | INVERSIÓN PUNTO LIMPIO                           | 10.000,00      |             | 10.000,00    | 10.000,00         | 9.999,99                       | 9.999,99     |                                                   | 0,01                  |  |  |
| 41                                       | 320  | 130000      | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EDUCACION         | 271.317,91     |             | 271.317,91   | 282.857,43        | 274.621,83                     | 274.621,83   |                                                   | -3.303,92             |  |  |
| 41                                       | 321  | 160000      | SEG. SOC. EDUCACION                              | 86.689,02      | -20.000,00  | 66.689,02    | 62.287,72         | 62.287,72                      | 56.719,43    | 5.568,29                                          | 4.401,30              |  |  |
| 41                                       | 323  | 212000      | REP.MAN Y CONSERV ESCUELAS                       | 10.000,00      |             | 10.000,00    | 19.285,06         | 18.540,64                      | 18.540,64    |                                                   | -8.540,64             |  |  |
| 41                                       | 323  | 213000      | REP. MANT Y CONSERV MAQU.INSTAL COLEGIOS         | 15.000,00      |             | 15.000,00    | 12.843,16         | 12.602,76                      | 11.789,03    | 813,73                                            | 2.397,24              |  |  |
| 41                                       | 323  | 221000      | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA                     | 55.000,00      |             | 55.000,00    | 50.976,35         | 50.976,35                      | 43.493,78    | 7.482,57                                          | 4.023,65              |  |  |
| 41                                       | 323  | 221010      | SUMINISTRO AGUA                                  | 20.000,00      |             | 20.000,00    | 14.008,56         | 12.008,56                      | 12.008,56    |                                                   | 7.991,44              |  |  |
| 41                                       | 323  | 221030      | COMBUSTIBLE Y CARBURANTE ESCUELAS                | 33.000,00      |             | 33.000,00    | 11.697,31         | 11.692,54                      | 11.692,54    |                                                   | 21.307,46             |  |  |
| 41                                       | 323  | 221100      | PRODUCTOS DE LIMPIEZA ESCUELAS                   | 4.000,00       |             | 4.000,00     | 5.619,82          | 5.619,82                       | 5.619,82     |                                                   | -1.619,82             |  |  |
| 41                                       | 323  | 226080      | GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES       | 1.000,00       |             | 1.000,00     |                   |                                |              |                                                   | 1.000,00              |  |  |
| 41                                       | 323  | 226990      | GASTOS DIVERSOS                                  | 5.000,00       |             | 5.000,00     | 4.892,08          | 4.555,70                       | 4.555,70     |                                                   | 444,30                |  |  |
| 41                                       | 323  | 227001      | TROE LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES              | 197.100,00     |             | 197.100,00   | 181.437,54        | 166.052,17                     | 166.052,17   |                                                   | 31.047,83             |  |  |
| 41                                       | 323  | 227011      | TROE ALARMAS ESCUELAS                            | 3.000,00       |             | 3.000,00     | 5.983,90          | 3.988,70                       | 3.988,70     |                                                   | -988,70               |  |  |
| 41                                       | 323  | 227070      | TROE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES                  | 51.000,00      |             | 51.000,00    | 53.451,16         | 48.453,65                      | 39.119,32    | 9.334,33                                          | 2.546,35              |  |  |
| 41                                       | 323  | 227072      | TROE ABIERTO POR VACACIONES                      | 30.000,00      |             | 30.000,00    | 29.314,65         | 21.875,39                      | 20.843,26    | 1.032,13                                          | 8.124,61              |  |  |
| 41                                       | 323  | 227073      | TROE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS                 | 16.500,00      |             | 16.500,00    | 14.196,70         | 14.196,70                      | 12.926,20    | 1.270,50                                          | 2.303,30              |  |  |
| 41                                       | 326  | 489000      | SUBVENCIONES ESCUELAS                            | 1.600,00       |             | 1.600,00     | 1.039,08          | 1.039,08                       | 1.039,08     |                                                   | 560,92                |  |  |
| 43                                       | 326  | 213000      | REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST. ESCUELA MUSICA    | 3.000,00       |             | 3.000,00     | 2.978,31          | 2.844,98                       | 2.188,88     | 656,10                                            | 155,02                |  |  |
| 43                                       | 326  | 221010      | SUMINISTRO AGUA                                  | 1.600,00       |             | 1.600,00     | 1.632,28          | 1.632,28                       | 1.632,28     |                                                   | -32,28                |  |  |
| 43                                       | 326  | 221030      | COMBUSTIBLE Y CARBURANTE                         | 5.000,00       |             | 5.000,00     | 4.221,50          | 4.032,43                       | 4.032,43     |                                                   | 967,57                |  |  |
| 43                                       | 326  | 221100      | PRODUCTOS DE LIMPIEZA                            |                |             |              | 258,98            | 258,98                         | 258,98       |                                                   | -258,98               |  |  |
| 43                                       | 326  | 226990      | GASTOS DIVERSOS                                  | 1.000,00       |             | 1.000,00     | 1.681,39          | 1.464,80                       | 1.065,50     | 399,30                                            | -464,80               |  |  |
| 43                                       | 326  | 227070      | TROE ESCUELA DE MUSICA                           | 100.300,00     |             | 100.300,00   | 100.300,00        | 100.299,96                     | 89.155,52    | 11.144,44                                         | 0,04                  |  |  |
| 43                                       | 326  | 622000      | INV. NUEVA TARIMA                                | 4.000,00       |             | 4.000,00     | 4.000,00          | 3.999,90                       | 3.999,90     |                                                   | 0,10                  |  |  |
| 43                                       | 326  | 623000      | INV. NUEVA INSTRUMENTOS                          | 2.500,00       |             | 2.500,00     | 2.094,48          | 2.094,48                       |              | 2.094,48                                          | 405,52                |  |  |
| 44                                       | 321  | 213000      | REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST. EDUCACION ADULTOS | 300,00         |             | 300,00       | 100,33            | 100,33                         | 100,33       |                                                   | 199,67                |  |  |
| 44                                       | 321  | 221000      | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA                     | 400,00         |             | 400,00       | 325,96            | 325,96                         | 325,96       |                                                   | 74,04                 |  |  |
|                                          |      |             | Suma                                             | 6.564.829,22   | 15.000,00   | 6.579.829,22 | 6.415.070,26      | 6.083.878,03                   | 5.844.044,85 | 239.833,18                                        | 495.951,19            |  |  |



I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

| 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  |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 44                 | 321  | 221010      | 400,00                   |                | 400,00       | 281,75            | 281,75                         | 281,75       |                                                   | 118,25                |
| 47                 | 924  | 212000      | 150,00                   |                | 150,00       | 133,33            | 100,00                         | 100,00       |                                                   | 50,00                 |
| 47                 | 924  | 213000      | 1.500,00                 |                | 1.500,00     | 1.155,52          | 1.155,52                       | 1.155,52     |                                                   | 344,48                |
| 47                 | 924  | 221000      | 1.000,00                 |                | 1.000,00     | 496,07            | 496,07                         | 496,07       |                                                   | 503,93                |
| 47                 | 924  | 221010      | 700,00                   |                | 700,00       | 638,78            | 638,78                         | 638,78       |                                                   | 61,22                 |
| 47                 | 924  | 226990      | 300,00                   |                | 300,00       | 144,00            | 144,00                         | 144,00       |                                                   | 156,00                |
| 47                 | 924  | 489000      | 1.100,00                 |                | 1.100,00     | 800,00            | 800,00                         | 800,00       |                                                   | 300,00                |
| 48                 | 321  | 212000      | 5.000,00                 |                | 5.000,00     |                   |                                |              |                                                   | 5.000,00              |
| 48                 | 321  | 213000      | 1.000,00                 |                | 1.000,00     | 1.606,49          | 1.473,16                       | 1.473,16     |                                                   | -473,16               |
| 48                 | 321  | 227070      | 154.389,83               |                | 154.389,83   | 159.071,02        | 132.258,09                     | 132.258,09   |                                                   | 22.131,74             |
| 48                 | 323  | 221000      | 11.000,00                |                | 11.000,00    | 12.297,77         | 12.297,77                      | 9.666,04     | 2.631,73                                          | -1.297,77             |
| 51                 | 330  | 130000      | 121.339,62               |                | 121.339,62   | 114.288,22        | 112.380,12                     | 112.380,12   |                                                   | 8.959,50              |
| 51                 | 330  | 160000      | 40.504,18                |                | 40.504,18    | 33.700,00         | 33.700,00                      | 33.251,51    | 448,49                                            | 6.804,18              |
| 51                 | 3321 | 212000      | 500,00                   |                | 500,00       | 660,15            | 560,15                         | 560,15       |                                                   | -60,15                |
| 51                 | 3321 | 213000      | 1.000,00                 |                | 1.000,00     | 1.077,51          | 1.077,51                       | 1.077,51     |                                                   | -77,51                |
| 51                 | 3321 | 216000      | 600,00                   |                | 600,00       | 321,38            | 321,38                         | 321,38       |                                                   | 278,62                |
| 51                 | 3321 | 220010      | 2.000,00                 | 6.000,00       | 8.000,00     | 4.575,04          | 4.575,04                       | 4.548,04     | 27,00                                             | 3.424,96              |
| 51                 | 3321 | 221000      | 9.000,00                 |                | 9.000,00     | 9.660,37          | 9.660,37                       | 7.661,11     | 1.999,26                                          | -660,37               |
| 51                 | 3321 | 221010      | 2.500,00                 |                | 2.500,00     | 3.027,81          | 3.027,81                       | 3.027,81     |                                                   | -527,81               |
| 51                 | 3321 | 221100      | 200,00                   |                | 200,00       | 510,66            | 510,66                         | 510,66       |                                                   | -310,66               |
| 51                 | 3321 | 226090      | 1.500,00                 |                | 1.500,00     | 2.011,36          | 2.011,36                       | 1.978,69     | 32,67                                             | -511,36               |
| 51                 | 3321 | 227070      | 10.000,00                |                | 10.000,00    | 6.907,93          | 6.171,94                       | 4.324,53     | 1.847,41                                          | 3.828,06              |
| 52                 | 334  | 212000      |                          |                |              | 229,90            | 229,90                         | 229,90       |                                                   | -229,90               |
| 52                 | 334  | 221000      | 1.000,00                 |                | 1.000,00     | 136,95            | 136,95                         | 136,95       |                                                   | 863,05                |
| 52                 | 334  | 221010      | 100,00                   |                | 100,00       | 100,00            |                                |              |                                                   | 100,00                |
| 52                 | 334  | 224000      | 500,00                   |                | 500,00       | 397,60            | 397,60                         | 212,55       | 185,05                                            | 102,40                |
| 52                 | 334  | 622000      | 6.500,00                 |                | 6.500,00     | 6.461,22          | 6.461,22                       | 6.461,22     |                                                   | 38,78                 |
| 53                 | 334  | 227070      | 11.500,00                |                | 11.500,00    | 17.810,78         | 16.994,85                      | 15.122,76    | 1.872,09                                          | -5.494,85             |
|                    |      |             | 6.957.312,85             | 21.000,00      | 6.978.312,85 | 6.800.771,87      | 6.438.940,03                   | 6.190.063,15 | 248.876,88                                        | 539.372,82            |
|                    |      |             | Suma                     |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |

| 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 |              |                   |                                |              |                                                   |                       |  |  |
| 53                                       | 334 | 227090      | TROE TALLERES OCIO Y TIEMPO LIBRE DISCAPACITADOS  | 7.200,00       |             | 7.200,00     | 7.200,00          | 7.200,00                       | 7.200,00     |                                                   | 3.000,00              |  |  |
| 53                                       | 334 | 481000      | PREMIOS CONCURSOS CULTURALES                      | 3.000,00       |             | 3.000,00     |                   |                                |              |                                                   | 455,50                |  |  |
| 53                                       | 337 | 212000      | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC          | 1.000,00       |             | 1.000,00     | 544,50            | 544,50                         | 544,50       |                                                   |                       |  |  |
| 53                                       | 337 | 213000      | REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE          | 3.000,00       |             | 3.000,00     | 4.211,85          | 3.113,42                       | 2.799,40     | 314,02                                            | -113,42               |  |  |
| 53                                       | 337 | 221000      | ENERGIA ELECTRICA                                 | 4.000,00       |             | 4.000,00     | 4.575,56          | 4.575,56                       | 3.155,64     | 1.419,92                                          | -575,56               |  |  |
| 53                                       | 337 | 221010      | AGUA                                              | 300,00         |             | 300,00       | 294,38            | 294,38                         | 294,38       |                                                   | 5,62                  |  |  |
| 53                                       | 337 | 226100      | OTROS GASTOS DIVERSOS                             | 1.000,00       |             | 1.000,00     | 1.949,87          | 1.949,87                       | 1.949,87     |                                                   | -949,87               |  |  |
| 54                                       | 334 | 209000      | CANON SGAE                                        | 8.000,00       |             | 8.000,00     | 2.350,45          | 2.350,45                       | 2.084,19     | 266,26                                            | 5.649,55              |  |  |
| 54                                       | 334 | 226990      | GASTOS DIVERSOS                                   | 4.000,00       |             | 4.000,00     | 5.571,05          | 5.300,25                       | 5.300,25     |                                                   | -1.300,25             |  |  |
| 54                                       | 334 | 227030      | TROE EVENTOS Y ACTOS CULTURALES                   | 9.000,00       |             | 9.000,00     | 3.345,65          | 3.343,13                       | 3.043,04     | 300,09                                            | 5.656,87              |  |  |
| 54                                       | 334 | 227091      | ACTIVIDADES ESCENICAS Y MUSICALES                 | 24.000,00      |             | 24.000,00    | 21.890,85         | 21.890,85                      | 18.016,75    | 3.874,10                                          | 2.109,15              |  |  |
| 54                                       | 334 | 227092      | TROE ACTIVIDADES RED TEATRO CAM                   | 12.000,00      |             | 12.000,00    | 6.896,60          | 6.896,60                       | 5.716,60     | 1.180,00                                          | 5.103,40              |  |  |
| 54                                       | 334 | 227093      | TROE APOYO GESTIÓN BIBLIOTECA                     |                |             |              | 9.631,60          | 9.631,60                       | 7.223,70     | 2.407,90                                          | -9.631,60             |  |  |
| 54                                       | 334 | 489000      | CERTAMEN DE TEATRO                                | 2.000,00       |             | 2.000,00     |                   |                                |              |                                                   | 2.000,00              |  |  |
| 54                                       | 337 | 212000      | REP.MANT. Y CONSERV. AUDITORIO                    | 500,00         |             | 500,00       | 472,14            | 438,80                         | 100,00       | 338,80                                            | 61,20                 |  |  |
| 54                                       | 337 | 213000      | REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE          | 2.000,00       |             | 2.000,00     | 5.143,40          | 5.143,40                       | 3.875,32     | 1.268,08                                          | -3.143,40             |  |  |
| 54                                       | 337 | 215000      | REP.MANT Y CONSERV MOBILIARIO Y ENSERES AUDITORIO | 600,00         |             | 600,00       | 605,00            | 605,00                         |              | 605,00                                            | -5,00                 |  |  |
| 54                                       | 337 | 221000      | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA                      | 38.500,00      |             | 38.500,00    | 43.258,30         | 43.258,30                      | 33.216,53    | 10.041,77                                         | -4.758,30             |  |  |
| 54                                       | 337 | 221010      | AGUA                                              | 5.000,00       |             | 5.000,00     | 7.234,72          | 7.234,72                       | 7.234,72     |                                                   | -2.234,72             |  |  |
| 54                                       | 337 | 227011      | TROE ALARMAS CC AUDITORIO                         | 3.200,00       |             | 3.200,00     | 1.611,76          | 1.611,76                       | 1.611,76     |                                                   | 1.588,24              |  |  |
| 54                                       | 337 | 227090      | TROE ASISTENCIA TEC Y MANT. CC AUDITORIO          | 18.150,00      |             | 18.150,00    | 18.150,00         | 18.150,00                      | 16.335,00    | 1.815,00                                          |                       |  |  |
| 54                                       | 337 | 632000      | INV. REP. AUDITORIO                               | 6.000,00       |             | 6.000,00     | 5.922,95          | 5.922,95                       | 2.202,20     | 3.720,75                                          | 77,05                 |  |  |
| 55                                       | 231 | 213000      | REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.S.SOCIALES          | 500,00         |             | 500,00       | 402,93            | 402,93                         | 402,93       |                                                   | 97,07                 |  |  |
| 55                                       | 231 | 221000      | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA                      | 5.000,00       |             | 5.000,00     | 4.833,86          | 4.833,86                       | 3.421,39     | 1.412,47                                          | 166,14                |  |  |
| 55                                       | 231 | 221010      | AGUA                                              | 1.000,00       |             | 1.000,00     | 1.058,55          | 1.058,55                       | 1.058,55     |                                                   | -58,55                |  |  |
| 55                                       | 231 | 226990      | GASTOS DIVERSOS                                   | 1.200,00       |             | 1.200,00     | 3.360,15          | 3.360,15                       | 3.360,15     |                                                   | -2.160,15             |  |  |
| 55                                       | 231 | 250001      | MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES                   | 365.155,91     |             | 365.155,91   | 358.140,91        | 358.140,91                     | 351.200,92   | 6.939,99                                          | 7.015,00              |  |  |
| 55                                       | 231 | 480000      | AYUDAS SOCIALES                                   | 44.581,94      |             | 44.581,94    | 31.469,46         | 31.469,46                      | 29.380,87    | 2.088,59                                          | 13.112,48             |  |  |
| 56                                       | 337 | 204000      | ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE                     |                |             |              | 396,00            | 396,00                         |              | 396,00                                            | -396,00               |  |  |
| 56                                       | 337 | 212000      | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS TERCERA EDAD          | 500,00         |             | 500,00       | 435,95            | 385,95                         | 385,95       |                                                   | 114,05                |  |  |
|                                          |     |             | Suma                                              | 7.521.500,70   | 21.000,00   | 7.542.500,70 | 7.345.494,08      | 6.982.207,15                   | 6.694.941,53 | 287.265,62                                        | 560.293,55            |  |  |

| 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 |              |                   |                                |              |                                                   |                       |  |  |
| 56                                       | 337  | 213000      | REP.MANT.Y CONSERV.MAQUIN INSTAL HOGAR JUBILADOS | 1.000,00       |             | 1.000,00     | 963,77            | 963,77                         | 963,77       |                                                   | 36,23                 |  |  |
| 56                                       | 337  | 221000      | ENERGIA ELECTRICA                                | 7.500,00       |             | 7.500,00     | 7.620,90          | 7.620,90                       | 5.917,96     | 1.702,94                                          | -120,90               |  |  |
| 56                                       | 337  | 221010      | AGUA                                             | 900,00         |             | 900,00       | 1.629,41          | 1.629,41                       | 1.629,41     |                                                   | -729,41               |  |  |
| 56                                       | 337  | 226990      | GASTOS DIVERSOS                                  | 6.000,00       |             | 6.000,00     | 4.196,10          | 3.994,00                       | 3.994,00     |                                                   | 2.006,00              |  |  |
| 56                                       | 337  | 227011      | TROE ALARMAS                                     | 600,00         |             | 600,00       | 329,97            | 171,00                         | 171,00       |                                                   | 429,00                |  |  |
| 56                                       | 337  | 227090      | TROE CONTRATOS DE SERVICIOS HOGAR JUBILADO       | 17.424,00      |             | 17.424,00    | 17.023,21         | 17.023,21                      | 15.649,91    | 1.373,30                                          | 400,79                |  |  |
| 56                                       | 337  | 227140      | TROE TALLERES OCUPACIONALES                      | 3.520,00       |             | 3.520,00     | 3.960,00          | 3.960,00                       | 3.960,00     |                                                   | -440,00               |  |  |
| 56                                       | 337  | 227141      | TROE ACTIVIDADES TERCERA EDAD                    | 10.732,56      |             | 10.732,56    | 10.732,84         | 10.732,56                      | 9.838,18     | 894,38                                            |                       |  |  |
| 56                                       | 337  | 489000      | SUBVENCIONES CONVENIO ASOCIACION JUBILADOS       | 4.000,00       |             | 4.000,00     | 4.000,00          | 4.000,00                       | 4.000,00     |                                                   |                       |  |  |
| 56                                       | 337  | 622000      | CONTRUCCIÓN DE ASCENSOR                          | 26.000,00      |             | 26.000,00    | 26.000,00         | 13.215,27                      | 13.215,27    |                                                   | 12.784,73             |  |  |
| 57                                       | 231  | 221000      | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA                     | 5.000,00       |             | 5.000,00     | 4.833,86          | 4.833,86                       | 3.421,40     | 1.412,46                                          | 166,14                |  |  |
| 57                                       | 231  | 221010      | AGUA                                             | 1.000,00       |             | 1.000,00     | 1.058,57          | 1.058,57                       | 1.058,57     |                                                   | -58,57                |  |  |
| 57                                       | 231  | 226990      | GASTOS DIVERSOS                                  | 1.000,00       |             | 1.000,00     | 1.616,42          | 1.616,42                       | 1.616,42     |                                                   | -616,42               |  |  |
| 57                                       | 231  | 227092      | TROE CONV. COLAB MUJER                           | 92.417,51      |             | 92.417,51    | 94.201,22         | 92.201,92                      | 86.699,02    | 5.502,90                                          |                       |  |  |
| 60                                       | 311  | 226990      | GASTOS DIVERSOS                                  | 500,00         |             | 500,00       | 1.810,09          | 1.810,09                       | 1.810,09     |                                                   |                       |  |  |
| 60                                       | 311  | 227030      | TROE DDD                                         | 15.461,91      |             | 15.461,91    | 15.489,07         | 15.489,07                      | 12.907,60    | 2.581,47                                          | -1.310,09             |  |  |
| 60                                       | 311  | 227060      | TROE ANALISIS BIOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO        | 6.999,85       |             | 6.999,85     | 6.999,85          | 3.499,92                       | 3.499,92     |                                                   | -27,16                |  |  |
| 60                                       | 311  | 227061      | TROE SANIDAD                                     | 500,00         |             | 500,00       |                   |                                |              |                                                   | 3.499,93              |  |  |
| 60                                       | 311  | 250003      | CUOTA MANCOMUNIDADES C.PROTEC. ANIMALES          | 20.287,36      |             | 20.287,36    | 20.287,36         | 20.287,36                      | 20.287,36    |                                                   | 500,00                |  |  |
| 60                                       | 311  | 250004      | CUOTA JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO                  | 1.808,00       |             | 1.808,00     | 1.808,00          |                                |              |                                                   | 1.808,00              |  |  |
| 60                                       | 311  | 489000      | SERVICIO DE ATENCION DE URGENCIAS SANITARIAS     | 103.354,00     | -2.000,00   | 101.354,00   | 98.110,00         | 98.110,00                      | 98.110,00    |                                                   | 3.244,00              |  |  |
| 60                                       | 311  | 623000      | INV. NUEVA INSTALACIONES Y UTILLAJE              |                | 2.000,00    | 2.000,00     |                   |                                |              |                                                   | 2.000,00              |  |  |
| 61                                       | 1721 | 226020      | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                          | 7.000,00       |             | 7.000,00     | 2.718,04          | 2.718,04                       | 2.718,04     |                                                   | -2.718,04             |  |  |
| 61                                       | 1721 | 226990      | GASTOS DIVERSOS                                  | 12.000,00      |             | 12.000,00    | 1.156,64          | 1.156,64                       | 1.156,64     |                                                   | 5.843,36              |  |  |
| 61                                       | 1721 | 620000      | INVERSIÓN MEDIO AMBIENTE                         |                | -12.000,00  |              |                   |                                |              |                                                   |                       |  |  |
| 61                                       | 1721 | 623000      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             |                | 9.500,00    | 9.500,00     | 3.327,50          | 3.327,50                       |              | 3.327,50                                          | 6.172,50              |  |  |
| 61                                       | 1721 | 624000      | INV NUEVA MEDIO AMBIENTE ELEM. TRANS.            |                | 2.500,00    | 2.500,00     | 2.200,00          | 2.200,00                       | 2.200,00     |                                                   | 300,00                |  |  |
| 62                                       | 334  | 130000      | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL                   | 29.193,98      |             | 29.193,98    | 29.193,98         | 28.572,35                      | 28.572,35    |                                                   | 621,63                |  |  |
| 62                                       | 334  | 160000      | SS.SS. EMPLEADOS MUNICIPALES                     | 8.500,00       |             | 8.500,00     | 8.721,00          | 7.742,17                       | 7.544,61     | 197,56                                            | 757,83                |  |  |
| 62                                       | 334  | 210000      | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES               | 100,00         |             | 100,00       | 100,00            | 100,00                         | 100,00       |                                                   |                       |  |  |
|                                          |      |             | Suma                                             | 7.903.299,87   | 21.000,00   | 7.924.299,87 | 7.714.618,11      | 7.329.277,41                   | 7.025.019,28 | 304.258,13                                        | 595.022,46            |  |  |

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  |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 62                 | 334         | 213000                   | REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE                   | 2.000,00     | 1.607,60          | 1.557,60                       | 1.167,01     | 390,59                                            | 442,40                |
| 62                 | 334         | 221000                   | ENERGIA ELECTRICA                                          | 2.900,00     | 3.036,26          | 3.036,26                       | 2.652,15     | 384,11                                            | -136,26               |
| 62                 | 334         | 221010                   | AGUA                                                       | 150,00       | 120,89            | 120,89                         | 120,89       |                                                   | 29,11                 |
| 62                 | 334         | 226090                   | GASTOS DIVERSOS                                            | 200,00       | 1.564,15          | 1.564,15                       | 1.316,05     | 248,10                                            | -1.364,15             |
| 62                 | 334         | 227011                   | TROE ALARMAS                                               | 600,00       | 329,98            | 171,00                         | 171,00       |                                                   | 429,00                |
| 62                 | 334         | 227070                   | TROE FORMACION JOVENES                                     | 4.527,00     | 767,11            | 462,51                         | 462,51       |                                                   | 4.064,49              |
| 62                 | 334         | 227071                   | TROE CAMPAMENTO URBANO                                     | 7.244,00     | 3.943,52          | 3.430,78                       | 3.430,78     |                                                   | 3.813,22              |
| 62                 | 334         | 227072                   | TROE ACTIVIDADES INFANCIA                                  | 6.600,00     | 1.117,94          | 672,74                         | 672,74       |                                                   | 5.927,26              |
| 62                 | 334         | 227140                   | TROE ACTIVIDADES JUVENILES                                 | 23.629,00    | 12.614,76         | 10.965,83                      | 10.965,83    |                                                   | 12.663,17             |
| 70                 | 130         | 120003                   | RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA LOCAL C1                     | 10.293,27    | 10.321,77         | 10.321,77                      | 10.321,77    |                                                   | -28,50                |
| 70                 | 130         | 120004                   | RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA LOCAL C2                     | 236.728,26   | 220.096,34        | 212.893,25                     | 212.893,25   |                                                   | 23.835,01             |
| 70                 | 130         | 120006                   | TRIENIOS POLICIA LOCAL                                     | 24.578,68    | 23.167,61         | 22.333,41                      | 22.333,41    |                                                   | 2.245,27              |
| 70                 | 130         | 121000                   | COMPLEMENTO DESTINO POLICIA LOCAL                          | 129.791,20   | 121.286,21        | 116.752,61                     | 116.752,61   |                                                   | 13.038,59             |
| 70                 | 130         | 121001                   | COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL                       | 588.179,96   | 550.814,56        | 529.800,53                     | 529.800,53   |                                                   | 58.379,43             |
| 70                 | 130         | 150000                   | PRODUCTIVIDAD                                              | 29.346,00    | 37.112,89         | 35.058,12                      | 35.058,12    |                                                   | -5.712,12             |
| 70                 | 130         | 151000                   | GRATIFICACIONES                                            | 14.000,00    | 23.001,21         | 23.001,21                      | 23.001,21    |                                                   | 2.998,79              |
| 70                 | 130         | 160000                   | SS.SS.                                                     | 249.630,10   | 215.759,84        | 215.759,84                     | 199.996,30   | 15.763,54                                         | 18.870,26             |
| 70                 | 132         | 212000                   | REP.MANT. Y CONSERVACION EDIFICIOS POLICIA                 | 1.000,00     | 1.815,19          | 1.605,16                       | 1.605,16     |                                                   | -605,16               |
| 70                 | 132         | 213000                   | REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.POLICIA                      | 3.000,00     | 6.226,10          | 6.089,13                       | 5.654,05     | 435,08                                            | -3.089,13             |
| 70                 | 132         | 214000                   | REP.MANT Y CONSERV VEHICULOS POLICIA                       | 4.000,00     | 9.278,37          | 9.266,27                       | 9.050,59     | 215,68                                            | -5.266,27             |
| 70                 | 132         | 221000                   | ENERGIA ELECTRICA                                          | 4.300,00     | 4.833,88          | 4.833,88                       | 3.421,41     | 1.412,47                                          | -533,88               |
| 70                 | 132         | 221010                   | AGUA                                                       | 1.000,00     | 1.386,27          | 1.386,27                       | 1.386,27     |                                                   | -386,27               |
| 70                 | 132         | 221040                   | VESTUARIO POLICIA                                          | 20.000,00    | 11.689,15         | 11.689,15                      | 9.033,59     | 2.655,56                                          | 6.360,85              |
| 70                 | 132         | 221100                   | PRODUCTOS DE LIMPIEZA POLICIA                              | 600,00       | 825,71            | 825,71                         | 825,71       |                                                   | -225,71               |
| 70                 | 132         | 224000                   | PRIMAS DE SEGUROS POLICIA                                  | 9.000,00     | 9.398,52          | 9.398,52                       | 9.398,52     |                                                   | -398,52               |
| 70                 | 132         | 226990                   | GASTOS DIVERSOS                                            | 4.500,00     | 5.392,75          | 5.392,75                       | 5.370,69     | 22,06                                             | -892,75               |
| 70                 | 132         | 227001                   | TROE LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES                        |              | 425,52            | 340,40                         | 340,40       |                                                   | -340,40               |
| 70                 | 132         | 227011                   | TROE ALARMAS                                               | 565,67       | 329,97            | 171,00                         | 171,00       |                                                   | 394,67                |
| 70                 | 132         | 227091                   | TROE SEÑALIZACION URBANA                                   | 1.000,00     | 800,70            | 800,70                         | 471,58       | 329,12                                            | 199,30                |
| 70                 | 132         | 227990                   | SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE GRUA PRIVADA | 1.000,00     | 2.691,64          | 2.691,64                       | 2.582,74     | 108,90                                            | -1.691,64             |
|                    |             |                          | Suma                                                       | 9.283.663,01 | 8.996.374,52      | 8.571.670,49                   | 8.245.447,15 | 326.223,34                                        | 728.042,52            |



II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. | DESCRIPCIÓN                                  | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE | EXCESO/<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                       |                                              | INICIALES                   | MODIFICACIONES |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                 |
| 11200                 | I.B.I. RUSTICA                               | 8.000,00                    |                | 8.820,48                | 188,78               |                        | 8.631,70                         | 7.973,84            | 657,86                                                  | 631,70                          |
| 11301                 | I.B.I. URBANA                                | 3.476.163,76                |                | 3.528.991,65            | 12.461,41            | 23.875,77              | 3.492.654,47                     | 3.144.141,53        | 348.512,94                                              | 16.490,71                       |
| 11500                 | IMP. VEHICULOS TRACCION<br>MECANICA          | 642.856,58                  |                | 652.407,49              | 4.775,56             | 247,50                 | 647.384,43                       | 547.344,37          | 100.040,06                                              | 4.527,85                        |
| 11600                 | IMPUESTO INCREMENTO VALOR<br>TERRENOS        | 600.000,00                  |                | 659.642,31              | 35.157,44            |                        | 624.484,87                       | 482.067,50          | 142.417,37                                              | 24.484,87                       |
| 13000                 | IMPUESTO ACTIVIDADES<br>ECONOMICAS           | 321.597,86                  |                | 331.459,12              | 1.121,04             |                        | 330.338,08                       | 321.809,30          | 8.528,78                                                | 8.740,22                        |
| 29000                 | IMP.CONSTRUCCIONES,<br>INSTALACIONES Y OBRAS | 28.830,41                   |                | 33.832,26               |                      |                        | 33.832,26                        | 27.030,36           | 6.801,90                                                | 5.001,85                        |
| 30200                 | TASA RECOGIDA BASURAS                        |                             |                |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                 |
| 31200                 | TASA ACTIVIDADES<br>EXTRAESCOLARES           | 19.066,00                   |                | 15.435,15               | 572,00               |                        | 14.863,15                        | 14.654,15           | 209,00                                                  | -4.202,85                       |
| 31201                 | TASA ESCUELA DE MÚSICA                       | 38.983,95                   |                | 40.233,00               | 68,00                |                        | 40.165,00                        | 39.856,98           | 308,02                                                  | 1.181,05                        |
| 31203                 | TASA MANUALIDADES<br>ARTISTICAS              |                             |                |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                 |
| 31300                 | TASA ACTIVIDADES<br>DEPORTIVAS               | 160.000,00                  |                | 147.258,95              | 3.063,10             | 24,00                  | 144.171,85                       | 143.155,77          | 1.016,08                                                | -15.828,15                      |
| 31301                 | TASA CURSILLO NATACIÓN                       | 2.409,50                    |                | 2.324,25                |                      |                        | 2.324,25                         | 2.324,25            |                                                         | -85,25                          |
| 31302                 | TASA JUEGOS ESCOLARES                        | 33.000,00                   |                | 29.929,00               | 40,00                |                        | 29.889,00                        | 29.626,00           | 263,00                                                  | -3.111,00                       |
| 31303                 | TASA MATRICULA IDM                           | 10.600,00                   |                | 9.283,50                |                      |                        | 9.283,50                         | 9.283,50            |                                                         | -1.316,50                       |
| 31400                 | TASA ACTIVIDADES<br>CULTURALES               | 17.652,45                   |                | 19.632,95               | 88,00                |                        | 19.544,95                        | 19.412,95           | 132,00                                                  | 1.892,50                        |
| 31901                 | TASA DE BODAS                                | 2.250,00                    |                | 2.550,00                |                      |                        | 2.550,00                         | 2.550,00            |                                                         | 300,00                          |
| 31903                 | TASA ANIMALES PELIGROSOS                     | 1.500,00                    |                | 1.450,00                |                      |                        | 1.450,00                         | 1.450,00            |                                                         | -50,00                          |
| 31904                 | TASA APERTURA<br>ESTABLECIMIENTOS            | 34.990,02                   |                | 11.495,86               |                      |                        | 11.495,86                        | 11.495,86           |                                                         | -23.494,16                      |
| 31905                 | TASA JUVENTUD E INFANCIA                     | 10.000,00                   |                |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -10.000,00                      |
| 32100                 | LICENCIAS URBANÍSTICAS                       | 35.000,00                   |                | 23.593,96               |                      |                        | 23.593,96                        | 21.003,86           | 2.590,10                                                | -11.406,04                      |
| 32500                 | TASA EXPEDICIÓN<br>DOCUMENTOS                | 1.037,00                    |                | 8.028,99                |                      |                        | 8.028,99                         | 2.948,50            | 5.080,49                                                | 6.991,99                        |
| 32600                 | TASA RECOGIDA DE VEHICULOS                   | 2.500,00                    |                | 8.193,17                | 1.252,99             |                        | 6.940,18                         | 1.642,05            | 5.298,13                                                | 4.440,18                        |
| 33100                 | TASA ENTRADA VEHÍCULOS                       | 75.000,00                   |                | 81.639,07               | 524,16               |                        | 81.114,91                        | 71.915,15           | 9.199,76                                                | 6.114,91                        |
| 33500                 | TASA OCUPACIÓN VIA PUBLICA                   | 42.643,06                   |                | 56.012,34               | 526,00               |                        | 55.486,34                        | 49.892,34           | 5.594,00                                                | 12.843,28                       |
|                       | Suma                                         | 5.564.080,59                |                | 5.672.213,50            | 59.838,48            | 24.147,27              | 5.588.227,75                     | 4.951.578,26        | 636.649,49                                              | 24.147,16                       |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
(2016)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. | DESCRIPCIÓN                                 | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |              | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE | EXCESO/<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                       |                                             | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                 |
| 33501                 | TASA PUESTOS Y BARRACAS                     | 272,00                      |                | 272,00       |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -272,00                         |
| 33902                 | TASA PISCINA MUNICIPAL                      | 31.116,50                   |                | 31.116,50    | 30.559,00               |                      |                        | 30.559,00                        | 30.559,00           |                                                         | -557,50                         |
| 33903                 | TASA CEMENTERIO                             | 6.373,40                    |                | 6.373,40     | 6.623,40                |                      |                        | 6.623,40                         | 5.717,20            | 906,20                                                  | 250,00                          |
| 33904                 | TASA ALQUILER INSTALACIONES                 | 17.387,15                   |                | 17.387,15    | 13.760,35               |                      |                        | 13.760,35                        | 13.760,35           |                                                         | -3.626,80                       |
| 33905                 | TASA OCUPACIÓN DEL SUELO Y<br>SUBSUELO      | 142.662,35                  |                | 142.662,35   | 130.792,81              | 1.095,52             |                        | 129.697,29                       | 126.904,82          | 2.792,47                                                | -12.965,06                      |
| 34200                 | SERVICIOS EDUCATIVOS                        | 24.112,00                   |                | 24.112,00    | 31.712,00               | 32,00                |                        | 31.680,00                        | 31.528,00           | 152,00                                                  | 7.568,00                        |
| 34201                 | ESCUELA DE IDIOMAS                          |                             |                |              | 691,00                  |                      |                        | 691,00                           | 691,00              |                                                         | 691,00                          |
|                       | ACTIVIDADES JUVENTUD E<br>INFANCIA          |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                 |
| 38000                 | REINTEGRO DE PRESUPUESTOS<br>CERRADOS       |                             |                |              | 12.514,59               |                      |                        | 12.514,59                        | 12.514,59           |                                                         | 12.514,59                       |
| 38900                 | REINTEGROS DE<br>PRESUPUESTOS               | 100,00                      |                | 100,00       | 54,65                   |                      |                        | 54,65                            | 54,65               |                                                         | -45,35                          |
| 38901                 | REINTEGROS CANAL ISABEL II                  | 100,00                      |                | 100,00       |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -100,00                         |
| 38902                 | REINTEGROS UNION FENOSA                     | 500,00                      |                | 500,00       |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -500,00                         |
| 38903                 | REINTEGROS MOVISTAR                         | 37.027,12                   |                | 37.027,12    | 31.114,30               |                      |                        | 31.114,30                        | 31.114,30           |                                                         | -5.912,82                       |
| 39191                 | SANCIONES REGLAMENTO<br>ANIMALES            | 1.500,00                    |                | 1.500,00     | 1.331,97                |                      |                        | 1.331,97                         | 390,60              | 941,37                                                  | -168,03                         |
| 39192                 | SANCIONES POR CIERRE DE<br>LOCALES          | 800,00                      |                | 800,00       |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -800,00                         |
| 39193                 | SANCIONES<br>MEDIOAMBIENTALES               | 1.000,00                    |                | 1.000,00     | 2.480,00                |                      |                        | 2.480,00                         | 530,00              | 1.950,00                                                | 1.480,00                        |
| 39194                 | SANCIONES (LEVES, GRAVES Y<br>MUY GRAVES)   |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                 |
| 39195                 | SANCIONES EN MATERIA DE<br>SALUD            |                             |                |              | 600,00                  |                      |                        | 600,00                           | 401,90              | 198,10                                                  | 600,00                          |
| 39196                 | SANCIONES POR<br>INCUMPLIMIENTO REG.        |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                 |
| 39200                 | RECARGO POR DECLARACIÓN<br>EXTEMPORÁNEA SIN | 1.184,14                    |                | 1.184,14     | 15.343,81               | 1.899,20             |                        | 13.444,61                        | 6.200,87            | 7.243,74                                                | 12.260,47                       |
| 39210                 | RECARGO EJECUTIVO.                          | 8.924,13                    |                | 8.924,13     | 3.667,24                | 10,01                |                        | 3.657,23                         | 3.657,23            |                                                         | -5.266,90                       |
| 39211                 | RECARGO DE APREMIO                          | 45.510,65                   |                | 45.510,65    | 87.105,06               | 548,53               |                        | 86.556,53                        | 86.556,53           |                                                         | 41.045,88                       |
| 39300                 | INTERESES DE DEMORA                         | 35.840,97                   |                | 35.840,97    | 58.776,64               | 18,15                |                        | 58.758,49                        | 58.528,16           | 230,33                                                  | 22.917,52                       |
| 39801                 | INDEMNIZACIONES CIAS<br>SEGUROS             | 6.773,60                    |                | 6.773,60     | 3.832,35                |                      |                        | 3.832,35                         | 3.832,35            |                                                         | -2.941,25                       |
|                       | Suma                                        | 5.925.264,60                |                | 5.925.264,60 | 6.103.172,67            | 63.441,89            | 24.147,27              | 6.015.583,51                     | 5.364.519,81        | 651.063,70                                              | 90.318,91                       |

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  |                      |                   |                     |                            |                  |                                                |                           |
| 39900              | OTROS INGRESOS DIVERSOS                         | 4.563,01                    |                | 4.563,01     | 3.460,00             |                   |                     | 3.460,00                   | 3.460,00         |                                                | -1.103,01                 |
| 39904              | COSTAS                                          | 5.838,20                    |                | 5.838,20     | 8.206,54             | 10,06             |                     | 8.196,48                   | 8.196,48         |                                                | 2.358,28                  |
| 39907              | OTROS INGRESOS PISCINA                          | 100,00                      |                | 100,00       |                      |                   |                     |                            |                  |                                                | -100,00                   |
| 39909              | OTROS INGRESOS IDM                              | 165,62                      |                | 165,62       | 368,19               |                   |                     | 368,19                     | 368,19           |                                                | 202,57                    |
| 39910              | OTROS INGRESOS FIESTAS                          | 20.215,00                   |                | 20.215,00    | 2.200,00             |                   |                     | 2.200,00                   | 2.200,00         |                                                | -18.015,00                |
| 39911              | ING. DIVERSOS DEV. CONSTRUC. SAN JOSÉ           |                             |                |              |                      |                   |                     |                            |                  |                                                |                           |
| 42000              | PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO        | 2.038.338,82                |                | 2.038.338,82 | 2.140.910,91         | 100.109,47        |                     | 2.040.801,44               | 2.040.801,44     |                                                | 2.462,62                  |
| 42090              | OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL | 10.000,00                   |                | 10.000,00    | 2.457,83             |                   |                     | 2.457,83                   | 2.457,83         |                                                | -7.542,17                 |
| 45001              | OTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS.           |                             |                |              | 6.104,25             |                   |                     | 6.104,25                   | 3.867,25         | 2.237,00                                       | 6.104,25                  |
| 45002              | CONV. D.GRAL. DE LA MUJER                       | 83.917,66                   |                | 83.917,66    | 75.243,66            |                   |                     | 75.243,66                  | 75.243,66        |                                                | -8.674,00                 |
| 45036              | SUBV. ABSENTISMO ESCOLAR                        | 1.600,00                    |                | 1.600,00     | 1.475,36             |                   |                     | 1.475,36                   | 1.475,36         |                                                | -124,64                   |
| 45037              | SUBV. ESCUELA INFANTIL                          | 84.500,00                   |                | 84.500,00    | 91.590,34            |                   |                     | 91.590,34                  | 91.590,34        |                                                | 7.090,34                  |
| 45050              | SUBVENCION PROGRAMA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL   | 232.200,51                  |                | 232.200,51   | 240.000,00           | 40.748,63         |                     | 199.251,37                 | 199.251,37       | -0,00                                          | -32.949,14                |
| 45051              | SUBVENCION PROGRAMA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL   |                             | 5.183,07       | 5.183,07     |                      |                   |                     |                            |                  |                                                | -5.183,07                 |
| 45052              | SUBVENCION PROGRAMA REACTIVACION PROFESIONAL    |                             | 5.197,92       | 5.197,92     |                      |                   |                     |                            |                  |                                                | -5.197,92                 |
| 45061              | SUBV. DEPORTE MUNICIPAL                         | 15.000,00                   |                | 15.000,00    |                      |                   |                     |                            |                  |                                                | -15.000,00                |
| 45080              | SUBV. GASTO CORRIENTE PRISMA                    | 514.891,39                  |                | 514.891,39   | 514.891,39           |                   |                     | 514.891,39                 | 514.891,39       |                                                |                           |
| 45082              | SUBV. BESCAM DOTACIONES UNIPERSONALES           |                             | 10.050,00      | 10.050,00    | 10.050,00            |                   |                     | 10.050,00                  | 10.050,00        |                                                |                           |
| 45083              | SUBV. BESCAM GASTOS PERSONAL                    | 522.180,00                  |                | 522.180,00   | 517.535,47           |                   |                     | 517.535,47                 | 386.990,47       | 130.545,00                                     | -4.644,53                 |
| 45084              | ECOEMBES, RECOGIDA ENVASES                      | 40.000,00                   |                | 40.000,00    | 40.604,47            |                   |                     | 40.604,47                  | 40.604,47        |                                                | 604,47                    |
| 45085              | SUBVENCION CAM DOTACIONES BIBLIOTECA            |                             | 6.000,00       | 6.000,00     | 4.800,00             |                   |                     | 4.800,00                   | 4.800,00         |                                                | -1.200,00                 |
| 45086              | SUBVENCION CAM COMEDOR ESCOLAR                  |                             |                |              | 1.041,12             |                   |                     | 1.041,12                   | 24,10            | 1.017,02                                       | 1.041,12                  |
| 45088              | SUBV. ANALISIS BIOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO      |                             |                |              |                      |                   |                     |                            |                  |                                                |                           |
|                    | Suma                                            | 9.498.774,81                | 26.430,99      | 9.525.205,80 | 9.764.112,20         | 204.310,05        | 24.147,27           | 9.535.654,88               | 8.750.792,16     | 784.862,72                                     | 10.449,08                 |



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
(2016)

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 |                      |                   |                     |                            |                  |                                                |                           |
| 45089              | SUBV. CALIDAD AGUA                                                                                 |                             |                |                      |                   |                     |                            |                  |                                                |                           |
| 45091              | SUBV. T.EMPLEO RED APOYO MAYORES,INFANCIA,JUVENTUD DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. | 211.39                      |                | 211.39               |                   |                     | 132.66                     | 132.66           |                                                | -78,73                    |
| 48001              | INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES                                                                    | 53.045,29                   |                | 53.045,29            |                   |                     | 96.321,64                  | 53.761,66        | 42.559,98                                      | 43.276,35                 |
| 52000              | DE SOC Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LAS                                                          | 240,40                      |                | 240,40               |                   |                     | 240,40                     | 240,40           |                                                |                           |
| 53410              | ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS                                                                   | 2.904,00                    |                | 2.904,00             |                   |                     |                            |                  |                                                | -2.904,00                 |
| 54100              | ARRENDAMIENTO BAR CASA CULTURA                                                                     | 1.200,00                    |                | 1.200,00             |                   |                     |                            |                  |                                                | -1.200,00                 |
| 54101              | ARRENDAMIENTO BAR CAMPO FUTBOL                                                                     | 3.012,00                    |                | 3.012,00             |                   |                     | 2.680,00                   | 2.680,00         |                                                | -332,00                   |
| 54102              | ARRENDAMIENTO VIVIENDA SOCIAL                                                                      | 13.505,00                   |                | 13.505,00            |                   |                     | 12.705,00                  | 12.705,00        |                                                | -800,00                   |
| 54500              | DE CONCESIONES ADMITVAS CON CONTRAPRESTACIÓN                                                       |                             |                |                      |                   |                     |                            |                  |                                                |                           |
| 55000              | CONCESIÓN ALCANTARILLADO AL CANAL ISABEL II                                                        |                             |                |                      |                   |                     |                            |                  |                                                |                           |
| 55100              | OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS.                                                              |                             |                |                      |                   |                     |                            |                  |                                                |                           |
| 55900              | INGRESOS ECOELECTRICIDAD                                                                           |                             |                |                      |                   |                     |                            |                  |                                                |                           |
| 59901              | OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL                                                  | 18.000,00                   |                | 18.000,00            |                   |                     | 18.000,00                  | 18.000,00        |                                                |                           |
| 75080              | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL LA CAIXA - CONSTRUCCIÓN                                                  |                             |                |                      |                   |                     |                            |                  |                                                |                           |
| 77000              | TRANS. EMP. PRIV                                                                                   |                             |                |                      |                   |                     |                            |                  |                                                |                           |
| 77001              | REINTEGROS PRESTAMOS PERSONAL                                                                      |                             |                |                      |                   |                     |                            |                  |                                                |                           |
| 83000              | REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES.                                                      |                             |                |                      |                   |                     |                            |                  |                                                |                           |
| 87000              | REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS CON                                                             |                             |                |                      |                   |                     |                            |                  |                                                |                           |
| 87010              | PRESTAMOS RECIBIDOS CORTO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR                                                |                             |                |                      |                   |                     |                            |                  |                                                |                           |
| 91000              | PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR                                                      |                             |                |                      |                   |                     |                            |                  |                                                |                           |
| 91100              | PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR                                               |                             |                |                      |                   |                     |                            |                  |                                                |                           |
| 91300              |                                                                                                    |                             |                |                      |                   |                     |                            |                  |                                                |                           |
|                    | <b>Suma</b>                                                                                        | 9.590.892,89                | 26.430,99      | 9.617.323,88         | 204.310,05        | 24.147,27           | 9.665.734,58               | 8.838.311,88     | 827.422,70                                     | 48.410,70                 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

| III. RESULTADO PRESUPUESTARIO                                                     |                            |                                |            | EJERCICIO 2016           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|--|
| CONCEPTOS                                                                         | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES    | RESULTADO PRESUPUESTARIO |  |
| a. Operaciones corrientes                                                         | 9.647.734,58               | 8.319.346,65                   |            | 1.328.387,93             |  |
| b) Operaciones de capital                                                         | 18.000,00                  | 225.246,23                     |            | -207.246,23              |  |
| 1. Total operaciones no financieras (a+b)                                         | 9.665.734,58               | 8.544.592,88                   |            | 1.121.141,70             |  |
| c) Activos financieros                                                            |                            |                                |            |                          |  |
| d) Pasivos financieros                                                            |                            | 307.690,00                     |            | -307.690,00              |  |
| 2. Total operaciones financieras (c+d)                                            |                            | 307.690,00                     |            | -307.690,00              |  |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)                                 | 9.665.734,58               | 8.852.282,88                   |            | 813.451,70               |  |
| AJUSTES                                                                           |                            |                                |            |                          |  |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales |                            |                                |            |                          |  |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio                           |                            |                                | 109.405,90 |                          |  |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio                           |                            |                                | 2.072,94   |                          |  |
| II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)                                                      |                            |                                | 107.332,96 |                          |  |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)                                          |                            |                                |            | 920.784,66               |  |

Resumen Electrónico:

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                        | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                                                | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 10       | ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.                      |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 100 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB. |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS.                                   | 68.102.58                |                | 68.102.58    | 68.102,58            | 68.102,58                            | 68.102.58    |                                                            |                          |
|          | Total Concepto                                                 | 68.102.58                |                | 68.102.58    | 68.102,58            | 68.102,58                            | 68.102.58    |                                                            |                          |
|          | Total Artículo.                                                | 68.102.58                |                | 68.102.58    | 68.102,58            | 68.102,58                            | 68.102.58    |                                                            |                          |
| 12       | PERSONAL FUNCIONARIO.                                          |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.                                     |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.                                    | 560.934.03               |                | 560.934.03   | 538.095,45           | 519.857,22                           | 519.857,22   |                                                            | 41.076,81                |
|          | Total Concepto                                                 | 560.934.03               |                | 560.934.03   | 538.095,45           | 519.857,22                           | 519.857,22   |                                                            | 41.076,81                |
|          | Total Artículo.                                                |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 13       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.                                 |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.                                  | 1.272.320.58             | -1.308.94      | 1.271.011.64 | 1.194.369,51         | 1.150.840,70                         | 1.150.840,70 |                                                            | 120.170,94               |
|          | Total Concepto                                                 | 1.272.320.58             | -1.308.94      | 1.271.011.64 | 1.194.369,51         | 1.150.840,70                         | 1.150.840,70 |                                                            | 120.170,94               |
|          | Total Artículo.                                                | 1.833.254.61             | -1.308.94      | 1.831.945,67 | 1.732.464,96         | 1.670.697,92                         | 1.670.697,92 |                                                            | 161.247,75               |
|          | PERSONAL LABORAL.                                              |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 14       | LABORAL FIJO.                                                  |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS.                                   | 1.269.696.24             |                | 1.269.696,24 | 1.285.844,57         | 1.243.168,13                         | 1.243.168,13 |                                                            | 26.528,11                |
|          | Total Concepto                                                 | 1.269.696.24             |                | 1.269.696,24 | 1.285.844,57         | 1.243.168,13                         | 1.243.168,13 |                                                            | 26.528,11                |
|          | Total Artículo.                                                | 1.269.696.24             |                | 1.269.696,24 | 1.285.844,57         | 1.243.168,13                         | 1.243.168,13 |                                                            | 26.528,11                |
|          | OTRO PERSONAL.                                                 |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 15       | OTRO PERSONAL.                                                 |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 14300 RETRIBUCIONES T.EMPLEO                                   | 162.296.70               | 8.120.14       | 170.416,84   | 170.415,89           | 165.988,25                           | 165.988,25   |                                                            | 4.428,59                 |
|          | Total Concepto                                                 | 162.296.70               | 8.120.14       | 170.416,84   | 170.415,89           | 165.988,25                           | 165.988,25   |                                                            | 4.428,59                 |
|          | Total Artículo.                                                | 162.296.70               | 8.120.14       | 170.416,84   | 170.415,89           | 165.988,25                           | 165.988,25   |                                                            | 4.428,59                 |
|          | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.                                     |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                                           | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 150 PRODUCTIVIDAD.                                        |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 15000                                                     | 82.098,00                |                | 82.098,00    | 88.845,89            | 83.600,12                            | 83.600,12    | -1.502,12                                                  |                          |
|          | Total Concepto                                            | 82.098,00                |                | 82.098,00    | 88.845,89            | 83.600,12                            | 83.600,12    | -1.502,12                                                  |                          |
|          | 151 GRATIFICACIONES.                                      |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 15100                                                     | 41.100,00                | 12.000,00      | 53.100,00    | 54.496,81            | 54.496,81                            | 54.496,81    | -1.396,81                                                  |                          |
|          | Total Concepto                                            | 41.100,00                | 12.000,00      | 53.100,00    | 54.496,81            | 54.496,81                            | 54.496,81    | -1.396,81                                                  |                          |
|          | Total Artículo.                                           | 123.198,00               | 12.000,00      | 135.198,00   | 143.342,70           | 138.096,93                           | 138.096,93   | -2.898,93                                                  |                          |
| 16       | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR. |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 160 CUOTAS SOCIALES.                                      |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 16000 SEGURIDAD SOCIAL.                                   | 878.397,01               | -42.339,15     | 836.057,86   | 777.619,96           | 763.422,20                           | 701.936,27   | 61.485,93                                                  | 72.635,66                |
|          | Total Concepto                                            | 878.397,01               | -42.339,15     | 836.057,86   | 777.619,96           | 763.422,20                           | 701.936,27   | 61.485,93                                                  | 72.635,66                |
|          | 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.                         |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 16204 ACCIÓN SOCIAL.                                      | 10.000,00                |                | 10.000,00    | 9.999,02             | 9.999,02                             | 9.999,02     |                                                            | 0,98                     |
|          | 16205 SEGUROS.                                            | 5.500,00                 |                | 5.500,00     | 4.904,76             | 4.904,76                             | 4.904,76     |                                                            | 595,24                   |
|          | Total Concepto                                            | 15.500,00                |                | 15.500,00    | 14.903,78            | 14.903,78                            | 14.903,78    |                                                            | 596,22                   |
|          | Total Artículo.                                           | 893.897,01               | -42.339,15     | 851.557,86   | 792.523,74           | 778.325,98                           | 716.840,05   | 61.485,93                                                  | 73.231,88                |
|          | Total Capítulo                                            | 4.350.445,14             | -23.527,95     | 4.326.917,19 | 4.192.694,44         | 4.064.379,79                         | 4.002.893,86 | 61.485,93                                                  | 262.537,40               |

(2016)

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

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                    | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS     | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                                            | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                      |                                      |           |                                                            |                          |
| 20       | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.                                  |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |
| 203      | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,<br>INSTALACIONES Y UTILLAJE. |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |
| 20300    |                                                            | 9.133,22                 |                | 9.133,22    | 9.133,24             | 9.133,24                             | 9.133,24  |                                                            | -0,02                    |
| 20302    |                                                            | 21.500,00                |                | 21.500,00   | 18.624,02            | 18.624,02                            | 12.716,52 | 5.907,50                                                   | 2.875,98                 |
|          | Total Concepto                                             | 30.633,22                |                | 30.633,22   | 27.757,26            | 27.757,26                            | 21.849,76 | 5.907,50                                                   | 2.875,96                 |
| 204      | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE<br>TRANSPORTE.               |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |
| 20400    | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE<br>TRANSPORTE.               |                          |                |             | 706,76               | 706,76                               |           | 706,76                                                     | -706,76                  |
|          | Total Concepto                                             |                          |                |             | 706,76               | 706,76                               |           | 706,76                                                     | -706,76                  |
| 209      | CÁNONES.                                                   |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |
| 20900    | CANONES                                                    | 8.000,00                 |                | 8.000,00    | 2.350,45             | 2.350,45                             | 2.084,19  | 266,26                                                     | 5.649,55                 |
|          | Total Concepto                                             | 8.000,00                 |                | 8.000,00    | 2.350,45             | 2.350,45                             | 2.084,19  | 266,26                                                     | 5.649,55                 |
|          | Total Artículo.                                            | 38.633,22                |                | 38.633,22   | 30.814,47            | 30.814,47                            | 23.933,95 | 6.880,52                                                   | 7.818,75                 |
| 21       | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONSERVACIÓN.             |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |
| 210      | INFRAESTRUCTURAS Y BIENES<br>NATURALES.                    |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |
| 21000    |                                                            | 3.800,00                 |                | 3.800,00    | 2.270,13             | 2.270,13                             | 1.897,27  | 372,86                                                     | 1.529,87                 |
|          | Total Concepto                                             | 3.800,00                 |                | 3.800,00    | 2.270,13             | 2.270,13                             | 1.897,27  | 372,86                                                     | 1.529,87                 |
| 212      | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.                          |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |
| 21200    |                                                            | 30.650,00                |                | 30.650,00   | 31.140,11            | 29.718,99                            | 29.380,19 | 338,80                                                     | 931,01                   |
|          | Total Concepto                                             | 30.650,00                |                | 30.650,00   | 31.140,11            | 29.718,99                            | 29.380,19 | 338,80                                                     | 931,01                   |
| 213      | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y<br>UTILLAJE.          |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |
| 21300    |                                                            | 86.250,00                |                | 86.250,00   | 76.450,37            | 69.832,49                            | 64.733,42 | 5.099,07                                                   | 16.417,51                |
|          | Total Concepto                                             | 86.250,00                |                | 86.250,00   | 76.450,37            | 69.832,49                            | 64.733,42 | 5.099,07                                                   | 16.417,51                |
| 214      | ELEMENTOS DE TRANSPORTE.                                   |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |

| ARTÍCULO                                              | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                       |                                           | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|                                                       | 21400                                     | 14.000,00                |                | 14.000,00   | 22.388,49            | 21.465,48                            | 21.249,80  | 215,68                                                     | -7.465,48                |
|                                                       | Total Concepto                            | 14.000,00                |                | 14.000,00   | 22.388,49            | 21.465,48                            | 21.249,80  | 215,68                                                     | -7.465,48                |
|                                                       | 215 MOBILIARIO.                           |                          |                |             |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|                                                       | 21500                                     | 600,00                   |                | 600,00      | 605,00               | 605,00                               |            | 605,00                                                     | -5,00                    |
|                                                       | Total Concepto                            | 600,00                   |                | 600,00      | 605,00               | 605,00                               |            | 605,00                                                     | -5,00                    |
|                                                       | 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. |                          |                |             |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|                                                       | 21600                                     | 30.600,00                |                | 30.600,00   | 30.848,84            | 29.295,52                            | 28.974,87  | 320,65                                                     | 1.304,48                 |
|                                                       | Total Concepto                            | 30.600,00                |                | 30.600,00   | 30.848,84            | 29.295,52                            | 28.974,87  | 320,65                                                     | 1.304,48                 |
|                                                       | Total Artículo.                           | 165.900,00               |                | 165.900,00  | 163.702,94           | 153.187,61                           | 146.235,55 | 6.952,06                                                   | 12.712,39                |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.                     |                                           |                          |                |             |                      |                                      |            |                                                            |                          |
| 220 MATERIAL DE OFICINA.                              |                                           |                          |                |             |                      |                                      |            |                                                            |                          |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.                     |                                           | 24.000,00                |                | 24.000,00   | 27.346,45            | 21.947,72                            | 20.828,47  | 1.119,25                                                   | 2.052,28                 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. |                                           | 2.060,00                 | 6.000,00       | 8.060,00    | 4.575,04             | 4.575,04                             | 4.548,04   | 27,00                                                      | 3.484,96                 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.          |                                           | 2.100,00                 |                | 2.100,00    | 3.882,47             | 3.882,47                             | 3.620,77   | 261,70                                                     | -1.782,47                |
| Total Concepto                                        |                                           | 28.160,00                | 6.000,00       | 34.160,00   | 35.803,96            | 30.405,23                            | 28.997,28  | 1.407,95                                                   | 3.754,77                 |
| 221 SUMINISTROS.                                      |                                           |                          |                |             |                      |                                      |            |                                                            |                          |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA.                              |                                           | 391.600,00               |                | 391.600,00  | 384.501,39           | 384.501,39                           | 310.341,76 | 74.159,63                                                  | 7.098,61                 |
| 22101 AGUA.                                           |                                           | 206.550,00               | -13.580,00     | 192.970,00  | 168.846,85           | 160.062,30                           | 160.062,30 |                                                            | 32.907,70                |
| 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.                     |                                           | 64.500,00                |                | 64.500,00   | 40.208,93            | 40.015,09                            | 36.889,79  | 3.125,30                                                   | 24.484,91                |
| 22104 VESTUARIO.                                      |                                           | 34.520,00                | -1.950,00      | 32.570,00   | 26.209,15            | 21.559,32                            | 18.903,76  | 2.655,56                                                   | 11.010,68                |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.   |                                           | 600,00                   |                | 600,00      |                      |                                      |            |                                                            | 600,00                   |
| 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.                   |                                           | 9.100,00                 |                | 9.100,00    | 12.141,89            | 12.141,89                            | 12.141,89  |                                                            | -3.041,89                |
| Total Concepto                                        |                                           | 706.870,00               | -15.530,00     | 691.340,00  | 631.908,21           | 618.279,99                           | 538.339,50 | 79.940,49                                                  | 73.060,01                |

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                                             | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 222 COMUNICACIONES.                                         |                          |                |             |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.                      | 34.500,00                | 5.000,00       | 39.500,00   | 37.000,00            | 33.220,83                            | 29.333,31  | 3.887,52                                                   | 6.279,17                 |
|          | 22201 POSTALES.                                             | 10.000,00                |                | 10.000,00   | 9.845,09             | 9.845,09                             | 9.845,09   |                                                            | 154,91                   |
|          | Total Concepto                                              | 44.500,00                | 5.000,00       | 49.500,00   | 46.845,09            | 43.065,92                            | 39.178,40  | 3.887,52                                                   | 6.434,08                 |
|          | 224 PRIMAS DE SEGUROS.                                      |                          |                |             |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 22400                                                       | 71.037,90                |                | 71.037,90   | 57.287,48            | 57.287,48                            | 57.102,43  | 185,05                                                     | 13.750,42                |
|          | Total Concepto                                              | 71.037,90                |                | 71.037,90   | 57.287,48            | 57.287,48                            | 57.102,43  | 185,05                                                     | 13.750,42                |
|          | 225 TRIBUTOS.                                               |                          |                |             |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 22500 TRIBUTOS ESTATALES.                                   | 200,00                   |                | 200,00      | 2,35                 | 2,35                                 | 2,35       |                                                            | 197,65                   |
|          | Total Concepto                                              | 200,00                   |                | 200,00      | 2,35                 | 2,35                                 | 2,35       |                                                            | 197,65                   |
|          | 226 GASTOS DIVERSOS.                                        |                          |                |             |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.                              | 9.300,00                 | 10.000,00      | 19.300,00   | 15.886,13            | 15.886,13                            | 15.655,66  | 230,47                                                     | 3.413,87                 |
|          | 22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.                              | 16.940,00                | 15.000,00      | 31.940,00   | 33.228,50            | 28.993,44                            | 28.993,44  |                                                            | 2.946,56                 |
|          | 22608                                                       | 12.000,00                |                | 12.000,00   | 10.756,61            | 10.661,02                            | 10.661,02  |                                                            | 1.338,98                 |
|          | 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                   | 27.400,00                |                | 27.400,00   | 27.887,84            | 22.993,47                            | 19.713,78  | 3.279,69                                                   | 4.406,53                 |
|          | 22610                                                       | 43.000,00                |                | 43.000,00   | 48.479,38            | 43.756,76                            | 40.866,76  | 2.890,00                                                   | -756,76                  |
|          | 22611                                                       | 7.000,00                 |                | 7.000,00    | 15.252,94            | 13.007,50                            | 11.487,12  | 1.520,38                                                   | -6.007,50                |
|          | 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS                                 | 71.000,00                | 18.580,00      | 89.580,00   | 74.008,82            | 71.168,52                            | 70.504,67  | 663,85                                                     | 18.411,48                |
|          | Total Concepto                                              | 186.640,00               | 43.580,00      | 230.220,00  | 225.500,22           | 206.466,84                           | 197.882,45 | 8.584,39                                                   | 23.753,16                |
|          | 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES. |                          |                |             |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 22700 LIMPIEZA Y ASEO.                                      | 204.600,00               |                | 204.600,00  | 184.793,40           | 168.736,85                           | 168.736,85 |                                                            | 35.863,15                |
|          | 22701 SEGURIDAD.                                            | 39.465,67                |                | 39.465,67   | 38.584,74            | 32.355,63                            | 32.355,63  |                                                            | 7.110,04                 |
|          | 22703                                                       | 28.061,91                |                | 28.061,91   | 22.180,38            | 22.177,86                            | 18.993,69  | 3.184,17                                                   | 5.884,05                 |
|          | 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.                         | 29.499,85                |                | 29.499,85   | 31.248,25            | 27.748,32                            | 5.988,32   | 21.780,00                                                  | 1.751,53                 |
|          | 22707                                                       | 392.060,83               |                | 392.060,83  | 386.880,81           | 344.816,61                           | 318.315,71 | 26.500,90                                                  | 47.244,22                |

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                       | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                                               | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 22709 TROE GENERAL                                            | 549.816,51               | 21.908,94      | 571.725,45   | 565.616,24           | 529.060,76                           | 497.481,76   | 31.579,00                                                  | 42.664,69                |
|          | 22710                                                         | 197.000,00               |                | 197.000,00   | 185.576,22           | 185.576,22                           | 175.725,21   | 9.851,01                                                   | 11.423,78                |
|          | 22711                                                         | 115.333,00               | -1.800,00      | 113.533,00   | 110.373,82           | 90.289,71                            | 87.121,09    | 3.168,62                                                   | 23.243,29                |
|          | 22712 TROE DEPORTES                                           | 60.900,00                |                | 60.900,00    | 64.027,46            | 56.751,61                            | 51.964,16    | 4.787,45                                                   | 4.148,39                 |
|          | 22713                                                         | 6.000,00                 |                | 6.000,00     | 3.519,29             | 2.944,54                             | 2.889,00     | 55,54                                                      | 3.055,46                 |
|          | 22714                                                         | 37.881,56                |                | 37.881,56    | 27.307,60            | 25.658,39                            | 24.764,01    | 894,38                                                     | 12.223,17                |
|          | 22715 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES. | 662.000,00               | -30.000,00     | 632.000,00   | 629.178,00           | 627.000,00                           | 627.000,00   |                                                            | 5.000,00                 |
|          | 22791                                                         | 26.500,00                |                | 26.500,00    | 25.141,00            | 21.962,86                            | 21.962,86    |                                                            | 4.537,14                 |
|          | 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.  | 1.000,00                 |                | 1.000,00     | 2.691,64             | 2.691,64                             | 2.582,74     | 108,90                                                     | -1.691,64                |
|          | Total Concepto                                                | 2.350.119,33             | -9.891,06      | 2.340.228,27 | 2.277.118,95         | 2.137.771,00                         | 2.035.861,03 | 101.909,97                                                 | 202.457,27               |
|          | Total Artículo.                                               | 3.387.527,23             | 29.158,94      | 3.416.686,17 | 3.274.466,16         | 3.093.278,81                         | 2.897.363,44 | 195.915,37                                                 | 323.407,36               |
| 23       | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.                       |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 230 DIETAS.                                                   |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.             | 128.035,80               |                | 128.035,80   | 128.063,18           | 128.063,18                           | 128.063,18   |                                                            | -27,38                   |
|          | Total Concepto                                                | 128.035,80               |                | 128.035,80   | 128.063,18           | 128.063,18                           | 128.063,18   |                                                            | -27,38                   |
|          | 231 LOCOMOCIÓN.                                               |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 23100 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.             | 500,00                   |                | 500,00       | 129,84               | 129,84                               | 129,84       |                                                            | 370,16                   |
|          | Total Concepto                                                | 500,00                   |                | 500,00       | 129,84               | 129,84                               | 129,84       |                                                            | 370,16                   |
|          | Total Artículo.                                               | 128.535,80               |                | 128.535,80   | 128.193,02           | 128.193,02                           | 128.193,02   |                                                            | 342,78                   |
| 25       | TRABAJ REALIZADOS POR ADMONES PÚBLIC Y OTRAS ENTID. PÚBLIC    |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 250 TRABAJ. REALIZADOS POR OTRAS AAPP                         |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 25000 TRABAJ. REALIZADOS POR OTRAS AAPP                       | 464.381,47               |                | 464.381,47   | 458.589,35           | 456.781,35                           | 443.584,23   | 13.197,12                                                  | 7.600,12                 |
|          | Total Concepto                                                | 464.381,47               |                | 464.381,47   | 458.589,35           | 456.781,35                           | 443.584,23   | 13.197,12                                                  | 7.600,12                 |
|          |                                                               |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |



(2016)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo:
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                               | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|-------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                                       | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | Total Artículo.                                       | 464.381,47               |                | 464.381,47   | 458.589,35           | 456.781,35                           | 443.584,23   | 13.197,12                                                  | 7.600,12                 |
| 27       | GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.       |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 270 GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.   |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 27000 GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS. | 82.296,60                |                | 82.296,60    | 82.296,60            | 82.296,60                            | 82.296,60    |                                                            |                          |
|          | Total Concepto                                        | 82.296,60                |                |              | 82.296,60            | 82.296,60                            | 82.296,60    |                                                            |                          |
|          | Total Artículo.                                       | 82.296,60                |                | 82.296,60    | 82.296,60            | 82.296,60                            | 82.296,60    |                                                            |                          |
|          | Total Capítulo                                        | 4.267.274,32             | 29.158,94      | 4.296.433,26 | 4.138.062,54         | 3.944.551,86                         | 3.721.606,79 | 222.945,07                                                 | 351.881,40               |

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                                             | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                      |                                      |            |                                                            |                          |
| 31       | DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES<br>FINANCIERAS EN EUROS.   |                          |                |             |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 310 INTERESES.                                              |                          |                |             |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 31000 INTERESES.                                            | 36.000,00                | -11.000,00     | 25.000,00   | 23.420,91            | 23.420,91                            | 23.420,91  |                                                            | 1.579,09                 |
|          | Total Concepto                                              | 36.000,00                | -11.000,00     | 25.000,00   | 23.420,91            | 23.420,91                            | 23.420,91  |                                                            | 1.579,09                 |
|          | 311 GASTOS DE FORMALIZACIÓN,<br>MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN. |                          |                |             |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 31100                                                       | 2.000,00                 |                | 2.000,00    | 1.746,74             | 1.746,74                             | 1.746,74   |                                                            | 253,26                   |
|          | Total Concepto                                              | 2.000,00                 |                | 2.000,00    | 1.746,74             | 1.746,74                             | 1.746,74   |                                                            | 253,26                   |
|          | Total Artículo.                                             | 38.000,00                | -11.000,00     | 27.000,00   | 25.167,65            | 25.167,65                            | 25.167,65  |                                                            | 1.832,35                 |
| 35       | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS<br>FINANCIEROS.          |                          |                |             |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 352 INTERESES DE DEMORA.                                    |                          |                |             |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 35200                                                       | 140.000,00               |                | 140.000,00  | 137.633,25           | 137.633,25                           | 137.633,25 |                                                            | 2.366,75                 |
|          | Total Concepto                                              | 140.000,00               |                | 140.000,00  | 137.633,25           | 137.633,25                           | 137.633,25 |                                                            | 2.366,75                 |
|          | 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.                               |                          |                |             |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 35900                                                       | 7.500,00                 | 1.800,00       | 9.300,00    | 8.686,05             | 8.686,05                             | 8.686,05   |                                                            | 613,95                   |
|          | Total Concepto                                              | 7.500,00                 | 1.800,00       | 9.300,00    | 8.686,05             | 8.686,05                             | 8.686,05   |                                                            | 613,95                   |
|          | Total Artículo.                                             | 147.500,00               | 1.800,00       | 149.300,00  | 146.319,30           | 146.319,30                           | 146.319,30 |                                                            | 2.980,70                 |
|          | Total Capítulo                                              | 185.500,00               | -9.200,00      | 176.300,00  | 171.486,95           | 171.486,95                           | 171.486,95 |                                                            | 4.813,05                 |

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                            | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|----------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                                    | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                      |                                      |            |                                                            |                          |
| 48       | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.     |                          |                |             |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro  |                          |                |             |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 48000 AYUDAS SOCIALES-EN MATERIA DE EDUCACIÓN      | 44.581,94                |                | 44.581,94   | 31.469,46            | 31.469,46                            | 29.380,87  | 2.088,59                                                   | 13.112,48                |
|          | Total Concepto                                     | 44.581,94                |                | 44.581,94   | 31.469,46            | 31.469,46                            | 29.380,87  | 2.088,59                                                   | 13.112,48                |
|          | 481                                                |                          |                |             |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 48100                                              | 8.000,00                 |                | 8.000,00    | 1.499,51             | 1.499,51                             | 1.499,51   |                                                            | 6.500,49                 |
|          | Total Concepto                                     | 8.000,00                 |                | 8.000,00    | 1.499,51             | 1.499,51                             | 1.499,51   |                                                            | 6.500,49                 |
|          | 489 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FFII S/FINES LUCRO |                          |                |             |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 48900 TRANS. CORRIENTES A FFII S/ FINES DE LUCRO   | 113.704,00               | -2.000,00      | 111.704,00  | 105.959,08           | 105.959,08                           | 105.959,08 |                                                            | 5.744,92                 |
|          | Total Concepto                                     | 113.704,00               | -2.000,00      | 111.704,00  | 105.959,08           | 105.959,08                           | 105.959,08 |                                                            | 5.744,92                 |
|          | Total Artículo.                                    | 166.285,94               | -2.000,00      | 164.285,94  | 138.928,05           | 138.928,05                           | 136.839,46 | 2.088,59                                                   | 25.357,89                |
|          | Total Capítulo                                     | 166.285,94               | -2.000,00      | 164.285,94  | 138.928,05           | 138.928,05                           | 136.839,46 | 2.088,59                                                   | 25.357,89                |

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                       | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS     | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                                               | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                      |                                      |           |                                                            |                          |
| 62       | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM<br>OPERAT DE LOS SERV.  |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |
|          | 620 INV. NUEVA DE VIAS Y OBRAS                                |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |
|          | 62000 INVERSIÓN PUNTO LIMPIO                                  | 22.000,00                | -10.000,00     | 12.000,00   | 11.998,50            | 11.998,49                            | 9.999,99  | 1.998,50                                                   | 1,51                     |
|          | Total Concepto                                                | 22.000,00                | -10.000,00     | 12.000,00   | 11.998,50            | 11.998,49                            | 9.999,99  | 1.998,50                                                   | 1,51                     |
|          | 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.                         |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |
|          | 62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                        | 186.500,00               |                | 186.500,00  | 184.069,12           | 75.694,29                            | 53.738,84 | 21.955,45                                                  | 110.805,71               |
|          | Total Concepto                                                | 186.500,00               |                | 186.500,00  | 184.069,12           | 75.694,29                            | 53.738,84 | 21.955,45                                                  | 110.805,71               |
|          | 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y<br>UTILLAJE.         |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |
|          | 62300 INV NUEVA INSTALACIONES                                 | 2.500,00                 | 18.500,00      | 21.000,00   | 12.413,77            | 12.413,77                            |           | 12.413,77                                                  | 8.586,23                 |
|          | Total Concepto                                                | 2.500,00                 | 18.500,00      | 21.000,00   | 12.413,77            | 12.413,77                            |           | 12.413,77                                                  | 8.586,23                 |
|          | 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.                                  |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |
|          | 62400                                                         |                          | 2.500,00       | 2.500,00    | 2.200,00             | 2.200,00                             | 2.200,00  |                                                            | 300,00                   |
|          | Total Concepto                                                |                          | 2.500,00       | 2.500,00    | 2.200,00             | 2.200,00                             | 2.200,00  |                                                            | 300,00                   |
|          | 625 MOBILIARIO.                                               |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |
|          | 62500                                                         | 2.197,49                 | 3.000,00       | 5.197,49    | 5.153,87             | 5.153,87                             | 3.121,80  | 2.032,07                                                   | 43,62                    |
|          | Total Concepto                                                | 2.197,49                 | 3.000,00       | 5.197,49    | 5.153,87             | 5.153,87                             | 3.121,80  | 2.032,07                                                   | 43,62                    |
|          | 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE<br>INFORMACIÓN.                  |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |
|          | 62600                                                         | 2.000,00                 |                | 2.000,00    | 1.972,60             | 1.972,60                             | 1.972,60  |                                                            | 27,40                    |
|          | Total Concepto                                                | 2.000,00                 |                | 2.000,00    | 1.972,60             | 1.972,60                             | 1.972,60  |                                                            | 27,40                    |
|          | Total Artículo.                                               | 215.197,49               | 14.000,00      | 229.197,49  | 217.807,86           | 109.433,02                           | 71.033,23 | 38.399,79                                                  | 119.764,47               |
| 63       | INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO<br>OPERAT DE LOS SERV |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |
|          | 631 TERRENOS Y BIENES NATURALES.                              |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |
|          | 63100 TERRENOS Y BIENES NATURALES.                            |                          | 18.000,00      | 18.000,00   | 17.932,20            | 17.932,20                            | 17.932,20 |                                                            | 67,80                    |

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO           | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | Total Concepto                    |                          | 18.000,00      | 18.000,00   | 17.932,20            | 17.932,20                            | 17.932,20  |                                                            | 67,80                    |
| 632      | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. |                          |                |             |                      |                                      |            |                                                            |                          |
| 63200    |                                   | 98.500,00                |                | 98.500,00   | 97.881,02            | 97.881,01                            | 94.160,26  | 3.720,75                                                   | 618,99                   |
|          | Total Concepto                    | 98.500,00                |                | 98.500,00   | 97.881,02            | 97.881,01                            | 94.160,26  | 3.720,75                                                   | 618,99                   |
|          | Total Artículo.                   | 98.500,00                | 18.000,00      | 116.500,00  | 115.813,22           | 115.813,21                           | 112.092,46 | 3.720,75                                                   | 686,79                   |
|          | Total Capítulo                    | 313.697,49               | 32.000,00      | 345.697,49  | 333.621,08           | 225.246,23                           | 183.125,69 | 42.120,54                                                  | 120.451,26               |

(2016)

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

## Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                          | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                                                  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 91       | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.             |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 911 AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.        |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 91100 AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.      | 307.690,00               |                | 307.690,00   | 307.690,00           | 307.690,00                           | 307.690,00   |                                                            |                          |
|          | Total Concepto                                                   | 307.690,00               |                | 307.690,00   | 307.690,00           | 307.690,00                           | 307.690,00   |                                                            |                          |
|          | 913 AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.   |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 91300 AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO. |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | Total Concepto                                                   |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | Total Artículo.                                                  | 307.690,00               |                | 307.690,00   | 307.690,00           | 307.690,00                           | 307.690,00   |                                                            |                          |
|          | Total Capítulo                                                   | 307.690,00               |                | 307.690,00   | 307.690,00           | 307.690,00                           | 307.690,00   |                                                            |                          |
|          | Total                                                            | 9.590.892,89             | 26.430,99      | 9.617.323,88 | 9.282.483,06         | 8.852.282,88                         | 8.523.642,75 | 328.640,13                                                 | 765.041,00               |

(2016)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

| POLÍTICA | GRUPO PROG.<br>SUBPROGRAMA                                    | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                                               | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 13       | SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.                              |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 130      | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA<br>SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL. |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 130      | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA<br>SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL. | 1.282.547,47             | -3.000,00      | 1.279.547,47 | 1.201.560,43         | 1.165.920,74                         | 1.150.157,20 | 15.763,54                                                  | 113.626,73               |
|          | Total Gr. Progra...                                           | 1.282.547,47             | -3.000,00      | 1.279.547,47 | 1.201.560,43         | 1.165.920,74                         | 1.150.157,20 | 15.763,54                                                  | 113.626,73               |
| 132      | SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.                                    |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 132      | SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.                                    | 49.965,67                | -1.950,00      | 48.015,67    | 55.093,77            | 54.490,58                            | 49.311,71    | 5.178,87                                                   | -6.474,91                |
|          | Total Gr. Progra...                                           | 49.965,67                | -1.950,00      | 48.015,67    | 55.093,77            | 54.490,58                            | 49.311,71    | 5.178,87                                                   | -6.474,91                |
| 135      | PROTECCIÓN CIVIL                                              |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 135      | PROTECCIÓN CIVIL                                              | 11.330,18                |                | 11.330,18    | 12.848,52            | 12.429,86                            | 12.257,36    | 172,50                                                     | -1.099,68                |
|          | Total Gr. Progra...                                           | 11.330,18                |                | 11.330,18    | 12.848,52            | 12.429,86                            | 12.257,36    | 172,50                                                     | -1.099,68                |
|          | Total Política                                                | 1.343.843,32             | -4.950,00      | 1.338.893,32 | 1.269.502,72         | 1.232.841,18                         | 1.211.726,27 | 21.114,91                                                  | 106.052,14               |
| 15       | VIVIENDA Y URBANISMO.                                         |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 153      | VÍAS PÚBLICAS                                                 |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 1532     | PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS                                | 361.267,59               |                | 361.267,59   | 352.884,88           | 335.060,65                           | 321.914,64   | 13.146,01                                                  | 26.206,94                |
|          | Total Gr. Progra...                                           | 361.267,59               |                | 361.267,59   | 352.884,88           | 335.060,65                           | 321.914,64   | 13.146,01                                                  | 26.206,94                |
|          | Total Política                                                | 361.267,59               |                | 361.267,59   | 352.884,88           | 335.060,65                           | 321.914,64   | 13.146,01                                                  | 26.206,94                |
| 16       | BIENESTAR COMUNITARIO .                                       |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 161      | ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA                           |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 161      | ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA                           | 3.700,00                 |                | 3.700,00     | 2.170,13             | 2.170,13                             | 1.797,27     | 372,86                                                     | 1.529,87                 |
|          | Total Gr. Progra...                                           | 3.700,00                 |                | 3.700,00     | 2.170,13             | 2.170,13                             | 1.797,27     | 372,86                                                     | 1.529,87                 |
| 162      | RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE<br>RESIDUOS.               |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 1621     | RECOGIDA DE RESIDUOS.                                         | 749.130,20               | -30.000,00     | 719.130,20   | 720.161,62           | 717.983,61                           | 711.726,48   | 6.257,13                                                   | 1.146,59                 |
|          | Total Gr. Progra...                                           | 749.130,20               | -30.000,00     | 719.130,20   | 720.161,62           | 717.983,61                           | 711.726,48   | 6.257,13                                                   | 1.146,59                 |
| 164      | CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.                            |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          |                                                               |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |

(2016)

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

| Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. |                                                                   |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| POLÍTICA                                      | GRUPO PROG.<br>SUBPROGRAMA                                        | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|                                               |                                                                   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|                                               | 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.                            | 111.300,00               |                | 111.300,00   | 110.931,52           | 15.341,52                            | 7.233,98     | 8.107,54                                                   | 95.958,48                |
|                                               | Total Gr. Progra. . .                                             | 111.300,00               |                | 111.300,00   | 110.931,52           | 15.341,52                            | 7.233,98     | 8.107,54                                                   | 95.958,48                |
|                                               | 165 ALUMBRADO PÚBLICO.                                            |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|                                               | 165 ALUMBRADO PÚBLICO.                                            | 186.000,00               |                | 186.000,00   | 192.428,46           | 179.687,58                           | 155.499,86   | 24.187,72                                                  | 6.312,42                 |
|                                               | Total Gr. Progra. . .                                             | 186.000,00               |                | 186.000,00   | 192.428,46           | 179.687,58                           | 155.499,86   | 24.187,72                                                  | 6.312,42                 |
|                                               | Total Política                                                    | 1.050.130,20             | -30.000,00     | 1.020.130,20 | 1.025.691,73         | 915.182,84                           | 876.257,59   | 38.925,25                                                  | 104.947,36               |
| 17                                            | MEDIO AMBIENTE.                                                   |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|                                               | 171 PARQUES Y JARDINES.                                           |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|                                               | 171 PARQUES Y JARDINES.                                           | 508.153,85               | 19.620,75      | 527.774,60   | 495.824,89           | 476.461,46                           | 448.973,99   | 27.487,47                                                  | 51.313,14                |
|                                               | Total Gr. Progra. . .                                             | 508.153,85               | 19.620,75      | 527.774,60   | 495.824,89           | 476.461,46                           | 448.973,99   | 27.487,47                                                  | 51.313,14                |
|                                               | 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.                       |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|                                               | 1721 PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMO | 19.000,00                |                | 19.000,00    | 9.402,18             | 9.402,18                             | 6.074,68     | 3.327,50                                                   | 9.597,82                 |
|                                               | Total Gr. Progra. . .                                             | 19.000,00                |                | 19.000,00    | 9.402,18             | 9.402,18                             | 6.074,68     | 3.327,50                                                   | 9.597,82                 |
|                                               | Total Política                                                    | 527.153,85               | 19.620,75      | 546.774,60   | 505.227,07           | 485.863,64                           | 455.048,67   | 30.814,97                                                  | 60.910,96                |
|                                               | Total Área de Gasto                                               | 3.282.394,96             | -15.329,25     | 3.267.065,71 | 3.153.306,40         | 2.968.948,31                         | 2.864.947,17 | 104.001,14                                                 | 298.117,40               |



(2016)

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

| POLÍTICA | GRUPO PROG.<br>SUBPROGRAMA                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                                         | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                      |                                      |            |                                                            |                          |
| 22       | OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.     |                          |                |             |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS. |                          |                |             |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS. | 42.720,00                |                | 42.720,00   | 38.085,77            | 32.687,53                            | 30.252,47  | 2.435,06                                                   | 10.032,47                |
|          | Total Gr. Progra...                                     | 42.720,00                |                | 42.720,00   | 38.085,77            | 32.687,53                            | 30.252,47  | 2.435,06                                                   | 10.032,47                |
|          | Total Política                                          | 42.720,00                |                | 42.720,00   | 38.085,77            | 32.687,53                            | 30.252,47  | 2.435,06                                                   | 10.032,47                |
| 23       | SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.                  |                          |                |             |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA                          |                          |                |             |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA                          | 516.855,36               |                | 516.855,36  | 500.975,93           | 498.976,63                           | 481.620,22 | 17.356,41                                                  | 17.878,73                |
|          | Total Gr. Progra...                                     | 516.855,36               |                | 516.855,36  | 500.975,93           | 498.976,63                           | 481.620,22 | 17.356,41                                                  | 17.878,73                |
|          | Total Política                                          | 516.855,36               |                | 516.855,36  | 500.975,93           | 498.976,63                           | 481.620,22 | 17.356,41                                                  | 17.878,73                |
| 24       | FOMENTO DEL EMPLEO.                                     |                          |                |             |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 241 FOMENTO DEL EMPLEO.                                 |                          |                |             |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 241 FOMENTO DEL EMPLEO.                                 | 289.899,70               | 10.380,99      | 300.280,69  | 269.740,73           | 265.237,99                           | 263.049,24 | 2.188,75                                                   | 35.042,70                |
|          | Total Gr. Progra...                                     | 289.899,70               | 10.380,99      | 300.280,69  | 269.740,73           | 265.237,99                           | 263.049,24 | 2.188,75                                                   | 35.042,70                |
|          | Total Política                                          | 289.899,70               | 10.380,99      | 300.280,69  | 269.740,73           | 265.237,99                           | 263.049,24 | 2.188,75                                                   | 35.042,70                |
|          | Total Área de Gasto                                     | 849.475,06               | 10.380,99      | 859.856,05  | 808.802,43           | 796.902,15                           | 774.921,93 | 21.980,22                                                  | 62.953,90                |

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.<br>SUBPROGRAMA                                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS                                     |                |             | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                                              | INICIALES                                                    | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                      |                                      |            |                                                            |                          |
| 31       | SANIDAD.                                                     |                                                              |                |             |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 311                                                          | PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA                          |                |             |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 311                                                          | PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA                          | 148.911,12     |             | 148.911,12           | 139.196,44                           | 136.614,97 | 2.581,47                                                   | 9.714,68                 |
|          |                                                              | Total Gr. Progra. ...                                        | 148.911,12     |             | 148.911,12           | 139.196,44                           | 136.614,97 | 2.581,47                                                   | 9.714,68                 |
| 32       | EDUCACIÓN.                                                   |                                                              |                |             |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 320                                                          | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.                         |                |             |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 320                                                          | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.                         | 271.317,91     |             | 271.317,91           | 274.621,83                           | 274.621,83 |                                                            | -3.303,92                |
|          |                                                              | Total Gr. Progra. ...                                        | 271.317,91     |             | 271.317,91           | 274.621,83                           | 274.621,83 |                                                            | -3.303,92                |
| 321      | CREACIÓN DE CENTROS EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.         |                                                              |                |             |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 321                                                          | CREACIÓN DE CENTROS EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.         | 248.178,85     | -20.000,00  | 228.178,85           | 196.727,01                           | 191.158,72 | 5.568,29                                                   | 31.451,84                |
|          |                                                              | Total Gr. Progra. ...                                        | 248.178,85     | -20.000,00  | 228.178,85           | 196.727,01                           | 191.158,72 | 5.568,29                                                   | 31.451,84                |
|          | 323                                                          | FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA |                |             |                      |                                      |            |                                                            |                          |
| 323      | FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA | 451.600,00                                                   |                | 451.600,00  | 416.004,06           | 382.860,75                           | 360.295,76 | 22.564,99                                                  | 68.739,25                |
|          |                                                              | Total Gr. Progra. ...                                        | 451.600,00     |             | 451.600,00           | 382.860,75                           | 360.295,76 | 22.564,99                                                  | 68.739,25                |
|          | 326                                                          | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN                       |                |             |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 326                                                          | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN                       | 119.000,00     |             | 119.000,00           | 117.666,89                           | 103.372,57 | 14.294,32                                                  | 1.333,11                 |
| 33       | CULTURA.                                                     |                                                              |                |             |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          |                                                              | Total Gr. Progra. ...                                        | 119.000,00     |             | 119.000,00           | 117.666,89                           | 103.372,57 | 14.294,32                                                  | 1.333,11                 |
|          |                                                              | Total Política                                               | 1.090.096,76   | -20.000,00  | 1.070.096,76         | 971.876,48                           | 929.448,88 | 42.427,60                                                  | 98.220,28                |
|          | 330                                                          | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.                           |                |             |                      |                                      |            |                                                            |                          |
| 330      | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.                           | 161.843,80                                                   |                | 161.843,80  | 147.988,22           | 146.080,12                           | 145.631,63 | 448,49                                                     | 15.763,68                |
|          |                                                              | Total Gr. Progra. ...                                        | 161.843,80     |             | 161.843,80           | 147.988,22                           | 145.631,63 | 448,49                                                     | 15.763,68                |
|          |                                                              |                                                              |                |             |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          |                                                              |                                                              |                |             |                      |                                      |            |                                                            |                          |

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.<br>SUBPROGRAMA                      | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|-------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.                     |                          |                |             |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS                       | 27.300,00                | 6.000,00       | 33.300,00   | 28.752,21            | 27.916,22                            | 24.009,88  | 3.906,34                                                   | 5.383,78                 |
|          | Total Gr. Progra. ...                           | 27.300,00                | 6.000,00       | 33.300,00   | 28.752,21            | 27.916,22                            | 24.009,88  | 3.906,34                                                   | 5.383,78                 |
|          | 334 PROMOCIÓN CULTURAL.                         |                          |                |             |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 334 PROMOCIÓN CULTURAL.                         | 180.443,98               |                | 180.443,98  | 148.659,13           | 142.174,22                           | 130.812,83 | 11.361,39                                                  | 38.269,76                |
|          | Total Gr. Progra. ...                           | 180.443,98               |                | 180.443,98  | 148.659,13           | 142.174,22                           | 130.812,83 | 11.361,39                                                  | 38.269,76                |
|          | 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE |                          |                |             |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE | 161.426,56               |                | 161.426,56  | 171.262,58           | 156.934,73                           | 133.044,77 | 23.889,96                                                  | 4.491,83                 |
|          | Total Gr. Progra. ...                           | 161.426,56               |                | 161.426,56  | 171.262,58           | 156.934,73                           | 133.044,77 | 23.889,96                                                  | 4.491,83                 |
|          | 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.               |                          |                |             |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.               | 233.250,00               |                | 233.250,00  | 214.773,44           | 212.600,12                           | 196.771,62 | 15.828,50                                                  | 20.649,88                |
|          | Total Gr. Progra. ...                           | 233.250,00               |                | 233.250,00  | 214.773,44           | 212.600,12                           | 196.771,62 | 15.828,50                                                  | 20.649,88                |
|          | Total Política                                  | 764.264,34               | 6.000,00       | 770.264,34  | 711.435,58           | 685.705,41                           | 630.270,73 | 55.434,68                                                  | 84.558,93                |
| 34       | DEPORTE.                                        |                          |                |             |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.         |                          |                |             |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.         | 252.825,34               |                | 252.825,34  | 256.819,09           | 253.503,37                           | 251.548,09 | 1.955,28                                                   | -678,03                  |
|          | Total Gr. Progra. ...                           | 252.825,34               |                | 252.825,34  | 256.819,09           | 253.503,37                           | 251.548,09 | 1.955,28                                                   | -678,03                  |
|          | 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.            |                          |                |             |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.            | 329.615,72               | -1.800,00      | 327.815,72  | 348.088,39           | 306.050,34                           | 293.683,89 | 12.366,45                                                  | 21.765,38                |
|          | Total Gr. Progra. ...                           | 329.615,72               | -1.800,00      | 327.815,72  | 348.088,39           | 306.050,34                           | 293.683,89 | 12.366,45                                                  | 21.765,38                |
|          | 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.                   |                          |                |             |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.                   | 151.900,00               | -1.400,75      | 150.499,25  | 146.591,20           | 140.360,01                           | 126.933,46 | 13.426,55                                                  | 10.139,24                |
|          | Total Gr. Progra. ...                           | 151.900,00               | -1.400,75      | 150.499,25  | 146.591,20           | 140.360,01                           | 126.933,46 | 13.426,55                                                  | 10.139,24                |
|          | Total Política                                  | 734.341,06               | -3.200,75      | 731.140,31  | 751.498,68           | 699.913,72                           | 672.165,44 | 27.748,28                                                  | 31.226,59                |

(2016)

## 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.<br>SUBPROGRAMA | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|----------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                            | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | Total Área de Gasto        | 2.737.613,28             | -17.200,75     | 2.720.412,53 | 2.648.179,41         | 2.496.692,05                         | 2.368.500,02 | 128.192,03                                                 | 223.720,48               |

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

| POLÍTICA | GRUPO PROG.<br>SUBPROGRAMA                 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                            | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 91       | ÓRGANOS DE GOBIERNO.                       |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.                   |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.                   | 217.392,74               |                | 217.392,74   | 217.965,76           | 217.209,68                           | 215.456,02   | 1.753,66                                                   | 183,06                   |
|          | Total Gr. Progra. . .                      | 217.392,74               |                | 217.392,74   | 217.965,76           | 217.209,68                           | 215.456,02   | 1.753,66                                                   | 183,06                   |
|          | Total Política                             | 217.392,74               |                | 217.392,74   | 217.965,76           | 217.209,68                           | 215.456,02   | 1.753,66                                                   | 183,06                   |
| 92       | SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.             |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .               |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .               | 1.672.680,25             | 22.671,06      | 1.695.351,31 | 1.613.630,00         | 1.558.726,82                         | 1.498.070,37 | 60.656,45                                                  | 136.624,49               |
|          | Total Gr. Progra. . .                      | 1.672.680,25             | 22.671,06      | 1.695.351,31 | 1.613.630,00         | 1.558.726,82                         | 1.498.070,37 | 60.656,45                                                  | 136.624,49               |
|          | PARTICIPACIÓN CIUDADANA                    |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 924      | PARTICIPACIÓN CIUDADANA                    | 4.750,00                 |                | 4.750,00     | 3.367,70             | 3.334,37                             | 3.334,37     |                                                            | 1.415,63                 |
|          | Total Gr. Progra. . .                      | 4.750,00                 |                | 4.750,00     | 3.367,70             | 3.334,37                             | 3.334,37     |                                                            | 1.415,63                 |
|          | ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS                  |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS              | 9.600,00                 | 10.000,00      | 19.600,00    | 14.506,55            | 14.506,55                            | 13.973,47    | 533,08                                                     | 5.093,45                 |
|          | Total Gr. Progra. . .                      | 9.600,00                 | 10.000,00      | 19.600,00    | 14.506,55            | 14.506,55                            | 13.973,47    | 533,08                                                     | 5.093,45                 |
| 926      | COMUNICACIONES INTERNAS.                   |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 926 COMUNICACIONES INTERNAS.               | 76.500,00                | 5.000,00       | 81.500,00    | 79.345,15            | 74.012,66                            | 69.804,49    | 4.208,17                                                   | 7.487,34                 |
|          | Total Gr. Progra. . .                      | 76.500,00                | 5.000,00       | 81.500,00    | 79.345,15            | 74.012,66                            | 69.804,49    | 4.208,17                                                   | 7.487,34                 |
|          | Total Política                             | 1.763.530,25             | 37.671,06      | 1.801.201,31 | 1.710.849,40         | 1.650.580,40                         | 1.585.182,70 | 65.397,70                                                  | 150.620,91               |
|          | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.    |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 934      | GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.     |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA. | 740.486,60               | 10.908,94      | 751.395,54   | 743.379,66           | 721.950,29                           | 714.634,91   | 7.315,38                                                   | 29.445,25                |
|          | Total Gr. Progra. . .                      | 740.486,60               | 10.908,94      | 751.395,54   | 743.379,66           | 721.950,29                           | 714.634,91   | 7.315,38                                                   | 29.445,25                |
|          | Total Política                             | 740.486,60               | 10.908,94      | 751.395,54   | 743.379,66           | 721.950,29                           | 714.634,91   | 7.315,38                                                   | 29.445,25                |
|          | Total Área de Gasto                        | 2.721.409,59             | 48.580,00      | 2.769.989,59 | 2.672.194,82         | 2.589.740,37                         | 2.515.273,63 | 74.466,74                                                  | 180.249,22               |

(2016)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

| POLÍTICA | GRUPO PROG.<br>SUBPROGRAMA | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|----------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                            | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          |                            | 9.590.892,89             | 26.430,99      | 9.617.323,88 | 9.282.483,06         | 8.852.282,88                         | 8.523.642,75 | 328.640,13                                                 | 765.041,00               |
|          | Total                      |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |

(2016)

## RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

| ÁREA DE GASTO<br>POLÍTICA<br>GRUPO PROG. |                                                                                                                                                                                                | CAPÍTULO                               |              |           |   |            |   |   |   | TOTAL                                                          |            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------|---|------------|---|---|---|----------------------------------------------------------------|------------|
|                                          |                                                                                                                                                                                                | 1                                      | 2            | 3         | 4 | 6          | 7 | 8 | 9 |                                                                |            |
| 1                                        | SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.<br>13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.<br>130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.<br>132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.<br>135 PROTECCIÓN CIVIL | 1.165.920,74                           |              |           |   |            |   |   |   | 1.165.920,74<br><br>54.490,58<br>12.429,86<br><br>1.232.841,18 |            |
|                                          |                                                                                                                                                                                                | 1.165.920,74                           | 66.920,44    |           |   |            |   |   |   |                                                                |            |
|                                          |                                                                                                                                                                                                | 191.946,13                             | 53.011,72    |           |   | 90.102,80  |   |   |   |                                                                | 335.060,65 |
|                                          |                                                                                                                                                                                                | 191.946,13                             | 53.011,72    |           |   | 90.102,80  |   |   |   |                                                                | 335.060,65 |
|                                          |                                                                                                                                                                                                |                                        | 2.170,13     |           |   |            |   |   |   |                                                                | 2.170,13   |
|                                          | BIENESTAR COMUNITARIO .<br>161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA<br>162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.<br>164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.<br>165 ALUMBRADO PÚBLICO.     |                                        | 707.983,62   |           |   | 9.999,99   |   |   |   | 717.983,61                                                     |            |
|                                          |                                                                                                                                                                                                |                                        | 10.943,17    |           |   | 4.398,35   |   |   |   | 15.341,52                                                      |            |
|                                          |                                                                                                                                                                                                |                                        | 179.687,58   |           |   |            |   |   |   | 179.687,58                                                     |            |
|                                          |                                                                                                                                                                                                |                                        | 900.784,50   |           |   | 14.398,34  |   |   |   | 915.182,84                                                     |            |
|                                          |                                                                                                                                                                                                |                                        | 136.246,22   |           |   | 62.072,26  |   |   |   | 476.461,46                                                     |            |
| 2                                        | ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.<br>22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.<br>221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.                             | 278.142,98                             | 3.874,68     |           |   | 5.527,50   |   |   |   | 9.402,18                                                       |            |
|                                          |                                                                                                                                                                                                | 278.142,98                             | 140.120,90   |           |   | 67.599,76  |   |   |   | 485.863,64                                                     |            |
|                                          |                                                                                                                                                                                                | 1.636.009,85                           | 1.160.837,56 |           |   | 172.100,90 |   |   |   | 2.968.948,31                                                   |            |
|                                          |                                                                                                                                                                                                |                                        |              |           |   |            |   |   |   |                                                                |            |
|                                          |                                                                                                                                                                                                |                                        | 17.783,75    |           |   |            |   |   |   | 32.687,53                                                      |            |
|                                          | 23                                                                                                                                                                                             | SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL. | 14.903,78    | 17.783,75 |   |            |   |   |   | 32.687,53                                                      |            |
|                                          |                                                                                                                                                                                                |                                        |              |           |   |            |   |   |   |                                                                |            |

(2016)

## RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

| ÁREA DE GASTO<br>POLÍTICA<br>GRUPO PROG. |                                                       | CAPÍTULO                                                     |            |            |   |           |           |   |   | TOTAL      |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|---|-----------|-----------|---|---|------------|
|                                          |                                                       | 1                                                            | 2          | 3          | 4 | 6         | 7         | 8 | 9 |            |
| 24                                       | 231                                                   | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA                                   |            | 467.507,17 |   | 31.469,46 |           |   |   | 498.976,63 |
|                                          |                                                       | Total Política                                               |            | 467.507,17 |   | 31.469,46 |           |   |   | 498.976,63 |
|                                          |                                                       | FOMENTO DEL EMPLEO.                                          |            |            |   |           |           |   |   |            |
|                                          | 241                                                   | FOMENTO DEL EMPLEO.                                          | 175.356,10 | 89.881,89  |   |           |           |   |   | 265.237,99 |
|                                          |                                                       | Total Política                                               | 175.356,10 | 89.881,89  |   |           |           |   |   | 265.237,99 |
|                                          |                                                       | Total Área de Gasto                                          | 190.259,88 | 575.172,81 |   | 31.469,46 |           |   |   | 796.902,15 |
| 3                                        | PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. |                                                              |            |            |   |           |           |   |   |            |
| 31                                       |                                                       | SANIDAD.                                                     |            |            |   |           |           |   |   |            |
|                                          | 311                                                   | PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA                          |            | 41.086,44  |   | 98.110,00 |           |   |   | 139.196,44 |
|                                          |                                                       | Total Política                                               |            | 41.086,44  |   | 98.110,00 |           |   |   | 139.196,44 |
|                                          |                                                       | EDUCACIÓN.                                                   |            |            |   |           |           |   |   |            |
|                                          | 320                                                   | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.                         | 274.621,83 |            |   |           |           |   |   | 274.621,83 |
| 323                                      | 321                                                   | CREACIÓN DE CENTROS EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.         | 62.287,72  | 134.439,29 |   |           |           |   |   | 196.727,01 |
|                                          |                                                       | FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA |            | 382.860,75 |   |           |           |   |   | 382.860,75 |
|                                          | 326                                                   | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN                       |            | 110.533,43 |   | 1.039,08  | 6.094,38  |   |   | 117.666,89 |
|                                          |                                                       | Total Política                                               | 336.909,55 | 627.833,47 |   | 1.039,08  | 6.094,38  |   |   | 971.876,48 |
| 33                                       | CULTURA.                                              |                                                              |            |            |   |           |           |   |   |            |
| 330                                      | 330                                                   | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.                           | 146.080,12 |            |   |           |           |   |   | 146.080,12 |
|                                          | 332                                                   | BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.                                      |            | 27.916,22  |   |           |           |   |   | 27.916,22  |
|                                          | 334                                                   | PROMOCIÓN CULTURAL.                                          | 36.314,52  | 99.398,48  |   |           | 6.461,22  |   |   | 142.174,22 |
|                                          | 337                                                   | INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE                  |            | 133.796,51 |   | 4.000,00  | 19.138,22 |   |   | 156.934,73 |
|                                          | 338                                                   | FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.                                |            | 211.100,61 |   | 1.499,51  |           |   |   | 212.600,12 |
|                                          |                                                       | Total Política                                               | 182.394,64 | 472.211,82 |   | 5.499,51  | 25.599,44 |   |   | 685.705,41 |
| 34                                       | DEPORTE.                                              |                                                              |            |            |   |           |           |   |   |            |
| 340                                      |                                                       | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.                          | 247.774,51 | 5.728,86   |   |           |           |   |   | 253.503,37 |



(2016)

## RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

| ÁREA DE GASTO<br>POLÍTICA<br>GRUPO PROG.   | CAPÍTULO     |              |            |            |            |   |   |            |              | TOTAL |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|---|---|------------|--------------|-------|
|                                            | 1            | 2            | 3          | 4          | 6          | 7 | 8 | 9          |              |       |
| 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.       |              | 304.040,34   |            | 2.010,00   |            |   |   |            | 306.050,34   |       |
| 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.              |              | 119.150,37   | 1.730,73   |            | 19.478,91  |   |   |            | 140.360,01   |       |
| Total Política                             | 247.774,51   | 428.919,57   | 1.730,73   | 2.010,00   | 19.478,91  |   |   |            | 699.913,72   |       |
| Total Área de Gasto                        | 767.078,70   | 1.570.051,30 | 1.730,73   | 106.658,59 | 51.172,73  |   |   |            | 2.496.692,05 |       |
| 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.         |              |              |            |            |            |   |   |            |              |       |
| 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.                    |              |              |            |            |            |   |   |            |              |       |
| 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.                   | 89.146,50    | 128.063,18   |            |            |            |   |   |            | 217.209,68   |       |
| Total Política                             | 89.146,50    | 128.063,18   |            |            |            |   |   |            | 217.209,68   |       |
| 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.          |              |              |            |            |            |   |   |            |              |       |
| 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .               | 1.381.884,86 | 176.841,96   |            |            |            |   |   |            | 1.558.726,82 |       |
| 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA                |              | 2.534,37     |            | 800,00     |            |   |   |            | 3.334,37     |       |
| 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS              |              | 14.506,55    |            |            |            |   |   |            | 14.506,55    |       |
| 926 COMUNICACIONES INTERNAS.               |              | 72.040,06    |            |            | 1.972,60   |   |   |            | 74.012,66    |       |
| Total Política                             | 1.381.884,86 | 265.922,94   |            | 800,00     | 1.972,60   |   |   |            | 1.650.580,40 |       |
| 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA. |              |              |            |            |            |   |   |            |              |       |
| 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA. |              | 244.504,07   | 169.756,22 |            |            |   |   | 307.690,00 | 721.950,29   |       |
| Total Política                             |              | 244.504,07   | 169.756,22 |            |            |   |   | 307.690,00 | 721.950,29   |       |
| Total Área de Gasto                        | 1.471.031,36 | 638.490,19   | 169.756,22 | 800,00     | 1.972,60   |   |   | 307.690,00 | 2.589.740,37 |       |
| Total                                      | 4.064.379,79 | 3.944.551,86 | 171.486,95 | 138.928,05 | 225.246,23 |   |   | 307.690,00 | 8.852.282,88 |       |

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

(2016)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                            | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |              | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|          |                                                                    | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 11       | IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL.                                        |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 112      | IMPTO SOBRE BIENES<br>INMUEBLES. BIENES INMUEB<br>DE NAT RÚSTICA   |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 11200    | IMPTO SOBRE BIENES<br>INMUEBLES. BIENES INMUEB<br>DE NAT RÚSTICA   | 8.000,00                    |                | 8.000,00     | 8.820,48                | 188,78               |                        | 8.631,70                         | 7.973,84            | 657,86                                                  | 631,70                           |
|          | Total Concepto                                                     | 8.000,00                    |                | 8.000,00     | 8.820,48                | 188,78               |                        | 8.631,70                         | 7.973,84            | 657,86                                                  | 631,70                           |
| 113      | IBI URBANA                                                         |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 11301    | IMPTO SOBRE BIENES<br>INMUEBLES. BIENES<br>INMUEBLES DE NAT URBANA | 3.476.163,76                |                | 3.476.163,76 | 3.528.991,65            | 12.461,41            | 23.875,77              | 3.492.654,47                     | 3.144.141,53        | 348.512,94                                              | 16.490,71                        |
|          | Total Concepto                                                     | 3.476.163,76                |                | 3.476.163,76 | 3.528.991,65            | 12.461,41            | 23.875,77              | 3.492.654,47                     | 3.144.141,53        | 348.512,94                                              | 16.490,71                        |
| 115      | IMPUESTO SOBRE<br>VEHÍCULOS DE TRACCIÓN<br>MECÁNICA.               |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 11500    | IMP . VEHÍCULOS TRACCION<br>MECANICA                               | 642.856,58                  |                | 642.856,58   | 652.407,49              | 4.775,56             | 247,50                 | 647.384,43                       | 547.344,37          | 100.040,06                                              | 4.527,85                         |
|          | Total Concepto                                                     | 642.856,58                  |                | 642.856,58   | 652.407,49              | 4.775,56             | 247,50                 | 647.384,43                       | 547.344,37          | 100.040,06                                              | 4.527,85                         |
| 116      | IMPUESTO SOBRE INCREM<br>DEL VALOR DE LOS TERREN<br>DE NAT URBANA. |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 11600    | IMPUESTO INCREMENTO<br>VALOR TERRENOS                              | 600.000,00                  |                | 600.000,00   | 659.642,31              | 35.157,44            |                        | 624.484,87                       | 482.067,50          | 142.417,37                                              | 24.484,87                        |
|          | Total Concepto                                                     | 600.000,00                  |                | 600.000,00   | 659.642,31              | 35.157,44            |                        | 624.484,87                       | 482.067,50          | 142.417,37                                              | 24.484,87                        |
|          | Total Artículo.                                                    | 4.727.020,34                |                | 4.727.020,34 | 4.849.861,93            | 52.583,19            | 24.123,27              | 4.773.155,47                     | 4.181.527,24        | 591.628,23                                              | 46.135,13                        |
| 13       | IMPUESTO SOBRE LAS<br>ACTIVIDADES ECONÓMICAS.                      |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 130      | IMPUESTO SOBRE<br>ACTIVIDADES ECONÓMICAS.                          |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 13000    | IMPUESTO ACTIVIDADES<br>ECONOMICAS                                 | 321.597,86                  |                | 321.597,86   | 331.459,12              | 1.121,04             |                        | 330.338,08                       | 321.809,30          | 8.528,78                                                | 8.740,22                         |
|          | Total Concepto                                                     | 321.597,86                  |                | 321.597,86   | 331.459,12              | 1.121,04             |                        | 330.338,08                       | 321.809,30          | 8.528,78                                                | 8.740,22                         |

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

(2016)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |              | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|----------|-------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|          |                         | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | Total Artículo.         | 321.597,86                  |                | 321.597,86   | 331.459,12              | 1.121,04             |                        | 330.338,08                       | 321.809,30          | 8.528,78                                                | 8.740,22                         |
|          | Total Capítulo          | 5.048.618,20                |                | 5.048.618,20 | 5.181.321,05            | 53.704,23            | 24.123,27              | 5.103.493,55                     | 4.503.336,54        | 600.157,01                                              | 54.875,35                        |

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

(2016)

Capítulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                     | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |             | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|          |                                                             | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 29       | OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS.                                 |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 290      | IMPUESTO SOBRE<br>CONSTRUCCIONES,<br>INSTALACIONES Y OBRAS. |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 29000    | IMP.CONSTRUCCIONES,<br>INSTALACIONES Y OBRAS                | 28.830,41                   |                | 28.830,41   | 33.832,26               |                      |                        | 33.832,26                        | 27.030,36           | 6.801,90                                                | 5.001,85                         |
|          | Total Concepto                                              | 28.830,41                   |                | 28.830,41   | 33.832,26               |                      |                        | 33.832,26                        | 27.030,36           | 6.801,90                                                | 5.001,85                         |
|          | Total Artículo.                                             | 28.830,41                   |                | 28.830,41   | 33.832,26               |                      |                        | 33.832,26                        | 27.030,36           | 6.801,90                                                | 5.001,85                         |
|          | Total Capítulo                                              | 28.830,41                   |                | 28.830,41   | 33.832,26               |                      |                        | 33.832,26                        | 27.030,36           | 6.801,90                                                | 5.001,85                         |

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

(2016)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                            | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |             | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|          |                                                                    | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 30       | TASAS POR LA PRESTACIÓN DE<br>SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.          |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 302 SERVICIO DE RECOGIDA DE<br>BASURAS.                            |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 30200 TASA RECOGIDA BASURAS                                        |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | Total Concepto                                                     |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | Total Artículo.                                                    |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 31       | TASAS POR LA PREST DE SERVIC<br>PÚBL DE CARÁCTER SOCIAL Y<br>PREFE |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 312 SERVICIOS EDUCATIVOS.                                          |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 31200 TASA ACTIVIDADES<br>EXTRAESCOLARES                           | 19.066,00                   |                | 19.066,00   | 15.435,15               | 572,00               |                        | 14.863,15                        | 14.654,15           | 209,00                                                  | -4.202,85                        |
|          | 31201 TASA ESCUELA DE MÚSICA                                       | 38.983,95                   |                | 38.983,95   | 40.233,00               | 68,00                |                        | 40.165,00                        | 39.856,98           | 308,02                                                  | 1.181,05                         |
|          | 31203 TASA MANUALIDADES<br>ARTÍSTICAS                              |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | Total Concepto                                                     | 58.049,95                   |                | 58.049,95   | 55.668,15               | 640,00               |                        | 55.028,15                        | 54.511,13           | 517,02                                                  | -3.021,80                        |
|          | 313 SERVICIOS DEPORTIVOS.                                          |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 31300 TASA ACTIVIDADES<br>DEPORTIVAS                               | 160.000,00                  |                | 160.000,00  | 147.258,95              | 3.063,10             | 24,00                  | 144.171,85                       | 143.155,77          | 1.016,08                                                | -15.828,15                       |
|          | 31301 TASA CURSILLO NATACIÓN                                       | 2.409,50                    |                | 2.409,50    | 2.324,25                |                      |                        | 2.324,25                         | 2.324,25            |                                                         | -85,25                           |
|          | 31302 TASA JUEGOS ESCOLARES                                        | 33.000,00                   |                | 33.000,00   | 29.929,00               | 40,00                |                        | 29.889,00                        | 29.626,00           | 263,00                                                  | -3.111,00                        |
|          | 31303 TASA MATRÍCULA IDM                                           | 10.600,00                   |                | 10.600,00   | 9.283,50                |                      |                        | 9.283,50                         | 9.283,50            |                                                         | -1.316,50                        |
|          | Total Concepto                                                     | 206.009,50                  |                | 206.009,50  | 188.795,70              | 3.103,10             | 24,00                  | 185.668,60                       | 184.389,52          | 1.279,08                                                | -20.340,90                       |
|          | 314 TASA ACTIVIDADES<br>CULTURALES                                 |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 31400 TASA ACTIVIDADES<br>CULTURALES                               | 17.652,45                   |                | 17.652,45   | 19.632,95               | 88,00                |                        | 19.544,95                        | 19.412,95           | 132,00                                                  | 1.892,50                         |
|          | Total Concepto                                                     | 17.652,45                   |                | 17.652,45   | 19.632,95               | 88,00                |                        | 19.544,95                        | 19.412,95           | 132,00                                                  | 1.892,50                         |
|          |                                                                    |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |

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

(2016)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                          | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |             | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|          |                                                                  | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 319 OTRAS TASAS POR PREST<br>DE SERVIC DE CARACTER<br>PREFERENTE |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 31901 TASA DE BODAS                                              | 2.250,00                    |                | 2.250,00    | 2.550,00                |                      |                        | 2.550,00                         | 2.550,00            |                                                         | 300,00                           |
|          | 31903 TASA ANIMALES<br>PELIGROSOS                                | 1.500,00                    |                | 1.500,00    | 1.450,00                |                      |                        | 1.450,00                         | 1.450,00            |                                                         | -50,00                           |
|          | 31904 TASA APERTURA<br>ESTABLECIMIENTOS                          | 34.990,02                   |                | 34.990,02   | 11.495,86               |                      |                        | 11.495,86                        | 11.495,86           |                                                         | -23.494,16                       |
|          | 31905 TASA JUVENTUD E INFANCIA                                   | 10.000,00                   |                | 10.000,00   |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -10.000,00                       |
|          | Total Concepto                                                   | 48.740,02                   |                | 48.740,02   | 15.495,86               |                      |                        | 15.495,86                        | 15.495,86           |                                                         | -33.244,16                       |
|          | Total Artículo.                                                  | 330.451,92                  |                | 330.451,92  | 279.592,66              | 3.831,10             | 24,00                  | 275.737,56                       | 273.809,46          | 1.928,10                                                | -54.714,36                       |
| 32       | TASAS POR LA REALIZAC DE<br>ACTIVIDAD DE COMPETENCIA LOCAL.      |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 321 LICENCIAS URBANÍSTICAS.                                      |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 32100 LICENCIAS URBANÍSTICAS                                     | 35.000,00                   |                | 35.000,00   | 23.593,96               |                      |                        | 23.593,96                        | 21.003,86           | 2.590,10                                                | -11.406,04                       |
|          | Total Concepto                                                   | 35.000,00                   |                | 35.000,00   | 23.593,96               |                      |                        | 23.593,96                        | 21.003,86           | 2.590,10                                                | -11.406,04                       |
|          | 325 TASA POR EXPEDICIÓN DE<br>DOCUMENTOS.                        |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 32500 TASA EXPEDICIÓN<br>DOCUMENTOS<br>ADMINISTRATIVOS           | 1.037,00                    |                | 1.037,00    | 8.028,99                |                      |                        | 8.028,99                         | 2.948,50            | 5.080,49                                                | 6.991,99                         |
|          | Total Concepto                                                   | 1.037,00                    |                | 1.037,00    | 8.028,99                |                      |                        | 8.028,99                         | 2.948,50            | 5.080,49                                                | 6.991,99                         |
|          | 326 TASA POR RETIRADA DE<br>VEHÍCULOS.                           |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 32600 TASA RECOGIDA DE<br>VEHÍCULOS                              | 2.500,00                    |                | 2.500,00    | 8.193,17                | 1.252,99             |                        | 6.940,18                         | 1.642,05            | 5.298,13                                                | 4.440,18                         |
|          | Total Concepto                                                   | 2.500,00                    |                | 2.500,00    | 8.193,17                | 1.252,99             |                        | 6.940,18                         | 1.642,05            | 5.298,13                                                | 4.440,18                         |
|          | Total Artículo.                                                  | 38.537,00                   |                | 38.537,00   | 39.816,12               | 1.252,99             |                        | 38.563,13                        | 25.594,41           | 12.968,72                                               | 26,13                            |
| 33       | TASAS POR UTILIZAC PRIVAT O EL<br>APROVECH ESP DEL DOM PUB LOC   |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          |                                                                  |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |

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

(2016)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                        | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |             | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|          |                                                                | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 331 TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.                             |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 33100 TASA ENTRADA VEHÍCULOS                                   | 75.000,00                   |                | 75.000,00   | 81.639,07               | 524,16               |                        | 81.114,91                        | 71.915,15           | 9.199,76                                                | 6.114,91                         |
|          | Total Concepto                                                 | 75.000,00                   |                | 75.000,00   | 81.639,07               | 524,16               |                        | 81.114,91                        | 71.915,15           | 9.199,76                                                | 6.114,91                         |
|          | 335 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.         |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 33500 TASA OCUPACIÓN VIA PUBLICA                               | 42.643,06                   |                | 42.643,06   | 56.012,34               | 526,00               |                        | 55.486,34                        | 49.892,34           | 5.594,00                                                | 12.843,28                        |
|          | 33501 TASA PUESTOS Y BARRACAS                                  | 272,00                      |                | 272,00      |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -272,00                          |
|          | Total Concepto                                                 | 42.915,06                   |                | 42.915,06   | 56.012,34               | 526,00               |                        | 55.486,34                        | 49.892,34           | 5.594,00                                                | 12.571,28                        |
|          | 339 OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO. |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 33902 TASA PISCINA MUNICIPAL                                   | 31.116,50                   |                | 31.116,50   | 30.559,00               |                      |                        | 30.559,00                        | 30.559,00           |                                                         | -557,50                          |
|          | 33903 TASA CEMENTERIO                                          | 6.373,40                    |                | 6.373,40    | 6.623,40                |                      |                        | 6.623,40                         | 5.717,20            | 906,20                                                  | 250,00                           |
|          | 33904 TASA ALQUILER INSTALACIONES                              | 17.387,15                   |                | 17.387,15   | 13.760,35               |                      |                        | 13.760,35                        | 13.760,35           |                                                         | -3.626,80                        |
|          | 33905 TASA OCUPACIÓN DEL SUELO Y SUBSUELO                      | 142.662,35                  |                | 142.662,35  | 130.792,81              | 1.095,52             |                        | 129.697,29                       | 126.904,82          | 2.792,47                                                | -12.965,06                       |
|          | Total Concepto                                                 | 197.539,40                  |                | 197.539,40  | 181.735,56              | 1.095,52             |                        | 180.640,04                       | 176.941,37          | 3.698,67                                                | -16.899,36                       |
|          | Total Artículo.                                                | 315.454,46                  |                | 315.454,46  | 319.386,97              | 2.145,68             |                        | 317.241,29                       | 298.748,86          | 18.492,43                                               | 1.786,83                         |
| 34       | PRECIOS PÚBLICOS.                                              |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 342 SERVICIOS EDUCATIVOS.                                      |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 34200 SERVICIOS EDUCATIVOS.                                    | 24.112,00                   |                | 24.112,00   | 31.712,00               | 32,00                |                        | 31.680,00                        | 31.528,00           | 152,00                                                  | 7.568,00                         |
|          | 34201 ACTIVIDADES JUVENTUD E INFANCIA                          |                             |                |             | 691,00                  |                      |                        | 691,00                           | 691,00              |                                                         | 691,00                           |
|          | Total Concepto                                                 | 24.112,00                   |                | 24.112,00   | 32.403,00               | 32,00                |                        | 32.371,00                        | 32.219,00           | 152,00                                                  | 8.259,00                         |
|          | Total Artículo.                                                | 24.112,00                   |                | 24.112,00   | 32.403,00               | 32,00                |                        | 32.371,00                        | 32.219,00           | 152,00                                                  | 8.259,00                         |

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

(2016)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                        | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |             | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|          |                                                                | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 38       | REINTEGROS DE OPERACIONES<br>CORRIENTES.                       |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 380 REINTEGRO DE AVALES.                                       |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 38000 REINTEGRO DE<br>PRESUPUESTOS CERRADOS                    |                             |                |             | 12.514,59               |                      |                        | 12.514,59                        | 12.514,59           |                                                         | 12.514,59                        |
|          | Total Concepto                                                 |                             |                |             | 12.514,59               |                      |                        | 12.514,59                        | 12.514,59           |                                                         | 12.514,59                        |
|          | 389 OTROS REINTEGROS DE<br>OPERACIONES<br>CORRIENTES.          |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 38900 REINTEGROS DE<br>PRESUPUESTOS                            | 100,00                      |                | 100,00      | 54,65                   |                      |                        | 54,65                            | 54,65               |                                                         | -45,35                           |
|          | 38901 REINTEGROS CANAL ISABEL<br>II                            | 100,00                      |                | 100,00      |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -100,00                          |
|          | 38902 REINTEGROS UNION FENOSA                                  | 500,00                      |                | 500,00      |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -500,00                          |
|          | 38903 REINTEGROS MOVISTAR                                      | 37.027,12                   |                | 37.027,12   | 31.114,30               |                      |                        | 31.114,30                        | 31.114,30           |                                                         | -5.912,82                        |
|          | Total Concepto                                                 | 37.727,12                   |                | 37.727,12   | 31.168,95               |                      |                        | 31.168,95                        | 31.168,95           |                                                         | -6.558,17                        |
|          | Total Artículo.                                                | 37.727,12                   |                | 37.727,12   | 43.683,54               |                      |                        | 43.683,54                        | 43.683,54           |                                                         | 5.956,42                         |
| 39       | OTROS INGRESOS.                                                |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 391 MULTAS.                                                    |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 39191 SANCIONES REGLAMENTO<br>ANIMALES                         | 1.500,00                    |                | 1.500,00    | 1.331,97                |                      |                        | 1.331,97                         | 390,60              | 941,37                                                  | -168,03                          |
|          | 39192 SANCIONES POR CIERRE DE<br>LOCALES                       | 800,00                      |                | 800,00      |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -800,00                          |
|          | 39193 SANCIONES<br>MEDIOAMBIENTALES                            | 1.000,00                    |                | 1.000,00    | 2.480,00                |                      |                        | 2.480,00                         | 530,00              | 1.950,00                                                | 1.480,00                         |
|          | 39194 SANCIONES (LEVES, GRAVES<br>Y MUY GRAVES)                |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 39195 SANCIONES EN MATERIA DE<br>SALUD                         |                             |                |             | 600,00                  |                      |                        | 600,00                           | 401,90              | 198,10                                                  | 600,00                           |
|          | 39196 SANCIONES POR<br>INCUMPLIMIENTO REG.<br>RESIDUOS SÓLIDOS |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |



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

(2016)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>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 |                      |                   |                     |                            |                  |                                                |                            |
|          | Total Concepto                                               | 3.300,00                    |                | 3.300,00    | 4.411,97             |                   |                     | 4.411,97                   | 1.322,50         | 3.089,47                                       | 1.111,97                   |
| 392      | RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV |                             |                |             |                      |                   |                     |                            |                  |                                                |                            |
| 39200    | RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO   | 1.184,14                    |                | 1.184,14    | 15.343,81            | 1.899,20          |                     | 13.444,61                  | 6.200,87         | 7.243,74                                       | 12.260,47                  |
| 39210    | RECARGO EJECUTIVO.                                           | 8.924,13                    |                | 8.924,13    | 3.667,24             | 10,01             |                     | 3.657,23                   | 3.657,23         |                                                | -5.266,90                  |
| 39211    | RECARGO DE APREMIO.                                          | 45.510,65                   |                | 45.510,65   | 87.105,06            | 548,53            |                     | 86.556,53                  | 86.556,53        |                                                | 41.045,88                  |
|          | Total Concepto                                               | 55.618,92                   |                | 55.618,92   | 106.116,11           | 2.457,74          |                     | 103.658,37                 | 96.414,63        | 7.243,74                                       | 48.039,45                  |
| 393      | INTERESES DE DEMORA.                                         |                             |                |             |                      |                   |                     |                            |                  |                                                |                            |
| 39300    | INTERESES DE DEMORA                                          | 35.840,97                   |                | 35.840,97   | 58.776,64            | 18,15             |                     | 58.758,49                  | 58.528,16        | 230,33                                         | 22.917,52                  |
|          | Total Concepto                                               | 35.840,97                   |                | 35.840,97   | 58.776,64            | 18,15             |                     | 58.758,49                  | 58.528,16        | 230,33                                         | 22.917,52                  |
| 398      | INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA.                       |                             |                |             |                      |                   |                     |                            |                  |                                                |                            |
| 39801    | INDEMNIZACIONES CIAS SEGUROS                                 | 6.773,60                    |                | 6.773,60    | 3.832,35             |                   |                     | 3.832,35                   | 3.832,35         |                                                | -2.941,25                  |
|          | Total Concepto                                               | 6.773,60                    |                | 6.773,60    | 3.832,35             |                   |                     | 3.832,35                   | 3.832,35         |                                                | -2.941,25                  |
| 399      | OTROS INGRESOS DIVERSOS.                                     |                             |                |             |                      |                   |                     |                            |                  |                                                |                            |
| 39900    | OTROS INGRESOS DIVERSOS                                      | 4.563,01                    |                | 4.563,01    | 3.460,00             |                   |                     | 3.460,00                   | 3.460,00         |                                                | -1.103,01                  |
| 39904    | COSTAS                                                       | 5.838,20                    |                | 5.838,20    | 8.206,54             | 10,06             |                     | 8.196,48                   | 8.196,48         |                                                | 2.358,28                   |
| 39907    | OTROS INGRESOS PISCINA                                       | 100,00                      |                | 100,00      |                      |                   |                     |                            |                  |                                                | -100,00                    |
| 39909    | OTROS INGRESOS IDM                                           | 165,62                      |                | 165,62      | 368,19               |                   |                     | 368,19                     | 368,19           |                                                | 202,57                     |
| 39910    | OTROS INGRESOS FIESTAS                                       | 20.215,00                   |                | 20.215,00   | 2.200,00             |                   |                     | 2.200,00                   | 2.200,00         |                                                | -18.015,00                 |
| 39911    | ING. DIVERSOS DEV. CONSTRUCC. SAN JOSÉ                       |                             |                |             |                      |                   |                     |                            |                  |                                                |                            |
|          | Total Concepto                                               | 30.881,83                   |                | 30.881,83   | 14.234,73            | 10,06             |                     | 14.224,67                  | 14.224,67        |                                                | -16.657,16                 |

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

(2016)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |             | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|----------|-------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|          |                         | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | Total Artículo.         | 132.415,32                  |                | 132.415,32  | 187.371,80              | 2.485,95             |                        | 184.885,85                       | 174.322,31          | 10.563,54                                               | 52.470,53                        |
|          | Total Capítulo          | 878.697,82                  |                | 878.697,82  | 902.254,09              | 9.747,72             | 24,00                  | 892.482,37                       | 848.377,58          | 44.104,79                                               | 13.784,55                        |

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

(2016)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                            | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |              | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|          |                                                                    | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 42       | DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.                                   |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 420 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.                       |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 42000 PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.                    | 2.038.338,82                |                | 2.038.338,82 | 2.140.910,91            | 100.109,47           |                        | 2.040.801,44                     | 2.040.801,44        |                                                         | 2.462,62                         |
|          | 42090 OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL ESTADO.      | 10.000,00                   |                | 10.000,00    | 2.457,83                |                      |                        | 2.457,83                         | 2.457,83            |                                                         | -7.542,17                        |
|          | Total Concepto                                                     | 2.048.338,82                |                | 2.048.338,82 | 2.143.368,74            | 100.109,47           |                        | 2.043.259,27                     | 2.043.259,27        |                                                         | -5.079,55                        |
|          | Total Artículo.                                                    | 2.048.338,82                |                | 2.048.338,82 | 2.143.368,74            | 100.109,47           |                        | 2.043.259,27                     | 2.043.259,27        |                                                         | -5.079,55                        |
| 45       | DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.                                          |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 450 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.     |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 45001 OTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS.                        |                             |                |              | 6.104,25                |                      |                        | 6.104,25                         | 3.867,25            | 2.237,00                                                | 6.104,25                         |
|          | 45002 CONV. D.GRAL. DE LA MUJER                                    | 83.917,66                   |                | 83.917,66    | 75.243,66               |                      |                        | 75.243,66                        | 75.243,66           |                                                         | -8.674,00                        |
|          | 45036 SUBV. ABSENTISMO ESCOLAR                                     | 1.600,00                    |                | 1.600,00     | 1.475,36                |                      |                        | 1.475,36                         | 1.475,36            |                                                         | -124,64                          |
|          | 45037 SUBV. ESCUELA INFANTIL                                       | 84.500,00                   |                | 84.500,00    | 91.590,34               |                      |                        | 91.590,34                        | 91.590,34           |                                                         | 7.090,34                         |
|          | 45050 TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR | 232.200,51                  |                | 232.200,51   | 240.000,00              | 40.748,63            |                        | 199.251,37                       | 199.251,37          |                                                         | -32.949,14                       |
|          | 45051 SUBV. CORPORACIONES LOCALES                                  |                             | 5.183,07       | 5.183,07     |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -5.183,07                        |
|          | 45052 SUBV. TALLERES DE EMPLEO                                     |                             | 5.197,92       | 5.197,92     |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -5.197,92                        |
|          | 45061 SUBV. DEPORTE MUNICIPAL                                      | 15.000,00                   |                | 15.000,00    |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 45080 OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A          | 514.891,39                  |                | 514.891,39   | 514.891,39              |                      |                        | 514.891,39                       | 514.891,39          |                                                         | -15.000,00                       |
|          | 45082 SUBV. BESSCAM DOTACIONES UNIPERSONALES                       |                             | 10.050,00      | 10.050,00    | 10.050,00               |                      |                        | 10.050,00                        | 10.050,00           |                                                         |                                  |

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

(2016)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                            | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |              | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|          |                                                                    | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 45083 SUBV. BESSCAM GASTOS<br>PERSONAL                             | 522.180,00                  |                | 522.180,00   | 517.535,47              |                      |                        | 517.535,47                       | 386.990,47          | 130.545,00                                              | -4.644,53                        |
|          | 45084 ECOEMBES, RECOGIDA<br>ENVASES                                | 40.000,00                   |                | 40.000,00    | 40.604,47               |                      |                        | 40.604,47                        | 40.604,47           |                                                         | 604,47                           |
|          | 45085 SUBVENCION CAM<br>DOTACIONES BIBLIOTECA                      |                             | 6.000,00       | 6.000,00     | 4.800,00                |                      |                        | 4.800,00                         | 4.800,00            |                                                         | -1.200,00                        |
|          | 45086 SUBVENCION CAM<br>COMEDOR ESCOLAR                            |                             |                |              | 1.041,12                |                      |                        | 1.041,12                         | 24,10               | 1.017,02                                                | 1.041,12                         |
|          | 45088 SUBV. ANALISIS BIOQUIMICO<br>Y MICROBIOLOGICO                |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 45089 SUBV. CALIDAD AGUA                                           |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 45091 SUBV. T.EMPLEO RED<br>APOYO<br>MAYORES,INFANCIA,JUVENT<br>UD |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | Total Concepto                                                     | 1.494.289,56                | 26.430,99      | 1.520.720,55 | 1.503.336,06            | 40.748,63            |                        | 1.462.587,43                     | 1.328.788,41        | 133.799,02                                              | -58.133,12                       |
|          | Total Artículo.                                                    | 1.494.289,56                | 26.430,99      | 1.520.720,55 | 1.503.336,06            | 40.748,63            |                        | 1.462.587,43                     | 1.328.788,41        | 133.799,02                                              | -58.133,12                       |
| 48       | DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN<br>FINES DE LUCRO.                 |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 480 DE FAMILIAS E<br>INSTITUCIONES SIN FINES<br>DE LUCRO.          |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 48001 DE FAMILIAS E<br>INSTITUCIONES SIN FINES DE<br>LUCRO.        |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | Total Concepto                                                     |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | Total Artículo.                                                    |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | Total Capítulo                                                     | 3.542.628,38                | 26.430,99      | 3.569.059,37 | 3.646.704,80            | 140.858,10           |                        | 3.505.846,70                     | 3.372.047,68        | 133.799,02                                              | -63.212,67                       |

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

(2016)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                                  | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |             | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|          |                                                                          | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 52       | INTERESES DE DEPÓSITOS.                                                  |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 520 Intereses de depósitos                                               |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 52000 INTERESES EN CUENTAS<br>CORRIENTES                                 | 211.39                      |                | 211.39      | 132.66                  |                      |                        | 132.66                           | 132.66              |                                                         | -78,73                           |
|          | Total Concepto                                                           | 211.39                      |                | 211.39      | 132.66                  |                      |                        | 132.66                           | 132.66              |                                                         | -78,73                           |
|          | Total Artículo.                                                          | 211.39                      |                | 211.39      | 132.66                  |                      |                        | 132.66                           | 132.66              |                                                         | -78,73                           |
| 53       | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIÓN<br>BENEFICIOS.                                |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 534 DE SOC MERC. ENTID PÚB<br>EMPR Y OTROS<br>ORGANISMOS PÚBLICOS.       |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 53410 DE SOC Y ENTIDADES NO<br>DEPENDIENTES DE LAS<br>ENTIDADES LOCALES. | 53.045,29                   |                | 53.045,29   | 96.321,64               |                      |                        | 96.321,64                        | 53.761,66           | 42.559,98                                               | 43.276,35                        |
|          | Total Concepto                                                           | 53.045,29                   |                | 53.045,29   | 96.321,64               |                      |                        | 96.321,64                        | 53.761,66           | 42.559,98                                               | 43.276,35                        |
|          | Total Artículo.                                                          | 53.045,29                   |                | 53.045,29   | 96.321,64               |                      |                        | 96.321,64                        | 53.761,66           | 42.559,98                                               | 43.276,35                        |
| 54       | RENTAS DE BIENES INMUEBLES.                                              |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 541 ARRENDAMIENTOS DE<br>FINCAS URBANAS.                                 |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 54100 ARRENDAMIENTOS DE<br>FINCAS URBANAS                                | 240,40                      |                | 240,40      | 240,40                  |                      |                        | 240,40                           | 240,40              |                                                         | -2.904,00                        |
|          | 54101 ARRENDAMIENTO BAR CASA<br>CULTURA                                  | 2.904,00                    |                | 2.904,00    |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -1.200,00                        |
|          | 54102 ARRENDAMIENTO BAR<br>CAMPO FUTBOL                                  | 1.200,00                    |                | 1.200,00    |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -4.104,00                        |
|          | Total Concepto                                                           | 4.344,40                    |                | 4.344,40    | 240,40                  |                      |                        | 240,40                           | 240,40              |                                                         | -4.104,00                        |
|          | 545                                                                      |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 54500 ARRENDAMIENTO VIVIENDA<br>SOCIAL                                   | 3.012,00                    |                | 3.012,00    | 2.680,00                |                      |                        | 2.680,00                         | 2.680,00            |                                                         | -332,00                          |
|          | Total Concepto                                                           | 3.012,00                    |                | 3.012,00    | 2.680,00                |                      |                        | 2.680,00                         | 2.680,00            |                                                         | -332,00                          |
|          |                                                                          |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |

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

(2016)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                       | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |             | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|          |                                                               | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | Total Artículo.                                               | 7.356,40                    |                | 7.356,40    | 2.920,40                |                      |                        | 2.920,40                         | 2.920,40            |                                                         | -4.436,00                        |
| 55       | PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.       |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 550 DE CONCESIONES ADMITIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA   |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 55000 DE CONCESIONES ADMITIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA | 13.505,00                   |                | 13.505,00   | 12.705,00               |                      |                        | 12.705,00                        | 12.705,00           |                                                         | -800,00                          |
|          | Total Concepto                                                | 13.505,00                   |                | 13.505,00   | 12.705,00               |                      |                        | 12.705,00                        | 12.705,00           |                                                         | -800,00                          |
| 551      | DE CONCESIONES ADMITIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN NO PERIÓDICA    |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 55100 CONCESIÓN ALCANTARILLADO AL CANAL ISABEL II             |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | Total Concepto                                                |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 559      | OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS.                         |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 55900    | OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS.                         |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | Total Concepto                                                |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | Total Artículo.                                               | 13.505,00                   |                | 13.505,00   | 12.705,00               |                      |                        | 12.705,00                        | 12.705,00           |                                                         | -800,00                          |
| 59       | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.                                 |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 599 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.                             |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 59901 INGRESOS ECOELECTRICIDAD                                |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | Total Concepto                                                |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | Total Artículo.                                               |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |

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

(2016)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |             | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|----------|-------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|          |                         | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | Total Capítulo          | 74.118,08                   |                | 74.118,08   | 112.079,70              |                      |                        | 112.079,70                       | 69.519,72           | 42.559,98                                               | 37.961,62                        |

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

(2016)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                                 | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |             | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|          |                                                                         | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 75       | DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.                                               |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 750 DE LA ADMINISTRACIÓN<br>GENERAL DE LAS<br>COMUNIDADES<br>AUTÓNOMAS. |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 75080 OTRAS TRANSFERENCIAS DE<br>CAPITAL DE LA ADMÓN<br>GNRAL DE LA C.A |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | Total Concepto                                                          |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | Total Artículo.                                                         |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 77       | DE EMPRESAS PRIVADAS.                                                   |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 770 TRANS. EMP. PRIV                                                    |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 77000 TRANS. EMP. PRIV                                                  | 18.000,00                   |                | 18.000,00   | 18.000,00               |                      |                        | 18.000,00                        | 18.000,00           |                                                         |                                  |
|          | 77001 TRANS. EMP. PRIV                                                  |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | Total Concepto                                                          | 18.000,00                   |                | 18.000,00   | 18.000,00               |                      |                        | 18.000,00                        | 18.000,00           |                                                         |                                  |
|          | Total Artículo.                                                         | 18.000,00                   |                | 18.000,00   | 18.000,00               |                      |                        | 18.000,00                        | 18.000,00           |                                                         |                                  |
|          | Total Capítulo                                                          | 18.000,00                   |                | 18.000,00   | 18.000,00               |                      |                        | 18.000,00                        | 18.000,00           |                                                         |                                  |



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

(2016)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                       | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |             | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>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 REINTEGROS PRESTAMOS PERSONAL                           |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | Total Concepto                                                |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | Total Artículo.                                               |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 87       | REMANENTE DE TESORERÍA.                                       |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 870 REMANENTE DE TESORERÍA.                                   |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 87000 PARA GASTOS GENERALES.                                  |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.                  |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | Total Concepto                                                |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | Total Artículo.                                               |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | Total Capítulo                                                |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |

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

(2016)

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                                    | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |              | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|          |                                                                            | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 91       | PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN<br>EUROS.                                           |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 910 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A<br>C/P DE ENTES DEL SECTOR<br>PÚBLICO.           |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 91000 PRÉSTAMOS RECIBIDOS<br>CORTO PLAZO DE ENTES<br>DEL SECTOR PÚBLICO    |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | Total Concepto                                                             |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 911 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A<br>L/P DE ENTES DEL SECTOR<br>PÚBLICO.           |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 91100 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A<br>L/P DE ENTES DEL SECTOR<br>PÚBLICO.         |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | Total Concepto                                                             |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 913 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/P<br>DE ENTES DE FUERA DEL<br>SECTOR PÚBLICO   |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 91300 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/P<br>DE ENTES DE FUERA DEL<br>SECTOR PÚBLICO |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | Total Concepto                                                             |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | Total Artículo.                                                            |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | Total Capítulo                                                             |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | Total                                                                      | 9.590.892,89                | 26.430,99      | 9.617.323,88 | 9.894.191,90            | 204.310,05           | 24.147,27              | 9.665.734,58                     | 8.838.311,88        | 827.422,70                                              | 48.410,70                        |

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  |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 1                    | 1     | 1.791.671,42             | -3.000,00      | 1.788.671,42 | 1.700.273,81      | 1.636.009,85                   | 1.612.339,39 | 23.670,46                                         | 152.661,57            |
| 1                    | 2     | 1.244.026,05             | -42.329,25     | 1.201.696,80 | 1.185.341,68      | 1.160.837,56                   | 1.116.812,19 | 44.025,37                                         | 40.859,24             |
| 1                    | 6     | 172.000,00               | -12.000,00     | 160.000,00   | 157.607,90        | 62.017,89                      | 40.062,44    | 21.955,45                                         | 97.982,11             |
| 1                    | 62300 |                          | 9.500,00       | 9.500,00     | 3.327,50          | 3.327,50                       |              | 3.327,50                                          | 6.172,50              |
| 1                    | 62500 | 2.197,49                 |                | 2.197,49     | 2.185,26          | 2.185,26                       |              |                                                   | 12,23                 |
| 1                    | 63200 | 72.500,00                |                | 72.500,00    | 72.479,15         | 72.479,15                      |              |                                                   | 20,85                 |
| 2                    | 1     | 184.699,70               |                | 195.080,69   | 194.762,62        | 190.259,88                     |              |                                                   | 4.820,81              |
| 2                    | 2     | 620.193,42               | 10.380,99      | 620.193,42   | 582.570,35        | 575.172,81                     |              | 2.188,75                                          | 45.020,61             |
| 2                    | 4     | 44.581,94                |                | 44.581,94    | 31.469,46         | 31.469,46                      |              | 17.702,88                                         | 13.112,48             |
| 3                    | 1     | 801.370,05               | -20.000,00     | 781.370,05   | 781.322,76        | 767.078,70                     |              | 2.088,59                                          | 14.291,35             |
| 3                    | 2     | 1.750.639,23             | 999,25         | 1.751.638,48 | 1.694.509,76      | 1.570.051,30                   |              | 7.305,10                                          | 181.587,18            |
| 3                    | 3     |                          | 1.800,00       | 1.800,00     | 1.730,73          | 1.730,73                       |              | 115.071,70                                        | 69,27                 |
| 3                    | 4     | 120.604,00               | -2.000,00      | 118.604,00   | 106.658,59        | 106.658,59                     |              |                                                   | 11.945,41             |
| 35                   | 171   |                          | 2.000,00       | 2.000,00     | 1.998,50          | 1.998,50                       |              | 1.998,50                                          | 1,50                  |
| 35                   | 171   |                          | 7.000,00       | 7.000,00     | 6.991,79          | 6.991,79                       |              | 6.991,79                                          | 8,21                  |
| 35                   | 171   |                          | 3.000,00       | 3.000,00     | 2.968,61          | 2.968,61                       |              | 2.032,07                                          | 31,39                 |
| 35                   | 171   |                          | 18.000,00      | 18.000,00    | 17.932,20         | 17.932,20                      |              |                                                   | 67,80                 |
|                      | 3     | 36.500,00                |                | 36.500,00    | 36.461,22         | 23.676,39                      |              |                                                   | 12.823,61             |
|                      | 6     |                          |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |
|                      | 3     | 2.500,00                 |                | 2.500,00     | 2.094,48          | 2.094,48                       |              | 2.094,48                                          | 405,52                |
|                      | 3     | 26.000,00                |                | 26.000,00    | 25.401,87         | 25.401,86                      |              | 3.720,75                                          | 598,14                |
| 60                   | 311   |                          | 2.000,00       | 2.000,00     |                   |                                |              |                                                   | 2.000,00              |
| 6                    | 1     |                          | 2.500,00       | 2.500,00     | 2.200,00          | 2.200,00                       |              |                                                   | 300,00                |
|                      | 9     | 1.572.703,97             | -10.908,94     | 1.561.795,03 | 1.516.335,25      | 1.471.031,36                   |              |                                                   |                       |
| 9                    | 2     | 652.415,62               | 70.488,94      | 722.904,56   | 675.640,75        | 638.490,19                     |              | 28.321,62                                         | 90.763,67             |
| 9                    | 3     | 185.500,00               | -11.000,00     | 174.500,00   | 169.756,22        | 169.756,22                     |              | 46.145,12                                         | 84.414,37             |
| 9                    | 4     | 1.100,00                 |                | 1.100,00     | 800,00            | 800,00                         |              |                                                   | 4.743,78              |
| 9                    | 62600 | 2.000,00                 |                | 2.000,00     | 1.972,60          | 1.972,60                       |              |                                                   | 300,00                |
| 9                    | 9     | 307.690,00               |                | 307.690,00   | 307.690,00        | 307.690,00                     |              |                                                   | 27,40                 |
| Suma                 |       | 9.590.892,89             | 26.430,99      | 9.617.323,88 | 9.282.483,06      | 8.852.282,88                   | 8.523.642,75 | 328.640,13                                        | 765.041,00            |

## **1. ORGANIZACIÓN**

### **1.1 Introducción.**

Según establece el Plan General de Contabilidad Pública Local, la Memoria ha de completar, ampliar y comentar la información contenida en el Balance, la Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial y el Estado de Liquidación del Presupuesto.

La Memoria se ajusta a los modelos establecidos en la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local (ICAL) en el modelo NORMAL.

### **1.2 Características del Municipio**

**Orígenes/Historia.** Los primeros restos de vida humana en Velilla datan de hace 300.000 años. Originariamente la población se asentaba a orillas del río Jarama y vivía de la caza y pesca. Con la llegada de la agricultura, el pueblo se desplaza al interior donde se encuentra en la actualidad. La población velillera consiguió sobreponerse a la quema del territorio a manos de los Comuneros y sobrevivió como señorío del Conde-Duque de Olivares. Como otros muchos pueblos de la geografía española sufrió las devastadoras consecuencias de la Guerra Civil y la posguerra. Fueron años difíciles en los que los velilleros no pierden su seña de identidad y reciben gentes de otros pueblos, haciendo alarde del carácter integrador y tolerante de los habitantes del municipio <sup>(1)</sup>. En su historia más reciente, Velilla de San Antonio está reconocida por UNICEF como «Ciudad amiga de la infancia» desde 2004.

**Territorio/Climatología.** Velilla es uno de los 179 municipios que integran la Comunidad Autónoma de Madrid. Situado al Este de la Comunidad, su enclave pertenece a la Comarca de Alcalá, concretamente a la zona del Corredor del Henares, a una distancia de 32 km de la capital de España. Ocupa una superficie de 14,35 km<sup>2</sup> y limita con los municipios madrileños de Loeches, Mejorada del Campo, Arganda del Rey y Rivas-Vaciamadrid. Con una altitud de 556 m, Velilla cuenta con un clima mediterráneo continentalizado que se caracteriza por sus veranos calurosos y secos e inviernos fríos y húmedos.

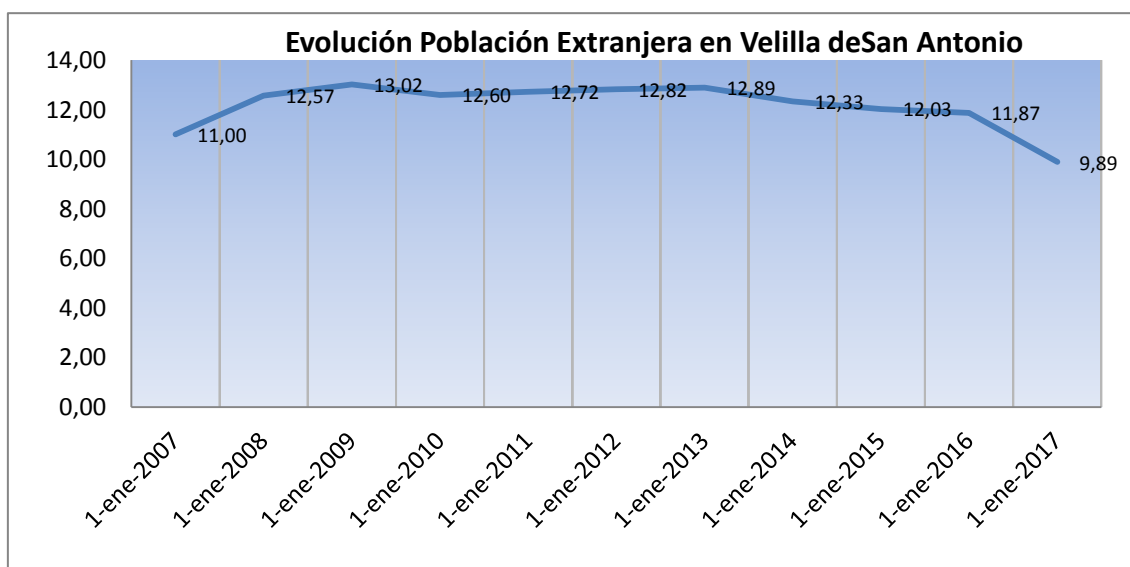
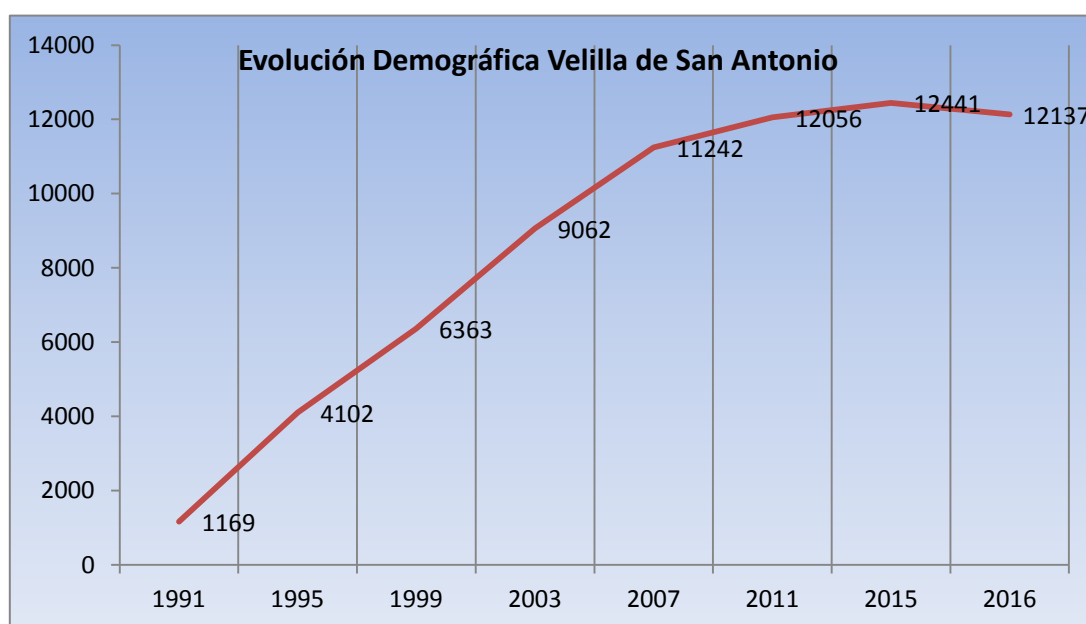
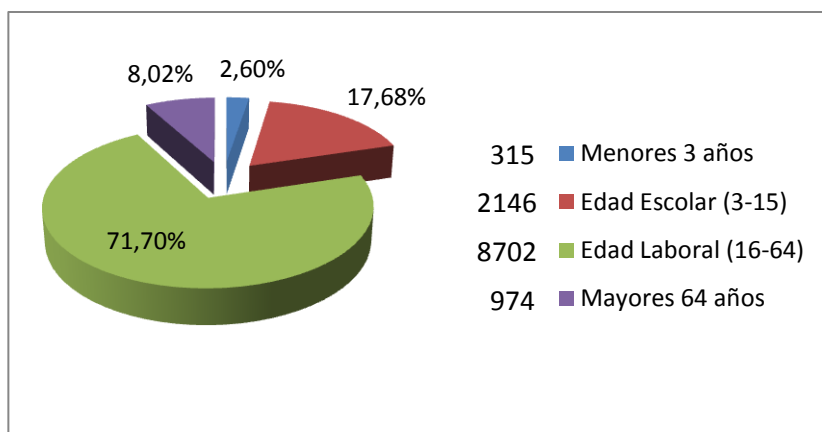
<sup>(1)</sup> Información extraída del libro *Historia de Velilla de San Antonio*, editado por Bornova.



## 1.3 Datos Socioeconómicos

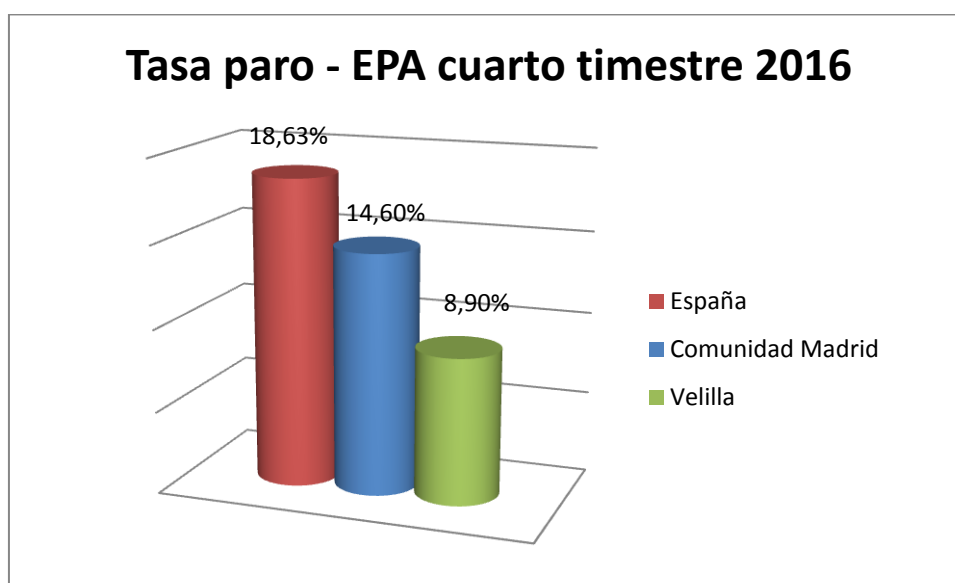
**Demografía:** Atendiendo a los datos contrastados del padrón municipal, durante el año 2016 Velilla alcanza la cifra de 12.137 habitantes, lo que supone una densidad de población de 846 habitantes/km<sup>2</sup>, siendo 6.109 hombres y 6.028 mujeres. Se trata de una población joven, con un 71,70 % de población activa (16-64 años) y un 17,68 % en edad escolar. La edad media es de 36,73 años. El crecimiento de la población en Velilla ha sido constante desde que se aprobara el primer Plan de Ordenación Urbana en 1991 (el segundo y último data de 1995) hasta el año 2015, pasando de poco más de 1.000 velilleros censados en 1991 a los más de 12.400 registrados en 2015. En 2016 la cifra de empadronados cae ligeramente, en su mayor parte debido al descenso de la población extranjera.

## CUENTA GENERAL 2016

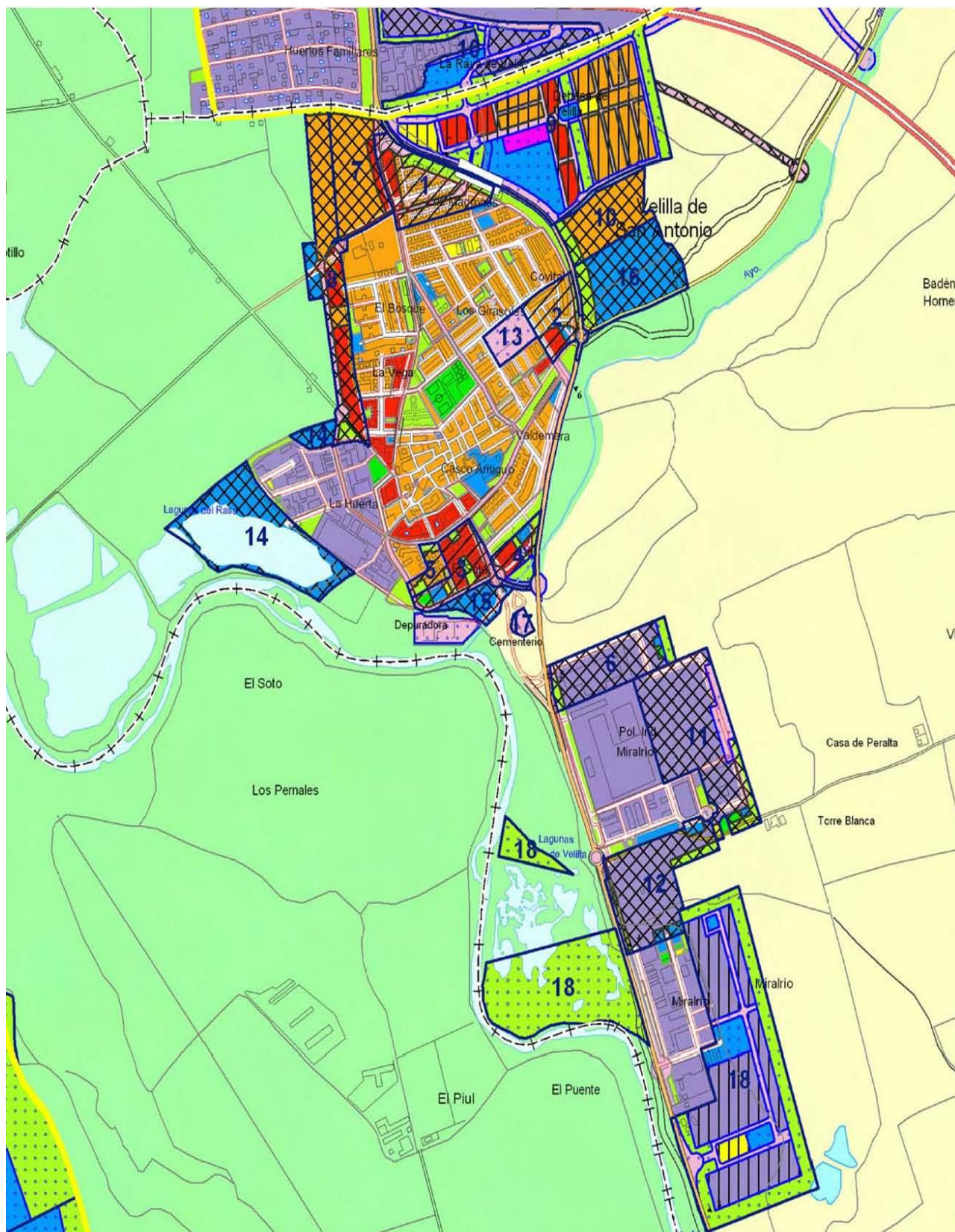


**Planeamiento urbanístico:** El desarrollo urbanístico del municipio ha estado sometido a dos normas generales de planeamiento, el PGOU de 1991 diseñado para una previsión de población de hasta 6.000 habitantes y el PGOU de 1995 que, en sus dos cuatrienios (1995-1999 y 1999-2003), permitiría un crecimiento de hasta 12.000 habitantes en suelo urbano programado. A partir de 2012, el uso del suelo urbano no programado de este último PGOU posibilita sobrepasar la cifra de los 12.000 habitantes. El diseño de las nuevas zonas industriales y empresariales situadas en la carretera M-208 de Velilla a Arganda del Rey, junto a la ampliación del polígono industrial del casco antiguo, han sido factores claves para el crecimiento económico y demográfico del municipio.

**Sectores productivos/Mercado de trabajo.** Velilla, como tantos otros municipios, no ha podido escapar de los efectos de la crisis económica en la que España se encuentra inmersa, pero si podemos afirmar que los niveles de paro de nuestra población se encuentran por debajo de la medida de la Comunidad Autónoma de Madrid y de España en general. Los datos de la Encuesta de Población Activa, publicados por el Instituto Nacional de Estadística, a diciembre de 2016 reflejan un porcentaje de paro en España del 18,63% y en la Comunidad de Madrid del 14,60%. En el caso de Velilla, según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal, con 774 personas desempleadas la cifra baja hasta el 8,90%; siendo 283 hombres y 491 mujeres.









# CUENTA GENERAL 2016

Mercado de trabajo en las localidades madrileñas. Diciembre 2016

50/319

ESTE METROPOLITANO

ESTE METROPOLITANO-1

Velilla de San Antonio

## Demandantes de empleo y ocupaciones mas solicitadas.

31 de diciembre 2016

| Velilla de San Antonio                                                         | Demandantes de empleo (1) |         |       |     |         |       |     | Paro registrado |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|-------|-----|---------|-------|-----|-----------------|---------|---------|
|                                                                                | Total                     | Hombres |       |     | Mujeres |       |     | Total           | Mujeres | Hombres |
|                                                                                |                           | <30     | 30-54 | >54 | <30     | 30-54 | >54 |                 |         |         |
| <b>Demandantes según actividad económica</b>                                   |                           |         |       |     |         |       |     |                 |         |         |
| Total demandantes                                                              | 945                       | 63      | 197   | 103 | 66      | 399   | 117 | 774             | 283     | 491     |
| A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca                                | 2                         | 0       | 0     | 0   | 0       | 2     | 0   | 2               | 0       | 2       |
| B. Industrias extractivas                                                      | 2                         | 0       | 0     | 2   | 0       | 0     | 0   | 2               | 2       | 0       |
| C. Industria manufacturera                                                     | 86                        | 9       | 24    | 11  | 2       | 29    | 11  | 73              | 35      | 38      |
| D. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado            | 0                         | 0       | 0     | 0   | 0       | 0     | 0   | 0               | 0       | 0       |
| E. Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y desco | 3                         | 1       | 1     | 1   | 0       | 0     | 0   | 1               | 1       | 0       |
| F. Construcción                                                                | 77                        | 3       | 39    | 11  | 0       | 19    | 5   | 69              | 47      | 22      |
| G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y m  | 131                       | 7       | 32    | 15  | 12      | 57    | 8   | 109             | 43      | 66      |
| H. Transporte y almacenamiento                                                 | 48                        | 8       | 16    | 6   | 2       | 15    | 1   | 37              | 22      | 15      |
| I. Hostelería                                                                  | 77                        | 7       | 12    | 6   | 9       | 32    | 11  | 62              | 16      | 46      |
| J. Información y comunicaciones                                                | 25                        | 2       | 9     | 2   | 1       | 5     | 6   | 20              | 9       | 11      |
| K. Actividades financieras y de seguros                                        | 6                         | 0       | 1     | 0   | 1       | 2     | 2   | 3               | 1       | 2       |
| L. Actividades inmobiliarias                                                   | 12                        | 1       | 0     | 2   | 1       | 8     | 0   | 11              | 2       | 9       |
| M. Actividades profesionales, científicas y técnicas                           | 145                       | 8       | 20    | 29  | 15      | 48    | 25  | 126             | 44      | 82      |
| N. Actividades administrativas y servicios auxiliares                          | 151                       | 10      | 28    | 7   | 11      | 73    | 22  | 125             | 35      | 90      |
| O. Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria              | 37                        | 3       | 5     | 1   | 1       | 21    | 6   | 30              | 8       | 22      |
| P. Educación                                                                   | 34                        | 1       | 2     | 3   | 0       | 24    | 4   | 21              | 3       | 18      |
| Q. Actividades sanitarias y de servicios sociales                              | 36                        | 1       | 3     | 2   | 4       | 22    | 4   | 26              | 6       | 20      |
| R. Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento                    | 12                        | 0       | 1     | 1   | 0       | 9     | 1   | 9               | 2       | 7       |
| S. Otros servicios                                                             | 28                        | 0       | 4     | 2   | 4       | 13    | 5   | 20              | 3       | 17      |
| T. Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; activid  | 12                        | 0       | 0     | 1   | 0       | 9     | 2   | 8               | 1       | 7       |
| U. Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales               | 0                         | 0       | 0     | 0   | 0       | 0     | 0   | 0               | 0       | 0       |
| X. Sin empleo anterior                                                         | 21                        | 2       | 0     | 1   | 3       | 11    | 4   | 20              | 3       | 17      |
| <b>10 ocupaciones mas solicitadas</b>                                          |                           |         |       |     |         |       |     |                 |         |         |
| Empleados administrativos sin tareas de atención al público                    | 130                       | 2       | 5     | 4   | 9       | 92    | 18  | 109             | 6       | 103     |
| Peones de las industrias manufactureras                                        | 110                       | 12      | 12    | 7   | 5       | 51    | 23  | 92              | 26      | 66      |
| Vendedores en tiendas y almacenes                                              | 79                        | 5       | 5     | 5   | 15      | 39    | 10  | 71              | 13      | 58      |
| Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecim                   | 69                        | 0       | 1     | 1   | 2       | 45    | 20  | 61              | 1       | 60      |
| Camareros asalariados                                                          | 24                        | 1       | 2     | 5   | 3       | 11    | 2   | 20              | 6       | 14      |
| Agentes y representantes comerciales                                           | 21                        | 1       | 7     | 6   | 0       | 5     | 2   | 17              | 10      | 7       |
| Peones del transporte de mercancías y descargadores                            | 20                        | 13      | 6     | 1   | 0       | 0     | 0   | 18              | 18      | 0       |
| Conductores asalariados de automóviles, taxis y furgonetas                     | 18                        | 0       | 11    | 6   | 0       | 1     | 0   | 14              | 13      | 1       |
| Recepcionistas (excepto de hoteles)                                            | 15                        | 0       | 0     | 1   | 2       | 9     | 3   | 11              | 0       | 11      |
| Cocineros asalariados                                                          | 15                        | 2       | 1     | 2   | 1       | 6     | 3   | 14              | 5       | 9       |

(1) Demandantes de empleo inscritos en las oficinas del servicio público de empleo al día de la fecha.

## Contratos registrados y ocupaciones más contratadas en el último año.

enero 2016 - diciembre 2016

| Contratos registrados y ocupaciones más contratadas en el último año: |       |         |         |                                                              |         |         |         | año 2019 - diciembre 2019 |         |         |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|--------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------------------------|---------|---------|-----------|
|                                                                       | Total | Hombres |         |                                                              | Mujeres |         |         | Sectores                  |         |         |           |
|                                                                       |       | <30     | 30-54   | >54                                                          | <30     | 30-54   | >54     | Agric.                    | Indust. | Constr. | Servicios |
| Contratos último año (2)                                              |       |         |         |                                                              |         |         |         |                           |         |         |           |
| Total iniciales                                                       | 1.423 | 275     | 241     | 423                                                          | 63      | 317     | 104     | 2                         | 299     | 129     | 993       |
| Iniciales indefinidos                                                 | 246   | 47      | 28      | 69                                                           | 10      | 67      | 25      | 0                         | 30      | 15      | 201       |
| Iniciales temporales                                                  | 1.177 | 228     | 213     | 354                                                          | 53      | 250     | 79      | 2                         | 269     | 114     | 792       |
| Conversiones en indefinidos                                           | 95    | 14      | 11      | 27                                                           | 9       | 30      | 4       | 0                         | 13      | 12      | 70        |
| 10 ocupaciones mas contratadas:                                       |       |         |         |                                                              |         |         |         |                           |         |         |           |
| Indefinidos                                                           |       |         |         | Temporales                                                   |         |         |         |                           |         |         |           |
| Ocupaciones:                                                          | Total | Hombres | Mujeres | Ocupaciones:                                                 | Total   | Hombres | Mujeres |                           |         |         |           |
| Conductores asalariados de automóviles, taxis y furgonetas            | 33    | 26      | 7       | Peones de las industrias manufactureras                      | 157     | 151     | 6       |                           |         |         |           |
| Empleados administrativos sin tareas de atención al público           | 23    | 7       | 16      | Peones del transporte de mercancías y descargadores          | 157     | 87      | 70      |                           |         |         |           |
| Otras ocupaciones elementales                                         | 21    | 19      | 2       | Conductores asalariados de camiones                          | 69      | 67      | 2       |                           |         |         |           |
| Empleados administrativos con tareas de atención al público           | 18    | 4       | 14      | Otras ocupaciones elementales                                | 67      | 52      | 15      |                           |         |         |           |
| Vendedores en tiendas y almacenes                                     | 18    | 10      | 8       | Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecim | 55      | 13      | 42      |                           |         |         |           |
| Conductores asalariados de camiones                                   | 16    | 16      | 0       | Camareros asalariados                                        | 44      | 18      | 26      |                           |         |         |           |
| Empleados domésticos                                                  | 15    | 0       | 15      | Reponedores                                                  | 37      | 36      | 1       |                           |         |         |           |
| Cocineros asalariados                                                 | 14    | 4       | 10      | Asistentes de dirección y administrativos                    | 29      | 12      | 17      |                           |         |         |           |
| Camareros asalariados                                                 | 12    | 4       | 8       | Empleados administrativos sin tareas de atención al público  | 23      | 6       | 17      |                           |         |         |           |

(2) Contratos iniciados en empresas con centro de trabajo en la zona.

Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. Comunidad de Madrid

<http://www.madrid.org/cartografia/planea/planeamiento/html/web/VisorPlaneamiento.htm>

**Infraestructuras de transporte y comunicaciones/Accesos.** Velilla cuenta con buenas comunicaciones por carretera. Además de las tradicionales vías nacionales (N-II Madrid- Barcelona y N-III Madrid- Valencia) y las carreteras de circunvalación M-40, M-45 y M-50, existe la alternativa de peaje R-3. Esta carretera R-3 es en la actualidad la vía de conexión Madrid-Velilla más rápida y directa.

En cuanto al transporte público, es ETASA la única empresa concesionaria que presta servicio de transporte de viajeros por carretera con un total de 6 líneas:

Línea 341. Madrid Conde Casal - Velilla (En 2015 se añade una *Línea Express sólo de ida* Mejorada/Velilla – Conde Casal por la R3)

Línea 282. Madrid Avenida de América – Mejorada - Velilla

Línea 284. Madrid Avenida de América – Velilla – Loeches

Línea N203. Madrid C.Lineal – San Fdo. – Mejorada – Velilla – Loeches

Línea 280. Coslada FF.CC – Hospital del Henares – Loeches

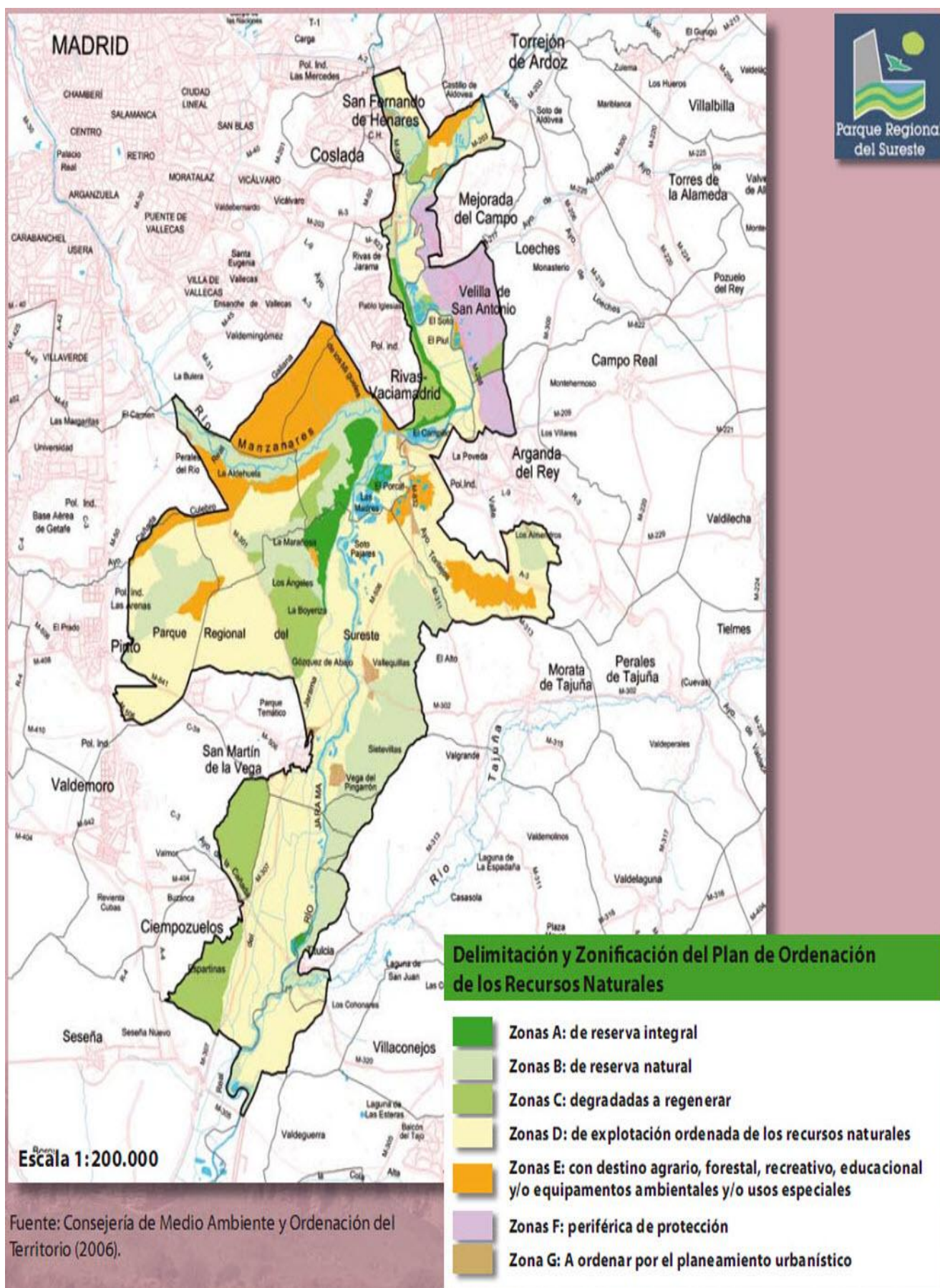
Línea 285. Barrio La Estación – San Fernando – Mejorada- Velilla – Arganda

**Infraestructuras educativas.** En Velilla de San Antonio hay 4 escuelas infantiles (1 pública y 3 privadas), 2 colegios públicos de educación infantil y primaria: el C.E.I.P. Valdemera y el C.E.I.P. Francisco Tomás y Valiente, y 1 instituto de educación secundaria, el I.E.S. Ana María Matute.

Velilla de San Antonio cuenta además con un aula de educación de adultos, dependiente del centro territorial de Arganda del Rey, un aula Mentor y una Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro; además de una Escuela Municipal de Idiomas puesta en marcha en octubre de 2013.

**Situación Medioambiental.** El eslogan o lema adoptado por la Corporación a partir de 2011 ¡Velilla, naturalmente! obedece a la situación geográfica del municipio, integrado en su totalidad en el Parque Regional del Sureste. Este paraje natural que envuelve el municipio de Velilla es uno de sus atractivos turísticos más preciados; de ahí que desde el Ayuntamiento se potencien de forma especial las actividades relacionadas con el Medio Ambiente. Las lagunas, originadas por la extracción de áridos y catalogadas como humedales protegidos, son una de las señas de identidad del Parque Regional del Sureste y, por ende, del Municipio de Velilla de San Antonio. El Raso, El Picón de los Conejos o El Soto son algunas de estas lagunas que sirven de invernaderos para una amplia diversidad de aves.





# CUENTA GENERAL 2016

## 1.4 Estructura organizativa del Ayuntamiento

La clasificación orgánica del presupuesto del Ayuntamiento es un reflejo de la estructura política organizativa del mismo, de ahí que utilicemos los siguientes cuadros obtenidos a partir del presupuesto municipal para dar a conocer la composición de dicha estructura.

Según consta en el Decreto de delegaciones nº 1782/2015, de 11 de septiembre de 2015, el cuadro de concejalías queda distribuido de la siguiente manera:

| ORGÁNICA | PROGRAMA  | APLICACIONES                            | CONCEJAL                        |
|----------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| 27       | 920       | JUZGADO DE PAZ                          | ANTONIA ALCÁZAR JIMÉNEZ         |
| 23       | 338       | FESTEJOS                                |                                 |
| 55       | 231       | S. SOCIALES - FAMILIA                   |                                 |
| 56       | 337       | MAYORES                                 |                                 |
| 57       | 231       | IGUALDAD                                |                                 |
| 72       | 241       | DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO           |                                 |
| 22       | 920-5-6   | ADMON. GENERAL                          |                                 |
| 47       | 924       | PARTICIPACION CIUDADANA                 |                                 |
| 29       | 934       | HACIENDA                                |                                 |
| 41       | 320-1-3-6 | EDUCACIÓN                               | JOSEFA GIL GARCÍA               |
| 43       | 326       | ESCUELA MÚSICA                          |                                 |
| 44       | 321       | EDUCACIÓN ADULTOS                       |                                 |
| 48       | 321       | ESCUELA INFANTIL                        |                                 |
| 51       | 330-3321  | BIBLIOTECA                              |                                 |
| 53       | 334-7-8   | CENTRO ARTES PLÁSTICAS                  |                                 |
| 54       | 334-7     | AUDITORIO                               |                                 |
| 81       | 334       | INFORMACION Y TECNOLOGÍA                |                                 |
| 25       | 164       | SERVICIOS FUNERARIOS                    | RODRIGO ALFONSO MORALES SÁNCHEZ |
| 31       | 1532      | SERV. VÍAS Y OBRAS                      |                                 |
| 33       | 161       | SERV. ALCANTARILLADO                    |                                 |
| 35       | 171       | PARQUES Y JARDINES                      |                                 |
| 37       | 165       | ALUMBRADO PÚBLICO                       |                                 |
| 39       | 1621      | RECOGIDA DE BASURAS                     |                                 |
| 36       | 340-1-2   | DEPORTES                                |                                 |
| 38       | 341-2     | PISCINA                                 |                                 |
| 26       | 221       | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | JOSÉ REDONDO FERNÁNDEZ          |
| 21       | 920       | PERSONAL                                |                                 |
| 28       | 912       | ALTOS CARGOS                            |                                 |
| 60       | 311       | SANIDAD Y CONSUMO                       |                                 |
| 61       | 1721      | MEDIO AMBIENTE                          |                                 |
|          |           | TRANSPORTE                              |                                 |
| 70       | 130-2     | SEGURIDAD                               | JUANA HERNÁNDEZ PECES           |
| 73       | 135       | PROTECCIÓN CIVIL                        |                                 |
| 62       | 334       | JUVENTUD-INFANCIA                       |                                 |

## CUENTA GENERAL 2016

---

En ese mismo Decreto se establecen los siguientes nombramientos:

- PRIMER TENIENTE DE ALCALDÍA: Don Rodrigo Alfonso Morales Sánchez
- SEGUNDA TENIENTE DE ALCALDÍA: Doña Josefa Gil García
- TERCER TENIENTE DE ALCALDÍA: Don José Redondo Fernández
  
- PORTAVOZ: Doña Josefa Gil García

La JUNTA DE GOBIERNO LOCAL quedó constituida por los siguientes concejales:

- Don Rodrigo Alfonso Morales Sánchez
- Doña Josefa Gil García
- Don José Redondo Fernández
- Doña Juana Hernández Peces

El Pleno del Ayuntamiento está constituido por los siguientes concejales:

D<sup>a</sup> Antonia Alcázar Jiménez (Alcaldesa-Presidenta) – PSOE

D<sup>a</sup> Josefa Gil García – PSOE

D. Rodrigo A. Morales Sánchez – PSOE

D. José Redondo Fernández – PSOE

D. Enrique Alcorta Mesas – PP

D<sup>a</sup> Ana Magallares Buitrago - PP

D. Oscar Segovia Segovia - PP

D. Juan José Algobia Roperó – PP

D<sup>a</sup> M. Ángeles Fuentes Moreno – SOMOS VELILLA

D<sup>a</sup> M. Dolores Baena Serrano – SOMOS VELILLA

D. Antonio de Frutos Mingo – SOMOS VELILLA

D. Antonio Montes López – IULV

D<sup>a</sup> M. Olga Bueno Dueñas – VIVE VELILLA

D. Pedro Jesús Espada Guijarro – ESPAÑA 2000

D<sup>a</sup> Juana Hernández Pérez – UPyD (miembro del Equipo de Gobierno a partir del 11/09/15)

D. Carlos Cermeño Gómez – SOMOS VELILLA (a partir de mayo/16 NO ADSCRITO)

D<sup>a</sup> Alicia Martínez Rivas – IULV (a partir del 18/agosto/2015 concejala NO ADSCRITA)

## CUENTA GENERAL 2016

▪ **Organización Administrativa.** En el Presupuesto Municipal de 2016 se aprobó el Anexo de personal. Adjuntamos a esta Cuenta General el documento plantilla de personal, como documento de referencia de la organización administrativa.

PLANTILLA 2016. PERSONAL FUNCIONARIO

| NÚMERO PLAZAS | DENOMINACIÓN                             | GRUPO | SITUACIÓN |
|---------------|------------------------------------------|-------|-----------|
|               | <b>ESCALA DE HABILITACIÓN ESTATAL</b>    |       |           |
| 1             | SECRETARIO/A                             | A1    | CUBIERTA  |
| 1             | INTERVENTOR/A                            | A1    | VACANTE   |
|               | <b>ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>  |       |           |
|               | <b>SUBESCALA TÉCNICA</b>                 |       |           |
| 1             | TÉCNICO JEFE DE MEDIO AMBIENTE           | A1    | CUBIERTA  |
| 1             | TÉCNICO JEFE DE URBANISMO                | A2    | CUBIERTA  |
|               | <b>SUBESCALA DE GESTIÓN</b>              |       |           |
| 0             | NO HAY                                   |       |           |
|               | <b>SUBESCALA ADMINISTRATIVA</b>          |       |           |
| 2             | ADMINISTRATIVOS                          | C1    | CUBIERTAS |
| 1             | JEFE SECCION SECRETARIA GRAL             | C1    | CUBIERTA  |
| 1             | JEFE SECCION INGRESOS Y RECAU            | C1    | CUBIERTA  |
|               | <b>SUBESCALA AUXILIAR</b>                |       |           |
| 10            | AUXILIARES ADMINISTRATIVOS               | C2    | CUBIERTAS |
| 1             | JEFE CONTABILIDAD, TESO Y PERS           | C2    | CUBIERTA  |
| 1             | TÉCNICO DE CATASTRO                      | C2    | CUBIERTA  |
| 1             | ADJUNTO OBRAS, URBANISMO YSR             | C2    | CUBIERTA  |
| 1             | ADJUNTO SECRETARÍA                       | C2    | CUBIERTA  |
| 1             | ADJUNTO INGRESOS Y RECAUD                | C2    | CUBIERTA  |
| 1             | ADJUNTO CONTABILIDAD                     | C2    | CUBIERTA  |
| 1             | ADJUNTO PERSONAL                         | C2    | CUBIERTA  |
|               | <b>SUBESCALA SUBALTERNA</b>              |       |           |
| 0             | CONSERJES                                | E/AP  |           |
|               | <b>ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL</b> |       |           |
|               | <b>A) SUBESCALA TÉCNICA</b>              |       |           |
|               | <b>B) SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES</b> |       |           |
|               | <u>POLICÍA LOCAL</u>                     |       |           |
| 1             | SARGENTO                                 | C1    | CUBIERTA  |
| 2             | CABOS                                    | C2    | CUBIERTAS |
| 4             | AGENTE SEG. CIUDADANA                    | C2    | VACANTES  |
| 25            | AGENTES SEG. CIUDADANA                   | C2    | CUBIERTAS |
| <b>57</b>     | <b>TOTAL PLAZAS PERSONAL FUNCIONARIO</b> |       |           |



# CUENTA GENERAL 2016

## PLANTILLA 2016. PERSONAL LABORAL

| NÚMERO PLAZAS | DENOMINACIÓN                         | CATEGORÍA | SITUACIÓN     |
|---------------|--------------------------------------|-----------|---------------|
| 5             | AUXILIAR ADMINISTRATIVO              | C2        | CUBIERTAS     |
| 1             | AUXILIAR ADMINISTRATIVO              | C2        | VACANTE       |
| 1             | RESP. DEPORTES                       | C2        | CUBIERTAS     |
| 5             | AUX. SERVICIOS                       | E         | CUBIERTAS     |
| 1             | AUX. SERV. OF. 1ª CONDUCTOR          | C2        | CUBIERTA      |
| 1             | CONSERJE COLEGIO                     | E         | CUBIERTA      |
| 1             | CONSERJE COLEGIO                     | C2        | CUBIERTA      |
| 1             | ADMINISTRATIVO JEFATURA INFORM       | C1        | CUBIERTA      |
| 1             | AUX.INFORMATICA                      | C2        | CUBIERTA      |
| 1             | ENCARGADO SERVICIOS MUNICIPI.        | C1        | CUBIERTA      |
| 1             | ENCARGADO LIMPIEZA                   | C2        | CUBIERTA      |
| 3             | OFICIAL DE 1ª                        | C2        | CUBIERTAS     |
| 4             | OFICIAL DE 2ª                        | C2        | CUBIERTAS     |
| 1             | OPERARIO                             | E         | VACANTE       |
| 7             | OPERARIO                             | E         | CUBIERTAS     |
| 1             | INGENIERO SERV. GENERALES            | A2        | CUBIERTA PROV |
| 8             | OPERARIO LIMPIEZA                    | E         | CUBIERTAS     |
| 1             | OPERARIO LIMPIEZA                    | E         | VACANTE       |
| 1             | TECNICO EDUCACION Y CULTURA          | A2        | CUBIERTA PROV |
| 1             | AGENTE DESARROLLO LOCAL              | A2        | CUBIERTA      |
| 1             | AUX. SERV CONTROL ACCESOS            | E         | CUBIERTA      |
| 1             | INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL         | A2        | CUBIERTA PROV |
| <b>48</b>     | <b>TOTAL PLAZAS PERSONAL LABORAL</b> |           |               |

## ALTOS CARGOS

| Clase de Puesto | Total |
|-----------------|-------|
| ALTOS CARGOS    | 2     |

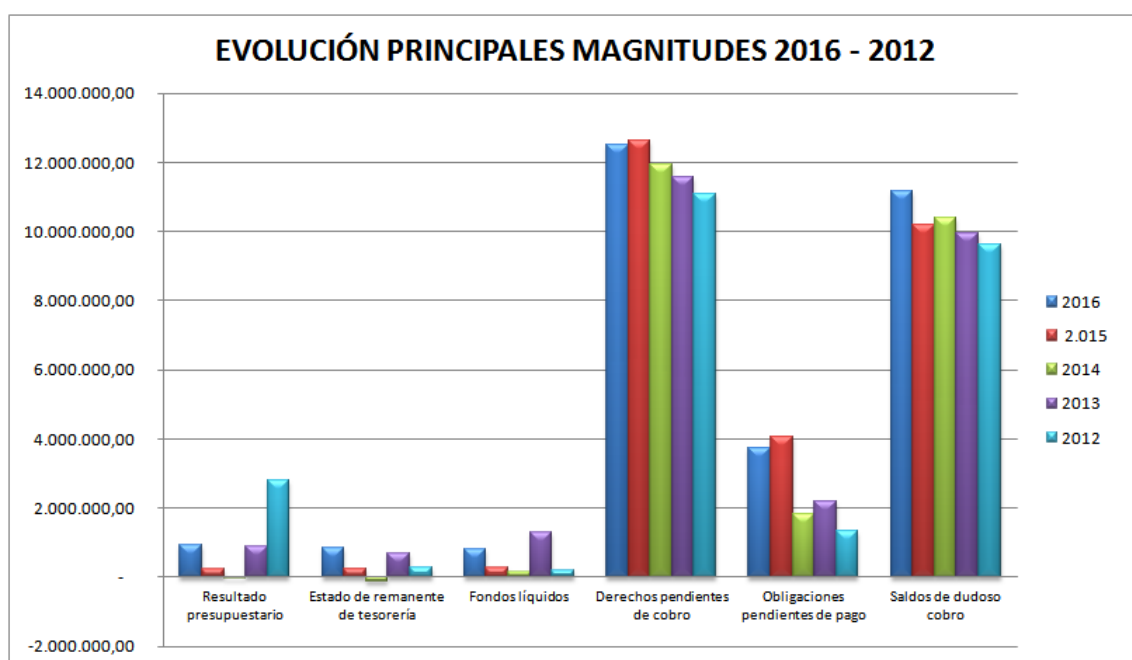
**1.5 Otras entidades de participación Municipal.** Existen dos entidades con personalidad jurídica diferenciada cuyo soporte económico depende del presupuesto municipal. Se trata de la Mancomunidad de Servicios Sociales y la Mancomunidad de Protección de Animales. En el caso de la Mancomunidad de Servicios Sociales, Mejorada del Campo aporta un 70% de los recursos económicos mientras Velilla está obligada al 30% restante. En el servicio de protección de animales compartimos gastos con los municipios de Mejorada, San Fernando y Coslada.

Existen otros servicios mancomunados; tales como la atención al consumidor (Mancomunidad Henares Jarama) y la gestión de residuos orgánicos (Mancomunidad del Este).

# CUENTA GENERAL 2016

## 1.6 Datos presupuestarios: Resumen 2015 y evolución.

| Magnitudes presupuestarias       | 2016          | 2015          | 2014          | 2013          | 2012          |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Resultado presupuestario         | 920.784,66    | 235.591,57    | - 8.830,11    | 896.695,18    | 2.803.786,37  |
| Estado de remanente de tesorería | 829.890,58    | 251.776,96    | - 143.576,33  | 689.215,39    | 293.391,12    |
| Fondos líquidos                  | 814.062,35    | 273.458,62    | 145.277,05    | 1.284.506,88  | 194.919,91    |
| Derechos pendientes de cobro     | 12.519.021,98 | 12.629.957,99 | 11.921.444,35 | 11.549.953,94 | 11.070.408,45 |
| Obligaciones pendientes de pago  | 3.728.492,64  | 4.053.131,21  | 1.814.559,00  | 2.189.649,63  | 1.346.710,35  |
| Saldos de dudoso cobro           | 11.175.860,50 | 10.184.879,88 | 10.395.738,73 | 9.955.595,80  | 9.625.226,89  |



## 2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Las competencias y los servicios que presta el AYUNTAMIENTO están establecidas en el art. 26 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local, modificado por [art. 1.9](#) de [Ley núm. 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local](#), que dispone:

“1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:

- En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas.
- En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos.



## CUENTA GENERAL 2016

---

- c) *En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público.*
- d) *En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes, además: transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano."*

De acuerdo con dicho artículo el Ayuntamiento presta:

### **a) Servicios obligatorios**

El **AYUNTAMIENTO** presta los siguientes servicios obligatorios: alumbrado público, recogida y tratamiento de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, jardines y zonas verdes, cementerio, biblioteca, mercados, brigada de obras.

Algunos de estos servicios son prestados de manera directa y otros de manera indirecta, por el **AYUNTAMIENTO**. El abastecimiento de agua potable es prestado por el Canal de Isabel II.

### **b) Servicios voluntarios**

Como servicios complementarios, el **AYUNTAMIENTO** también presta, entre otros, los siguientes: protección civil, guardería, servicios sociales, servicios deportivos e instalaciones deportivas, actividades culturales.

Los servicios voluntarios se prestan en su mayoría de forma indirecta.

## **3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS**

Los Principios Contables utilizados para la elaboración de estas cuentas anuales son los recogidos en la Instrucción de Contabilidad Local, Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.

## **4. NORMAS DE VALORACIÓN**

Ni el inmovilizado material, ni el inmaterial han sido amortizados. El Ayuntamiento no dispone a la fecha de presentación de esta Cuenta General, de un inventario detallado y conciliado con los importes que figuran en las cuentas del inmovilizado.

Desarrollo de los Principios contables

## CUENTA GENERAL 2016

---

Las normas de valoración desarrollan los principios contables establecidos en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, conteniendo los criterios reglas de aplicación a operaciones o hechos económicos, así como a diversos elementos patrimoniales.

### Normas de valoración

Se rigen por lo dispuesto en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, siendo de aplicación obligatoria.

INMOVILIZADO MATERIAL

| MODELO DEL COSTE |               |            |                                          |         |                                              | EJERCICIO: 2016                                            |                            |               |
|------------------|---------------|------------|------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| PARTIDA BALANCE  | SALDO INICIAL | ENTRADAS   | AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | SALIDAS | DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS | CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO | AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO | SALDO FINAL   |
| 2100             | 0,00          | 29.546,86  | 0,00                                     | 0,00    | 0,00                                         | 0,00                                                       | 0,00                       | 29.546,86     |
| 2110             | 11.267.373,20 | 149.756,86 | 0,00                                     | 0,00    | 0,00                                         | 0,00                                                       | 0,00                       | 11.417.130,06 |
| 2140             | 1.117.053,63  | 9.086,27   | 0,00                                     | 0,00    | 0,00                                         | 0,00                                                       | 0,00                       | 1.126.139,90  |
| 2150             | 429.094,67    | 3.327,50   | 0,00                                     | 0,00    | 0,00                                         | 0,00                                                       | 0,00                       | 432.422,17    |
| 2160             | 1.456.742,00  | 5.153,87   | 0,00                                     | 0,00    | 0,00                                         | 0,00                                                       | 0,00                       | 1.461.895,87  |
| 2170             | 139.408,38    | 1.972,60   | 0,00                                     | 0,00    | 0,00                                         | 0,00                                                       | 0,00                       | 141.380,98    |
| 2180             | 336.610,29    | 2.200,00   | 0,00                                     | 0,00    | 0,00                                         | 0,00                                                       | 0,00                       | 338.810,29    |
| 2300             | 706.510,41    | 383,83     | 0,00                                     | 0,00    | 0,00                                         | 0,00                                                       | 0,00                       | 706.894,24    |
| 2310             | 3.897,82      | 23.818,44  | 0,00                                     | 0,00    | 0,00                                         | 0,00                                                       | 0,00                       | 27.716,26     |
| 2320             | 14.887.841,06 | 0,00       | 0,00                                     | 0,00    | 0,00                                         | 0,00                                                       | 0,00                       | 14.887.841,06 |
| TOTAL            | 30.344.531,46 | 225.246,23 | 0,00                                     | 0,00    | 0,00                                         | 0,00                                                       | 0,00                       | 30.569.777,69 |

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO  
EJERCICIO: 2016

| 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 |
|----------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 70300    | OTROS VALORES EN GARANTIA DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAM. | 42.627,04        |                              | 20.992,18                        | 63.619,22                 | 24.966,50            | 38.652,72                                            |
| 70800    | OTROS VALORES EN DEPOSITO                                | 3.534.253,48     |                              | 38.103,51                        | 3.572.356,99              | 3.781,38             | 3.568.575,61                                         |
| TOTAL    |                                                          | 3.576.880,52     |                              | 59.095,69                        | 3.635.976,21              | 28.747,88            | 3.607.228,33                                         |

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

| GASTOS                    |                                                            | EJERCICIO 2016  |                    |               | EJERCICIO 2015  |                    |       | INGRESOS                      | EJERCICIO 2016 | EJERCICIO 2015 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|-------|-------------------------------|----------------|----------------|
| CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS                             | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL         | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL |                               |                |                |
| 001                       | PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES              | 0,00            | 82.320,60          | 82.320,60     | 0,00            | 122.593,06         | 0,00  | Ingresos de gestión ordinaria | 8.375.933,90   | 8.736.816,80   |
| 002                       | PÉRDIDAS POR DETERIORO                                     | 0,00            | 10.343.896,98      | 10.343.896,98 | 0,00            | 10.184.879,88      | 0,00  | Ingresos financieros          | 258.871,16     | 101.602,40     |
| 003                       | Otros Gastos                                               | 0,00            | 54.123,91          | 54.123,91     | 0,00            | 37.129,59          | 0,00  | OTROS INGRESOS                | 10.294.775,40  | 10.462.098,54  |
| 130                       | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL. | 1.165.920,74    | 0,00               | 1.165.920,74  | 1.209.693,40    | 0,00               | 0,00  |                               |                |                |
| 132                       | SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.                                 | 53.476,11       | 0,00               | 53.476,11     | 50.558,14       | 0,00               | 0,00  |                               |                |                |
| 135                       | PROTECCIÓN CIVIL                                           | 11.971,21       | 0,00               | 11.971,21     | 15.061,11       | 0,00               | 0,00  |                               |                |                |
| 153                       | VÍAS PÚBLICAS                                              | 243.261,97      | 0,00               | 243.261,97    | 241.131,03      | 0,00               | 0,00  |                               |                |                |
| 161                       | ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA                        | 2.170,13        | 0,00               | 2.170,13      | 3.664,42        | 0,00               | 0,00  |                               |                |                |

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

| CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS                      | EJERCICIO 2016  |                    |            | EJERCICIO 2015  |                    |       | INGRESOS | EJERCICIO 2016 | EJERCICIO 2015 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------|-----------------|--------------------|-------|----------|----------------|----------------|
|                           |                                                     | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL      | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL |          |                |                |
| 162                       | RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.        | 707.983,62      | 0,00               | 707.983,62 | 696.959,15      | 0,00               | 0,00  |          |                |                |
| 164                       | CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.                  | 10.943,17       | 0,00               | 10.943,17  | 9.209,75        | 0,00               | 0,00  |          |                |                |
| 165                       | ALUMBRADO PÚBLICO.                                  | 179.687,58      | 0,00               | 179.687,58 | 185.514,33      | 0,00               | 0,00  |          |                |                |
| 171                       | PARQUES Y JARDINES.                                 | 414.389,20      | 0,00               | 414.389,20 | 447.573,63      | 0,00               | 0,00  |          |                |                |
| 172                       | PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.             | 3.874,68        | 0,00               | 3.874,68   | 4.660,25        | 0,00               | 0,00  |          |                |                |
| 221                       | OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS. | 32.687,53       | 0,00               | 32.687,53  | 24.269,41       | 0,00               | 0,00  |          |                |                |
| 231                       | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA                          | 498.852,40      | 0,00               | 498.852,40 | 381.387,72      | 0,00               | 0,00  |          |                |                |
| 241                       | FOMENTO DEL EMPLEO.                                 | 265.175,29      | 0,00               | 265.175,29 | 17.017,20       | 0,00               | 0,00  |          |                |                |

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

| CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS                                | EJERCICIO 2016  |                    |            | EJERCICIO 2015  |                    |       | INGRESOS | EJERCICIO 2016 | EJERCICIO 2015 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------|-----------------|--------------------|-------|----------|----------------|----------------|
|                           |                                                               | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL      | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL |          |                |                |
| 311                       | PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA                           | 139.196,44      | 0,00               | 139.196,44 | 152.502,63      | 0,00               | 0,00  |          |                |                |
| 320                       | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.                          | 274.621,83      | 0,00               | 274.621,83 | 258.496,26      | 0,00               | 0,00  |          |                |                |
| 321                       | CREACIÓN DE CENTROS EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.          | 196.727,01      | 0,00               | 196.727,01 | 217.060,07      | 0,00               | 0,00  |          |                |                |
| 323                       | FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA. | 382.860,75      | 0,00               | 382.860,75 | 333.369,73      | 0,00               | 0,00  |          |                |                |
| 326                       | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN                        | 111.126,21      | 0,00               | 111.126,21 | 114.077,10      | 0,00               | 0,00  |          |                |                |
| 330                       | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.                            | 146.080,12      | 0,00               | 146.080,12 | 135.456,16      | 0,00               | 0,00  |          |                |                |
| 332                       | BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.                                       | 27.716,22       | 0,00               | 27.716,22  | 24.545,74       | 0,00               | 0,00  |          |                |                |
| 334                       | PROMOCIÓN CULTURAL.                                           | 134.854,08      | 0,00               | 134.854,08 | 126.352,25      | 0,00               | 0,00  |          |                |                |

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

| GASTOS                    |                                             | EJERCICIO 2016  |                    |              | EJERCICIO 2015  |                    |              |       | INGRESOS | EJERCICIO 2016 | EJERCICIO 2015 |
|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------------|--------------|-------|----------|----------------|----------------|
| CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS              | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL        | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL        | TOTAL |          |                |                |
| 337                       | INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE | 136.473,37      | 0,00               | 136.473,37   | 131.472,97      | 0,00               | 131.472,97   | 0,00  |          |                |                |
| 338                       | FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.               | 211.105,44      | 0,00               | 211.105,44   | 281.108,89      | 0,00               | 281.108,89   | 0,00  |          |                |                |
| 340                       | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.         | 252.570,16      | 0,00               | 252.570,16   | 233.246,18      | 0,00               | 233.246,18   | 0,00  |          |                |                |
| 341                       | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.            | 305.250,73      | 0,00               | 305.250,73   | 312.259,34      | 0,00               | 312.259,34   | 0,00  |          |                |                |
| 342                       | INSTALACIONES DEPORTIVAS.                   | 120.881,10      | 0,00               | 120.881,10   | 168.184,01      | 0,00               | 168.184,01   | 0,00  |          |                |                |
| 912                       | ÓRGANOS DE GOBIERNO.                        | 217.209,68      | 0,00               | 217.209,68   | 260.512,88      | 0,00               | 260.512,88   | 0,00  |          |                |                |
| 920                       | ADMINISTRACIÓN GENERAL .                    | 1.558.475,20    | 0,00               | 1.558.475,20 | 1.614.362,50    | 0,00               | 1.614.362,50 | 0,00  |          |                |                |
| 924                       | PARTICIPACIÓN CIUDADANA                     | 3.334,37        | 0,00               | 3.334,37     | 2.391,37        | 0,00               | 2.391,37     | 0,00  |          |                |                |



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

| GASTOS       |                                        | EJERCICIO 2016  |                    |               | EJERCICIO 2015  |                    |               | INGRESOS     | EJERCICIO 2016 | EJERCICIO 2015 |
|--------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| CÓDIGO       | DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS         | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL         | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL         |              |                |                |
| 925          | ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS              | 13.405,45       | 0,00               | 13.405,45     | 8.043,03        | 0,00               | 0,00          |              |                |                |
| 926          | COMUNICACIONES INTERNAS.               | 72.040,06       | 0,00               | 72.040,06     | 65.970,04       | 0,00               | 0,00          |              |                |                |
| 934          | GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA. | 414.260,29      | 0,00               | 414.260,29    | 404.733,53      | 0,00               | 0,00          |              |                |                |
| <b>TOTAL</b> |                                        | 8.308.582,14    | 10.480.341,49      | 18.788.923,63 | 8.130.844,22    | 10.344.602,53      | 18.475.446,75 | <b>TOTAL</b> | 18.929.580,46  | 19.300.517,74  |

## INVERSIONES INMOBILIARIAS

| MODELO DEL COSTE |               |          |                                          |         |                                              | EJERCICIO: 2016                                            |                            |             |
|------------------|---------------|----------|------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|
| PARTIDA BALANCE  | SALDO INICIAL | ENTRADAS | AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | SALIDAS | DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS | CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO | AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO | SALDO FINAL |
| 2210             | -33.105,99    | 0,00     | 33.105,99                                | 0,00    | 0,00                                         | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00        |
| TOTAL            | -33.105,99    | 0,00     | 33.105,99                                | 0,00    | 0,00                                         | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00        |

INMOVILIZADO INTANGIBLE

| MODELO DEL COSTE |               |          |                                          |         |                                              | EJERCICIO: 2016                                            |                            |             |
|------------------|---------------|----------|------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|
| PARTIDA BALANCE  | SALDO INICIAL | ENTRADAS | AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | SALIDAS | DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS | CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO | AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO | SALDO FINAL |
| 2030             | 19.561,42     | 0,00     | 0,00                                     | 0,00    | 0,00                                         | 0,00                                                       | 0,00                       | 19.561,42   |
| 2090             | 13.103,53     | 0,00     | 0,00                                     | 0,00    | 0,00                                         | 0,00                                                       | 0,00                       | 13.103,53   |
| TOTAL            | 32.664,95     |          |                                          |         |                                              |                                                            |                            | 32.664,95   |

ACTIVOS FINANCIEROS  
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN

| CATEGORÍAS                                                     | 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 |      |            |      |
|                                                                |                                   |      |                                  |      |                   |      |                                   |      |                                  |           |                   |      |            |      |
|                                                                | 2016                              | 2015 | 2016                             | 2015 | 2016              | 2015 | 2016                              | 2015 | 2016                             | 2015      | 2016              | 2015 |            |      |
| CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR                                   |                                   |      |                                  |      |                   |      |                                   |      |                                  |           |                   |      |            | 2015 |
| INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO                    |                                   |      |                                  |      |                   |      |                                   |      |                                  | 42.094,98 |                   |      | 42.094,98  |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS |                                   |      |                                  |      |                   |      |                                   |      |                                  |           |                   |      |            |      |
| INVERSIONES EN ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS      | 382.892,00                        |      |                                  |      |                   |      |                                   |      |                                  | 6.821,19  |                   |      | 389.713,19 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA                  |                                   |      |                                  |      |                   |      |                                   |      |                                  |           |                   |      |            |      |
| TOTAL                                                          | 382.892,00                        |      |                                  |      |                   |      |                                   |      |                                  | 48.916,17 |                   |      | 431.808,17 |      |

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

| EJERCICIO 2016                |       |                      |                          |               |            |                                   |           |                          |                          |                             |                     |                |                                     |                                    |
|-------------------------------|-------|----------------------|--------------------------|---------------|------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| IDENTIFICACIÓN DEUDA          | T.I.E | DEUDA AL 1 ENERO     |                          | CREACIONES    |            | INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E. |           | INTERESES CANCELADOS (7) | DIFERENCIAS DE CAMBIO    |                             | DISMINUCIONES       |                | DEUDA AL 31 DICIEMBRE               |                                    |
|                               |       | COSTE AMORTIZADO (1) | INTERESES EXPLÍCITOS (2) | EFFECTIVO (3) | GASTOS (4) | EXPLÍCITOS (5)                    | RESTO (6) |                          | DEL COSTE AMORTIZADO (8) | DE INTERESES EXPLÍCITOS (9) | VALOR CONTABLE (10) | RESULTADO (11) | COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10 | INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9 |
| 2011/1/PIE/09 LIQUIDACION     |       | 100.109,47           |                          |               |            |                                   |           |                          |                          |                             | 100.109,47          |                |                                     |                                    |
| 2014/2/BBVA POLIZA DE CREDITO |       |                      |                          |               |            |                                   |           |                          |                          |                             |                     |                |                                     |                                    |
| 2015/1/BBVA R BBVA RDL 4/2012 |       | 1.999.985,07         | 1.898,89                 |               |            | 16.310,44                         |           | 16.602,58                |                          |                             | 307.690,00          |                | 1.692.295,07                        | 1.606,75                           |
| 2015/2/B.SANT POLIZA CREDITO  |       | 1.000.000,00         |                          |               |            | 3.866,96                          |           | 3.866,96                 |                          |                             | 1.000.000,00        |                |                                     |                                    |
| 2015/2/BBVA POLIZA CREDITO    |       | 650.000,00           |                          |               |            | 1.436,78                          |           | 1.436,78                 |                          |                             | 650.000,00          |                |                                     |                                    |
| 2016/2/BBVA POLIZA CREDITO    |       |                      |                          | 1.000.000,00  |            | 1.214,35                          |           | 1.214,35                 |                          |                             | 150.000,00          |                | 850.000,00                          |                                    |
| 2016/2/SANTAN POLIZA CREDITO  |       |                      |                          | 1.000.000,00  |            | 300,24                            |           | 300,24                   |                          |                             | 500.000,00          |                | 500.000,00                          |                                    |
| TOTAL                         |       | 3.750.094,54         | 1.898,89                 | 2.000.000,00  |            | 23.128,77                         |           | 23.420,91                |                          |                             | 2.707.799,47        |                | 3.042.295,07                        | 1.606,75                           |

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

| RESUMEN POR CATEGORÍAS   |                                          | EJERCICIO |                                 |              |              |              |                                          |      |                                 |              |              | 2016         |              |              |
|--------------------------|------------------------------------------|-----------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------|------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| CATEGORIAS               | LARGO PLAZO                              |           |                                 |              |              |              | CORTO PLAZO                              |      |                                 |              |              |              | TOTAL        |              |
|                          | OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES |           | DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO |              | OTRAS DEUDAS |              | OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES |      | DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO |              | OTRAS DEUDAS |              |              |              |
|                          | 2016                                     | 2015      | 2016                            | 2015         | 2016         | 2015         | 2016                                     | 2015 | 2016                            | 2015         | 2016         | 2015         | 2016         | 2015         |
|                          | DEUDAS A COSTE AMORTIZADO                |           |                                 | 1.693.901,82 | -229.160,75  |              | 2.330.862,04                             |      |                                 | 850.000,00   | 1.650.000,00 |              | 2.543.901,82 | 3.751.701,29 |
| DEUDAS A VALOR RAZONABLE |                                          |           |                                 |              |              |              |                                          |      |                                 |              |              |              |              |              |
| TOTAL                    |                                          |           | 1.693.901,82                    | -229.160,75  |              | 2.330.862,04 |                                          |      | 850.000,00                      | 1.650.000,00 |              | 2.543.901,82 | 3.751.701,29 |              |

PASIVOS FINANCIEROS

| Líneas de Crédito | IDENTIFICACIÓN                                     | LÍMITE CONCEDIDO | DISPUESTO  | DISPONIBLE   | COMISIÓN S/NO<br>DISPUESTO | EJERCICIO: 2016 |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------------|----------------------------|-----------------|
|                   | 2016/2/BBVA POLIZA CREDITO BBVA 2016               | 850.000,00       | 606.000,00 | 244.000,00   | 0,00                       |                 |
|                   | 2016/2/SANTAN POLIZA CREDITO BANCO SANTANDER 2016  | 500.000,00       | 0,00       | 500.000,00   | 0,00                       |                 |
|                   | 2015/2/IB.SANT POLIZA CREDITO BANCO SANTANDER 2015 | 1.000.000,00     | 0,00       | 1.000.000,00 | 0,00                       |                 |
|                   | 2015/2/BBVA POLIZA CREDITO BBVA                    | 1.000.000,00     | 0,00       | 1.000.000,00 | 0,00                       |                 |
|                   | TOTAL                                              | 3.350.000,00     | 606.000,00 | 2.744.000,00 | 0,00                       |                 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2016

| CARACTERÍSTICAS                                             | IMPORTE RECIBIDO |                       | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS |                       |
|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|                                                             | EJERCICIO 2016   | EJERCICIOS ANTERIORES |                      |                         | EJERCICIO 2016                 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| 2015-1-BIBLIOTECA-EQUIPACION DE BIBLIOTECAS                 | 0,00             | 2.069,22              | 0,00                 | 2.069,22                | 0,00                           | 0,00                  |
| 2015-2-BESCAM-DOTACIONES MEDIOS PERSONALES BESCAM           | 0,00             | 229.065,45            | 0,00                 | 261.090,00              | 0,00                           | 0,00                  |
| 2015-2-EDUCACION INFAN-EDUCACION INFANTIL CURSO             | 52.718,87        | 0,00                  | 0,00                 | 84.477,90               | 0,00                           | 0,00                  |
| 2016-2-BESCAM-RETRIBUCIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 15 EFECTIVOS | 517.535,47       | 0,00                  | 0,00                 | 522.180,00              | 0,00                           | 0,00                  |
| 2016-2-E-INFANTIL-EDUCACION INFANTIL CURSO 2016-2017        | 0,00             | 0,00                  | 0,00                 | 119.150,85              | 0,00                           | 0,00                  |
| 2016-2-IGUALDAD-PROGRAMA PROMOCION DE IGUALDAD DE           | 3.146,99         | 0,00                  | 0,00                 | 20.253,24               | 0,00                           | 0,00                  |
| 2016-2-PRISMA-SUBVENCION GASTO CORRIENTE PRISMA             | 514.891,39       | 0,00                  | 0,00                 | 514.891,39              | 0,00                           | 0,00                  |
| 2016-2-VIOLENCIA-PROGRAMA ASISTENCIAL VICTIMAS VIOLENCIA    | 0,00             | 0,00                  | 0,00                 | 63.664,42               | 0,00                           | 0,00                  |
| 120160000072 - PAGO SUBVENCION AYUNTAMIENTOS CON            | 2.214,00         | 0,00                  | 0,00                 | 2.214,00                | 2.214,00                       | 0,00                  |
| 120160000084 - CONVENIO EDUCACION INFANTIL CURSO 2015-2016  | 6.982,26         | 0,00                  | 0,00                 | 6.982,26                | 6.982,26                       | 0,00                  |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                        | IMPORTE RECIBIDO |                          | IMPORTE<br>REINTEGRABLE | IMPORTE NO<br>REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS |                          |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
|                                                                        | EJERCICIO 2016   | EJERCICIOS<br>ANTERIORES |                         |                            | EJERCICIO 2016                 | EJERCICIOS<br>ANTERIORES |
| 120160000086 - SUBV.<br>ACTIVIDADES TAURINAS                           | 1.653,25         | 0,00                     | 0,00                    | 1.653,25                   | 1.653,25                       | 0,00                     |
| 120160000087 - CONVENIO<br>EDUCACION INFANTIL<br>2014/15 PERIODO JULIO | 9.910,12         | 0,00                     | 0,00                    | 9.910,12                   | 9.910,12                       | 0,00                     |
| 120160000088 - CONVENIO<br>EDUCACION INFANTIL<br>CURSO 2015-2016       | 7.609,47         | 0,00                     | 0,00                    | 7.609,47                   | 7.609,47                       | 0,00                     |
| 120160000092 -<br>PARTICIPACION POR<br>VARIABLES ENTREGA A             | 2.038.338,82     | 0,00                     | 0,00                    | 2.038.338,82               | 2.038.338,82                   | 0,00                     |
| 120160000124 -<br>CONCEPTO: 2000117851                                 | 3.427,85         | 0,00                     | 0,00                    | 3.427,85                   | 3.427,85                       | 0,00                     |
| 120160000228 -<br>2000119200                                           | 3.267,55         | 0,00                     | 0,00                    | 3.267,55                   | 3.267,55                       | 0,00                     |
| 120160000231 - FEYCT<br>0182 CA 14/16/016 FCT<br>14/8705               | 2.457,83         | 0,00                     | 0,00                    | 2.457,83                   | 2.457,83                       | 0,00                     |
| 120160000503 -<br>ECOMBALAJES ESPAÑA<br>S.A. 6RG611UAGNTL              | 3.206,86         | 0,00                     | 0,00                    | 3.206,86                   | 3.206,86                       | 0,00                     |
| 120160001264 -<br>100160001393472016001<br>165000524865                | 199.251,37       | 0,00                     | 0,00                    | 199.251,37                 | 199.251,37                     | 0,00                     |
| 120160001271 - CONVENIO<br>ABSENTISMO ESCOLAR<br>2015                  | 1.475,36         | 0,00                     | 0,00                    | 1.475,36                   | 1.475,36                       | 0,00                     |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2016

| CARACTERÍSTICAS                                              | IMPORTE RECIBIDO |                       | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS |                       |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|                                                              | EJERCICIO 2016   | EJERCICIOS ANTERIORES |                      |                         | EJERCICIO 2016                 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| 120160001307 - 6RHC12M41S208                                 | 3.500,27         | 0,00                  | 0,00                 | 3.500,27                | 3.500,27                       | 0,00                  |
| 120160001646 - CONV. AYTO VELILLA DE SAN ANTONIO VIO SEP/DIC | 21.652,21        | 0,00                  | 0,00                 | 21.652,21               | 21.652,21                      | 0,00                  |
| 120160001671 - 6R1212D53BJCB                                 | 3.239,47         | 0,00                  | 0,00                 | 3.239,47                | 3.239,47                       | 0,00                  |
| 120160001691 - CONVENIO EDUCACION INFANTIL 2016              | 7.330,40         | 0,00                  | 0,00                 | 7.330,40                | 7.330,40                       | 0,00                  |
| 120160001692 - CONVENIO EDUCACION INFANTIL CURSO 2016        | 7.039,22         | 0,00                  | 0,00                 | 7.039,22                | 7.039,22                       | 0,00                  |
| 120160001822 - RECOGIDA ENVASES - FACTURAS ABRIL 2016.       | 3.355,04         | 0,00                  | 0,00                 | 3.355,04                | 3.355,04                       | 0,00                  |
| 120160002345 - RETIRADA DE ENVASES MAYO 2016.                | 3.368,24         | 0,00                  | 0,00                 | 3.368,24                | 3.368,24                       | 0,00                  |
| 120160002362 - PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO -        | 102.572,07       | 0,00                  | 0,00                 | 102.572,07              | 102.572,07                     | 0,00                  |
| 120160003097 - SUBVENCION MEDIOS MATERIALES BESCOAM          | 10.050,00        | 0,00                  | 0,00                 | 10.050,00               | 10.050,00                      | 0,00                  |
| 120160003103 - CONCEPTO 2000125992                           | 3.426,51         | 0,00                  | 0,00                 | 3.426,51                | 3.426,51                       | 0,00                  |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                           | IMPORTE RECIBIDO |                       | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS |                       |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|                                                           | EJERCICIO 2016   | EJERCICIOS ANTERIORES |                      |                         | EJERCICIO 2016                 | EJERCICIOS ANTERIORES |
|                                                           |                  |                       |                      |                         |                                |                       |
| 120160003122 - SUBVENCION CONSTRUCCION                    | 18.000,00        | 0,00                  | 0,00                 | 18.000,00               | 18.000,00                      | 0,00                  |
| 120160003382 - ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A.                   | 3.248,67         | 0,00                  | 0,00                 | 3.248,67                | 3.248,67                       | 0,00                  |
| 120160003715 - CONVENIO VIOLENCIA GENERO ENERO/ABRIL 2016 | 20.705,86        | 0,00                  | 0,00                 | 20.705,86               | 20.705,86                      | 0,00                  |
| 120160003832 - 6RN1127279314 CONCEPTO 2000127581          | 3.297,73         | 0,00                  | 0,00                 | 3.297,73                | 3.297,73                       | 0,00                  |
| 120160003838 - PAGO AYUNTAMIENTOS COMEDOR                 | 24,10            | 0,00                  | 0,00                 | 24,10                   | 24,10                          | 0,00                  |
| 120160003839 - AYUDA CONCEDIDA COMEDOR ESCOLAR            | 1.017,02         | 0,00                  | 0,00                 | 1.017,02                | 1.017,02                       | 0,00                  |
| 120160003866 - ANTICIPO DOTACIONES BIBLIOTECAS            | 4.800,00         | 0,00                  | 0,00                 | 4.800,00                | 4.800,00                       | 0,00                  |
| 120160004252 - COMUNICACION APROBACION GASTOS             | 2.237,00         | 0,00                  | 0,00                 | 2.237,00                | 2.237,00                       | 0,00                  |
| 120160004261 - No. 0916EL/26.10.2016                      | 3.519,29         | 0,00                  | 0,00                 | 3.519,29                | 3.519,29                       | 0,00                  |
| 120160004266 - CONV. AYTO VELILLA CONCILIACION            | 12.046,76        | 0,00                  | 0,00                 | 12.046,76               | 12.046,76                      | 0,00                  |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                      | IMPORTE RECIBIDO |                       | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS |                       |
|------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|                                                      | EJERCICIO 2016   | EJERCICIOS ANTERIORES |                      |                         | EJERCICIO 2016                 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| 120160004267 - CONV. AYO.VIOLENCIA MAYO/AGOSTO 2016  | 17.691,84        | 0,00                  | 0,00                 | 17.691,84               | 17.691,84                      | 0,00                  |
| 120160004730 - RETIRADA DE ENVASES OCTUBRE 2016.     | 3.746,99         | 0,00                  | 0,00                 | 3.746,99                | 3.746,99                       | 0,00                  |
| 120160005180 - DIFERENCIA PIE 2009                   | 0,02             | 0,00                  | 0,00                 | 0,02                    | 0,02                           | 0,00                  |
| 120160000141 - REINTEGRO DERIVADO DE LA LIQUIDACION  | -8.342,45        | 0,00                  | 0,00                 | -8.342,45               | -8.342,45                      | 0,00                  |
| 120160000288 - REINTEGRO DERIVADO DE LA LIQUIDACION  | -8.342,45        | 0,00                  | 0,00                 | -8.342,45               | -8.342,45                      | 0,00                  |
| 1201600000912 - REINTEGRO DERIVADO DE LA LIQUIDACION | -8.342,45        | 0,00                  | 0,00                 | -8.342,45               | -8.342,45                      | 0,00                  |
| 120160001705 - REINTEGRO DERIVADO DE LA LIQUIDACION  | -8.342,45        | 0,00                  | 0,00                 | -8.342,45               | -8.342,45                      | 0,00                  |
| 120160001805 - REINTEGRO DERIVADO DE LA LIQUIDACION  | -8.342,45        | 0,00                  | 0,00                 | -8.342,45               | -8.342,45                      | 0,00                  |
| 120160002335 - REINTEGRO DERIVADO DE LA LIQUIDACION  | -8.342,45        | 0,00                  | 0,00                 | -8.342,45               | -8.342,45                      | 0,00                  |
| 120160002429 - REINTEGRO DERIVADO DE LA LIQUIDACION  | -8.342,45        | 0,00                  | 0,00                 | -8.342,45               | -8.342,45                      | 0,00                  |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                     | IMPORTE RECIBIDO |                       | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS |                       |
|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|                                                     | EJERCICIO 2016   | EJERCICIOS ANTERIORES |                      |                         | EJERCICIO 2016                 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| 120160003407 - REINTEGRO DERIVADO DE LA LIQUIDACION | -8.342,45        | 0,00                  | 0,00                 | -8.342,45               | -8.342,45                      | 0,00                  |
| 120160003826 - REINTEGRO DERIVADO DE LA LIQUIDACION | -8.342,45        | 0,00                  | 0,00                 | -8.342,45               | -8.342,45                      | 0,00                  |
| 120160004241 - REINTEGRO DERIVADO DE LA LIQUIDACION | -8.342,45        | 0,00                  | 0,00                 | -8.342,45               | -8.342,45                      | 0,00                  |
| 120160004763 - REINTEGRO DERIVADO DE LA LIQUIDACION | -8.342,52        | 0,00                  | 0,00                 | -8.342,52               | -8.342,52                      | 0,00                  |
| 120160004770 - REINTEGRO DERIVADO DE LA LIQUIDACION | -8.342,45        | 0,00                  | 0,00                 | -8.342,45               | -8.342,45                      | 0,00                  |
| TOTAL                                               | 3.523.846,70     | 231.134,67            | 0,00                 | 4.023.331,00            | 2.435.553,98                   | 0,00                  |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                | IMPORTE  | FINALIDAD                            | REINTEGROS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|----------|--------------------------------------|------------|
| AYUDA SS.SS CAMPAMENTO URBANO. PAGO POR COMPENSACION SEGUN DECRETO 1574/2016. A FAVOR          | X09017711L        | HANDIUK ELENA MALGORZATA                  | 162,75   | SERVICIOS SOCIALES: AYUDA CAMPAMENTO | 0,00       |
| ABONO 50% SUBVENCIONES 2016 JUSTIFICACIÓN OK. ASOC. DE LA TERCERA EDAD EL ARENAL SEGÚN         | G79730370         | ASOCIACION DE LA TERCERA EDAD EL ARENAL   | 2.000,00 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA              | 0,00       |
| ABONO AYUDA GASTOS TRANSPORTE JUAN JOSÉ MUÑOZ SEGÚN RUIZ DECRETO 2676/2016                     | 404049P           | MUÑOZ RUIZ JUAN JOSE                      | 100,50   | SERVICIOS SOCIALES: AYUDA TRANSPORTE | 0,00       |
| ABONO IMPORTE SUBV. 2015 JUSTIFICADO OK DECRETO 248/2016                                       | G83197012         | AMPA CEIP FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE      | 130,82   | PARTICIPACIÓN CIUDADANA              | 0,00       |
| ABONO SUBV. 2015 JUSTIFICADA PARCIALMENTE SEGÚN DECRETO 311/2016                               | G83240176         | AMPA I.E.S. ANA MARIA MATUTE              | 108,26   | PARTICIPACIÓN CIUDADANA              | 0,00       |
| ABONO SUBVENCIONES 2016 CLUB CICLISTA VELILLA JUSTIFICADA OK. SEGÚN DECRETO 2463/2016 (TIRA DE | G82908427         | CLUB CICLISTA VELILLA DE SAN ANTONIO      | 300,00   | PARTICIPACIÓN CIUDADANA              | 0,00       |
| ABONO SUBVENCIONES 2016 JUSTIFICADA OK ASOC. DE MUJERES ALTO LIZO JARAMA SEGÚN DECRETO         | G80292931         | ASOCIACION DE MUJERES ALTO LIZO JARAMA    | 200,00   | PARTICIPACIÓN CIUDADANA              | 0,00       |
| ABONO SUBVENCIONES 2016 JUSTIFICADA OK SEGÚN DECRETO 2433/2016                                 | G82669086         | ASOCIACION ARTE BARRO                     | 200,00   | PARTICIPACIÓN CIUDADANA              | 0,00       |
| ABONO SUBVENCIONES JUSTIFICADA OK 2016 ASOC. AMIGOS DE LOS ANIMALES VELILLA SEGÚN DECRETO      | G86596715         | ASOCIACION AMIGOS DE LOS ANIMALES VELILLA | 300,00   | PARTICIPACIÓN CIUDADANA              | 0,00       |
| ABONO SUBVENCIÓN 2016 JUSTIFICADA OK AMPA CEIP TOMÁS Y VALIENTE DECRETO 1338/2016              | G83197012         | AMPA CEIP FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE      | 400,00   | PARTICIPACIÓN CIUDADANA              | 0,00       |
| ABONO SUBVENCIÓN 2016 JUSTIFICADA OK C.D.E. FUTURO F.S. DECRETO 2579/2016                      | V85348308         | C.D.E. FUTURO, F.S.                       | 300,00   | PARTICIPACIÓN CIUDADANA              | 0,00       |
| ABONO SUBVENCIÓN 2016 JUSTIFICADA OK CLUB ATLETISMO VELILLA SEGÚN DECRETO 2631/2016            | G86758281         | CLUB ATLETISMO VELILLA DE SAN ANTONIO     | 300,00   | PARTICIPACIÓN CIUDADANA              | 0,00       |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR     | IMPORTE | FINALIDAD                       | REINTEGROS |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------|---------------------------------|------------|
| ABONO SUBVENCIÓN 2016 JUSTIFICADA OK. C.D.E. RAYO VELILLA SEGÚN DECRETO 2193/2016 | G87174314         | CDE RAYO VELILLA               | 300,00  | PARTICIPACIÓN CIUDADANA         | 0,00       |
| AD BECAS AYUDA ESCOLAR REGISTRO 6369                                              | 7516701W          | RABADAN INIESTA ENRIQUE        | 285,95  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTO Nº 6448                                                | 46839160M         | FERNANDEZ MARIN MIGUEL ANGEL   | 311,00  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTO Nº 6510                                                | 02528647G         | GOBIERNO SANCHEZ MARIA DOLORES | 185,60  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTO Nº 6517                                                | 07513503R         | RANZ GILA ANA ROSA             | 186,00  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTO Nº 6519                                                | 50085045S         | EXPOSITO TORRES MARÍA JOSEFA   | 70,00   | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTO Nº 6528                                                | 53019196X         | ZARCO SERRANO ISABEL           | 86,65   | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTO Nº 6529                                                | X9122947C         | TOMA IOANA ADRIANA             | 167,17  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTO Nº 6543                                                | 50201210F         | NUÑEZ REQUEJO CONCEPCIÓN       | 146,77  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTO Nº 6581                                                | 33528773V         | CABERA MONZÓN MARIA LUISA      | 200,00  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTO Nº 6596                                                | 07515035S         | FERNANDEZ DE LA CUEVA AURORA   | 242,99  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTO Nº 6626                                                | X9724013G         | PALOMINO PARADA CESAR EDUARDO  | 272,99  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                    | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR        | IMPORTE | FINALIDAD                       | REINTEGROS |
|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------|---------------------------------|------------|
| AD BECAS ESCOLARES REGISTO Nº 6636 | 53023252H         | FERNANDEZ SERNA JULIO ANTONIO     | 329,02  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTO Nº 6645 | 52343770W         | PONCE DE LEÓN GARCIA GEMA         | 400,00  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTO Nº 6653 | 52342963T         | MUÑOZ JIMENEZ JAVIER              | 200,00  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTO Nº 6656 | Y4291227Q         | IVANENKO ANASTASIA                | 100,00  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTO Nº 6684 | X6675827P         | CHOUAIB NAJWA                     | 200,00  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTO Nº 6686 | 51902798D         | MUÑOZ BALBOA FRANCISCO            | 200,00  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTO Nº 6724 | 46878739R         | CASAS MARTIN MARIA CARMEN         | 347,59  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTO Nº 6749 | 47221270Q         | GOMEZ HIJES PEDRO ANTONIO         | 205,50  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTO Nº 6754 | 49228390H         | GIRALDEZ MUNOZ TRAVADO MARIA INES | 146,77  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTO Nº 6765 | 04220853P         | LOPEZ CERDEIRA SARA               | 191,31  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTO Nº 6776 | 46831198R         | MURILLO GARCIA GEMA               | 190,60  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTO Nº 6778 | 46835049B         | UCEDA MEDINA LAURA                | 158,10  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                     | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR     | IMPORTE | FINALIDAD                       | REINTEGROS |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------|---------------------------------|------------|
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6781 | 33524700S         | SANCHEZ PEREZ FRANCISCO JAVIER | 287,72  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6791 | X9182611E         | KRASIMIROVA RACHEVA RALITSA    | 200,00  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO 6364    | 52349455Y         | BARRIOS REYES SONIA            | 60,00   | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO 6431    | 01922645Y         | LLEDIAS SANTACRUZ ROSA MARIA   | 180,10  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6409 | 02650944X         | GONZALEZ BREIJO NATALIA        | 100,00  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6446 | 52869391G         | JIMENEZ FERNANDEZ GEMA         | 60,00   | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6547 | 46838547J         | APARICIO ROBLES LORENA         | 184,49  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6373 | 05278426H         | LOPEZ LOPEZ JAVIER             | 200,00  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6375 | 47222469L         | JIMENEZ CORDON CRISTINA        | 193,65  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6399 | 50859909D         | GALLARDO MARTIN JOANA          | 110,00  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6406 | 75751689Q         | CABURRAS I BELLO MARIA ROSA    | 102,38  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6430 | 52341457N         | HERRERO LOPEZ OLVIDO           | 186,80  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                     | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR    | IMPORTE | FINALIDAD                       | REINTEGROS |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------|---------------------------------|------------|
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6456 | 50734437W         | BASALO OCHOA RUTH             | 200,00  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6466 | 25191966C         | PEREZ BUSTOS JOAQUIN          | 265,00  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6467 | 46836291B         | VALLES PEREZ PALOMA           | 60,00   | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6469 | 51904451Y         | GOMEZ CAMACHO LUCAS DAVID     | 424,85  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6472 | 07515021R         | SANCHEZ FRIAS ENCARNACIÓN     | 60,00   | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6475 | 79108694X         | VAZQUEZ ROMERO VALENTIN JESUS | 384,30  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6478 | X4538345P         | LAKSISAR FATIMA               | 160,00  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6480 | 12775191W         | MORENO MORO MARTA TERESA      | 200,00  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6481 | 50972766M         | AUÑON PROY ANA BELEN          | 145,00  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6482 | 47223164R         | GARRIDO JIMENO ALEXANDRA      | 60,00   | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6487 | 02917626F         | CABANILLAS YESTERAS RAUL      | 70,00   | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6504 | 51987765Z         | BOAL DIAZ CAROLINA            | 300,30  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                     | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR     | IMPORTE | FINALIDAD                       | REINTEGROS |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------|---------------------------------|------------|
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6505 | X8277019D         | COCU DIAMANTA                  | 100,00  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6506 | X9241833L         | CRISTIAN NICOLETA              | 100,00  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6507 | 52347702R         | GARCIA LANCHAS NURIA           | 208,20  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6531 | 52343465L         | PEREZ SALAS ESTHER             | 150,00  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6532 | 52348091E         | ALCOLEA RIVERA VANESSA         | 120,00  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6533 | 52349740S         | URETA IGLESIA MONICA BEATRIZ   | 200,31  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6535 | 01179005W         | MONTORO MARTIN MARIA DEL PILAR | 122,86  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6536 | 46839725H         | CAMARILLO GARCIA PALOMA        | 142,47  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6541 | 52868585A         | DEL AMO GONZALEZ ADELA         | 264,67  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6542 | 47217351F         | POVEDA FERNANDEZ SOFIA         | 200,00  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6544 | 46838125M         | MARTINEZ VECINO PATRICIA       | 295,01  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6546 | 5233924K          | JIMENEZ LOPEZ JOSE MARIA       | 60,00   | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                     | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR    | IMPORTE | FINALIDAD                       | REINTEGROS |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------|---------------------------------|------------|
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6557 | 52889082F         | ESQUINAS LOPEZ SANDRA         | 100,00  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6570 | 46831527P         | GONZALEZ FERNANDEZ MARIA ROSA | 343,00  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6574 | 52868063X         | DEL VALLE NAVARRO EVA MARIA   | 270,00  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6582 | 12766518T         | HONTORIA DELGADO ANA ISABEL   | 113,12  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6586 | 52345636M         | LAGO VEGA MARIA PAZ           | 140,00  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6592 | 50544810X         | ESTEVEZ OLMEDA ELENA          | 216,77  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6594 | 50839205M         | MARTIN PRADOS ANTONIO         | 200,00  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6601 | 46884580T         | ROTELLAR ALVAREZ RAQUEL       | 100,00  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6605 | 52866842P         | OLIVARES BLANCO MARTA         | 70,00   | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6618 | 3081835L          | SANCHEZ SANCHEZ MARIA TERESA  | 400,00  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6619 | 07509061K         | MUÑOZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO  | 200,00  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6628 | 49815381A         | LOPEZ PEREZ ODALYS            | 50,00   | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                     | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR    | IMPORTE | FINALIDAD                       | REINTEGROS |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------|---------------------------------|------------|
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6637 | 52342786F         | RIVAS SANCHEZ ANA BELEN       | 166,72  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6640 | 1176880Q          | DE LAS HERAS CASTELLANOS OLGA | 237,50  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6644 | 16806072H         | PERDICES LOZANO ELVIRA        | 260,00  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6665 | 11953571B         | COLINO CUERDO RAQUEL          | 200,00  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6670 | 46839146Z         | VAQUERO GOMEZ SONIA           | 191,35  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6672 | 52876310T         | NAVARRO MARTINEZ MONTSERRAT   | 131,19  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6675 | X5670170A         | IVANENKO OLEKSANDRA           | 200,00  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6676 | 46831526F         | GONZALEZ FERNANDEZ SILVIA     | 100,00  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6677 | 53561003Y         | GILA SAMBLAS LORENA           | 100,00  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6678 | 50955551V         | REDONDO CHAMORRO JOSE PEDRO   | 174,05  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6696 | 44430568L         | RODRIGUEZ RODRIGUEZ PILAR     | 60,00   | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6699 | 49816196J         | HAFID BADDI SAID              | 240,00  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                     | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR   | IMPORTE | FINALIDAD                       | REINTEGROS |
|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|---------|---------------------------------|------------|
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6707 | 46880538Y         | GARCIA QUINTAS SARA          | 128,89  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6708 | 53015439W         | HERNANDEZ GOMEZ INMACULADA   | 400,00  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6714 | 02205723T         | REVUELTA SANCHEZ JOSE LUIS   | 200,00  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6715 | 51471391J         | PEREZ CARRETERO PATRICIA     | 206,20  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6716 | 44403079S         | BLANQUEZ RECIO LIDIA ESTHER  | 272,50  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6721 | 00828410L         | BURGUEÑO GARCIA CARMEN       | 127,41  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6729 | 05289541R         | GAGO LAHUERTA JESSICA IRAIDA | 250,00  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6732 | 50972767Y         | AUÑON PROY MARIA INMACULADA  | 97,49   | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6742 | 50987229R         | AUÑON PROY IRENE             | 100,00  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6743 | 52879105N         | RUIZ DELGADO ALBA            | 80,00   | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6745 | 46877804D         | CARRASCOSA CHECA DANIEL      | 90,00   | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6747 | 47216731P         | ALAMILLO TORRIJOS ANA ISABEL | 240,00  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                     | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD                       | REINTEGROS |
|-------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------|---------------------------------|------------|
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6752 | 73579048R         | HERNANDEZ VAREA LIDIA      | 100,00  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6753 | 46879909K         | HERNANDEZ HARINERO BEATRIZ | 400,00  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6763 | 50166075Q         | LEYBA DIAZ TERESA          | 65,00   | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6767 | X8158339D         | CRISTIAN VELERICA          | 100,00  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6775 | 46837635K         | FRANCO GONZALEZ DAVID      | 100,00  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6780 | 52865812J         | RETAMAR CURA SONIA         | 80,00   | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6788 | 33518467S         | QUINTAS JIMENEZ JORGE      | 400,00  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6790 | X6242495L         | BAIAS COSMA ANDA           | 60,00   | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6793 | 45422475M         | GONZALEZ AYLLON SUSANA     | 367,60  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6794 | 50211299E         | MARTINEZ GARRIDO MONSERRAT | 392,58  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6798 | 46831491H         | JIMENEZ RIOS NARCISO       | 110,00  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6799 | 50868415M         | CLAUDE ROJAS MARCOS CESAR  | 303,65  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR | 0,00       |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                              | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD                                 | REINTEGROS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------------|------------|
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6802                                                          | 02549358S         | MARQUEZ LORDEN PALOMA      | 318,80  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR           | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6806                                                          | 7513742X          | BENEDI MATEOS ALBERTO      | 65,00   | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR           | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6809                                                          | 47220934W         | BARCO RODRIGUEZ LAURA      | 130,00  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR           | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6813                                                          | 46830528K         | MONDADA RODRIGO YOLANDA    | 60,00   | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR           | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6816                                                          | X7056346S         | GIRD ROMI FLORI            | 100,00  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR           | 0,00       |
| AD BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº6545                                                           | 02230511V         | TORIBIO BARBA ANDREA       | 188,70  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR           | 0,00       |
| ADO AYUDA ESCOLARIDAD ESC. INFANTIL DE ENERO A JUNIO 2016 S. SOCIALES DECRETO 146/2016 JUNIO | 48147270J         | BELLARBI EL AOUINI FATIMA  | 871,10  | SERVICIOS SOCIALES: AYUDA CIENTAS ESCUELA | 0,00       |
| ADO BECAS ESCOLARES REGISTRO 6693                                                            | Y0287327W         | MARIANA MINEA CRISTINA     | 60,00   | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR           | 0,00       |
| ADO BECAS ESCOLARES REGISTRO 6725                                                            | X6551189F         | FAQIR ADIL                 | 68,79   | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR           | 0,00       |
| ADO BECAS ESCOLARES REGISTRO 6774                                                            | W000098974        | GINER HERRERA ANA MARIA    | 100,00  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR           | 0,00       |
| ADO BECAS ESCOLARES REGISTRO 6787                                                            | X7016412D         | ZAHRA HLIOUI FATIMA        | 70,00   | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR           | 0,00       |
| ADO BECAS ESCOLARES REGISTRO 6800                                                            | 46881005J         | CARRACOBACHUCA RAQUEL      | 140,05  | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR           | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                          | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR              | IMPORTE  | FINALIDAD                             | REINTEGROS |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------|---------------------------------------|------------|
| ADO BECAS ESCOLARES REGISTRO 6808                                                        | 47231060P         | CASTILLO TOLDOS SILVIA                  | 400,00   | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR       | 0,00       |
| ADO BECAS ESCOLARES REGISTRO 6814                                                        | 50426358P         | PEREZ ORTIZ MARIA AFRICA                | 200,00   | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR       | 0,00       |
| ADO BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6517                                                     | 07513503R         | RANZ GILA ANA ROSA                      | 161,99   | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR       | 0,00       |
| ADO BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6556                                                     | X9386077F         | CONSTANTIN SILVIA                       | 100,00   | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR       | 0,00       |
| ADO BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6600                                                     | X6685272T         | CANDEL NICOLETA FLORENTINA              | 361,90   | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR       | 0,00       |
| ADO BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6604                                                     | 02629250M         | ROSAS GUTIERREZ PALOMA                  | 60,00    | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR       | 0,00       |
| ADO BECAS ESCOLARES REGISTRO Nº 6674                                                     | 52349203F         | PULIDO DIAZ GEIMA                       | 214,90   | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR       | 0,00       |
| ADO BECAS Nº REGISTRO 6479                                                               | 52866285A         | CARBONERO MARTINEZ NATALIA              | 150,96   | AYUDA LIBROS / MATERIAL ESCOLAR       | 0,00       |
| ADO SUBVENCIONES 2016 JUSTIFICADA OK AMPA CEIP VALDEMERA SEGÚN DECRETO                   | G28955102         | APA DEL COLEGIO PUBLICO VALDEMERA       | 400,00   | PARTICIPACIÓN CIUDADANA               | 0,00       |
| ADO SUBVENCIÓN 2016 JUSTIFICADA OK. SEGÚN DECRETO 1338/2016                              | G80989973         | ASOCIACION ECOLOGISTA EL SOTO           | 100,00   | PARTICIPACIÓN CIUDADANA               | 0,00       |
| AJUSTE CUOTA COMEDOR - AYUDA TRANSPORTE Y COMEDOR SS.SS SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2016        | 07471858D         | RUBIO CALDERON MARIA DEL PILAR          | -4,00    | SERVICIOS SOCIALES: AYUDA TRANSORTE V | 0,00       |
| APLICACIÓN A PRESUPUESTO ANTICIPO 50% SUBVENCIONES 2016 JUSTIFICACIÓN OK ASOC. EL ARENAL | G79730370         | ASOCIACION DE LA TERCERA EDAD EL ARENAL | 2.000,00 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA               | 0,00       |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                          | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD                                 | REINTEGROS |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------------|------------|
| AYUDA ECONÓMICA TRANSPORTE EXTRAORDINARIO A CONSULTA MÉDICA JUAN JOSÉ MUÑOZ RUIZ         | 404049P           | MUÑOZ RUIZ JUAN JOSE       | 81,07   | SERVICIOS SOCIALES: AYUDA TRANSPORTE      | 0,00       |
| AYUDA ESCOLARIDAD ESC. INFANTIL MARZO 2016                                               | 48147270J         | BELLARBI EL AOUINI FATIMA  | 0,10    | SERVICIOS SOCIALES: AYUDA CUANTAS ESCUELA | 0,00       |
| AYUDA SS.SS CAMPAMENTO URBANO 2016 PAGO POR COMPENSACION SEGUN DECRETO 1569/2016 A FAVOR | 46831292A         | SEGURA MAESTRE RAQUEL      | 52,50   | SERVICIOS SOCIALES: AYUDA CAMPAMENTO      | 0,00       |
| AYUDA SS.SS CAMPAMENTO URBANO 2016 PAGO POR COMPENSACION SEGUN DECRETO 1573/2016 A FAVOR | X68046490P        | PRYYMAK OKSANA             | 89,25   | SERVICIOS SOCIALES: AYUDA CAMPAMENTO      | 0,00       |
| AYUDA SS.SS CAMPAMENTO URBANO 2016 PAGO POR COMPENSACION.SEGUN DECRETO                   | 50618651K         | VELASCO VAQUERO ANDREA     | 162,75  | SERVICIOS SOCIALES: AYUDA CAMPAMENTO      | 0,00       |
| AYUDA SS.SS CAMPAMENTO URBANO 2016 PAGO POR COMPENSACION.SEGUN DECRETO                   | 7016412D          | ZAHRA HLIOUI FATIMA        | 42,00   | SERVICIOS SOCIALES: AYUDA CAMPAMENTO      | 0,00       |
| AYUDA SS.SS CAMPAMENTO URBANO 2016 PAGO POR COMPENSACION.SEGUN DECRETO                   | 02629250M         | ROSAS GUTIERREZ PALOMA     | 42,00   | SERVICIOS SOCIALES: AYUDA CAMPAMENTO      | 0,00       |
| AYUDA SS.SS CAMPAMENTO URBANO 2016 SEGUN DECRETO 1562/2016. A FAVOR MENOR GLORIA VAZQUEZ | 52343493R         | CAMILO SANSANO ANA ISABEL  | 47,25   | SERVICIOS SOCIALES: AYUDA CAMPAMENTO      | 0,00       |
| AYUDA SS.SS CAMPAMENTO URBANO 2016 SEGUN DECRETO 1567/2016 A FAVOR DE YOUSER MAKHLOUFI   | 7016412D          | ZAHRA HLIOUI FATIMA        | 141,75  | SERVICIOS SOCIALES: AYUDA CAMPAMENTO      | 0,00       |
| AYUDA SS.SS CAMPAMENTO URBANO SEGUN DECRETO 1572/2016 PAGO POR COMPENSACION. A FAVOR DE  | 52957750C         | CELLIS OLIVARES NATIVIDAD  | 99,75   | SERVICIOS SOCIALES: AYUDA CAMPAMENTO      | 0,00       |
| AYUDA SS.SS CAMPAMENTO URBANO. PAGO POR COMPENSACION SEGUN DECRETO 1570/2016. A FAVOR    | 46831292A         | SEGURA MAESTRE RAQUEL      | 52,50   | SERVICIOS SOCIALES: AYUDA CAMPAMENTO      | 0,00       |
| AYUDA SS.SS CAMPAMENTO URBANO. PAGO POR COMPENSACION SEGUN DECRETO 1575/2016. A FAVOR    | Y0287327W         | MARIANA MINEA CRISTINA     | 162,75  | SERVICIOS SOCIALES: AYUDA CAMPAMENTO      | 0,00       |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                       | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR             | IMPORTE | FINALIDAD                              | REINTEGROS |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|---------|----------------------------------------|------------|
| AYUDA SS.SS CAMPAMENTO URBANO. PAGO POR COMPENSACION SEGUN DECRETO 1576/2016. A FAVOR | Y0578999B         | CRENGUTA DOROFTEI                      | 99,75   | SERVICIOS SOCIALES: AYUDA CAMPAMENTO   | 0,00       |
| AYUDA SS.SS CAMPAMENTO URBANO. PAGO POR COMPENSACION SEGUN DECRETO 1577/2016. A FAVOR | 53436764J         | FERNANDEZ SANCHEZ MARIA GEMA           | 94,50   | SERVICIOS SOCIALES: AYUDA CAMPAMENTO   | 0,00       |
| AYUDA SS.SS CAMPAMENTO URBANO. PAGO POR COMPENSACION SEGUN DECRETO 1651/2016 A FAVOR  | X9854123A         | MARCELA OANCEA MIRELA                  | 141,75  | SERVICIOS SOCIALES: AYUDA CAMPAMENTO   | 0,00       |
| AYUDA TRANSPORTE EXTRAORDINARIO CONSULTAS MEDICAS DIAS 01 Y 08 JUNIO. JUAN            | 404049P           | MUÑOZ RUIZ JUAN JOSE                   | 249,00  | SERVICIOS SOCIALES: AYUDA TRANSPORTE   | 0,00       |
| AYUDA TRANSPORTE Y COMEDOR ALEJANDRO RODRIGUEZ RUBIO DE ENERO A JUNIO 2016 SEGUN      | 07471858D         | RUBIO CALDERON MARIA DEL PILAR         | 791,04  | SERVICIOS SOCIALES: AYUDA TRANSPORTE V | 0,00       |
| BONIFICACION SOBRE IBI SEGUN DECRETO 722/2016                                         | 51847484X         | IZQUIERDO LOPEZ MARIA CRISTINA         | 115,64  | AYUDA IBI                              | 0,00       |
| BONIFICACION SOBRE IBI SEGUN DECRETO 769/2016                                         | 02629250M         | ROSAS GUTIERREZ PALOMA                 | 95,15   | AYUDA IBI                              | 0,00       |
| BONIFICACION SOBRE IBI SEGUN DECRETO 769/2016                                         | 46837635K         | FRANCO GONZALEZ DAVID                  | 93,93   | AYUDA IBI                              | 0,00       |
| CHEQUE REGALO CARNAVALES 2016 SEGUNDO PREMIO INFANTIL INDIVIDUAL (75 EUROS)           | 05425243A         | MANZANARES FERRERA JOSE LUIS           | 74,99   | PREMIOS CONCURSOS                      | 0,00       |
| CHEQUE REGALO CARNAVALES 2016 TERCER PREMIO COMPARSA INFANTIL (100 EUROS)             | 00901711L         | HANDIUK ELENA                          | 100,00  | PREMIOS CONCURSOS                      | 0,00       |
| CHEQUE REGALO CARNAVALES 2016 - PRIMER PREMIO COMPARSA INFANTIL (200 EUROS)           | P2816700E         | AYUNTAMIENTO DE VELILLA DE SAN ANTONIO | 200,00  | PREMIOS CONCURSOS                      | 0,00       |
| CHEQUE REGALO CARNAVALES 2016 PRIMER PREMIO INDIVIDUAL ADULTO (150 EUROS)             | 50267760H         | SERRANO GONZALEZ MARIA LUZ             | 149,75  | PREMIOS CONCURSOS                      | 0,00       |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                         | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR              | IMPORTE  | FINALIDAD                              | REINTEGROS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------|----------------------------------------|------------|
| CHEQUE REGALO PRIMER PREMIO COMPARSA ADULTOS CARNAVALES 2016                            | G79730370         | ASOCIACION DE LA TERCERA EDAD EL ARENAL | 300,00   | PREMIOS CONCURSOS                      | 0,00       |
| CHEQUE REGALO PRIMER PREMIO INFANTIL INDIVIDUAL CARNAVALES 2016 (100 EUROS)             | 46877626S         | GABALDON RANZ MARGARITA                 | 100,00   | PREMIOS CONCURSOS                      | 0,00       |
| CHEQUE REGALO SEGUNDO PREMIO COMPARSA ADULTO CARNAVALES 2016                            | 50676856J         | FIGUEROA ALADRO SUSANA                  | 200,00   | PREMIOS CONCURSOS                      | 0,00       |
| CHEQUE REGALO SEGUNDO PREMIO COMPARSA INFANTIL CARNAVALES 2016                          | 52341639X         | BUENO DUEÑAS MARIA OLGA                 | 150,00   | PREMIOS CONCURSOS                      | 0,00       |
| CHEQUE REGALO TERCER PREMIO COMPARSA ADULTO CARNAVALE 2016 (100 EUROS)                  | 52135260X         | CASTILLA RICO ANTONIO                   | 99,77    | PREMIOS CONCURSOS                      | 0,00       |
| CHEQUE REGALO TERCER PREMIO INDIVIDUAL ADULTO CARNAVALES 2016                           | 05223680N         | FERNANDEZ PONCE NEMESIO                 | 75,00    | PREMIOS CONCURSOS                      | 0,00       |
| CHEQUE REGALO TERCER PREMIO INFANTIL INDIVIDUAL CARNAVALES 2016                         | 46830537F         | CAPILLA HURTADO ALBA                    | 50,00    | PREMIOS CONCURSOS                      | 0,00       |
| COMPENSACION SEGUN DECRETO 682/2016                                                     | X3184246B         | RHAZI ABDERRAHIM                        | 111,99   | AYUDA IBI                              | 0,00       |
| COMPENSACION SEGUN DECRETO 983/2016                                                     | 53435600E         | MASIA RUBIO PATRICIA                    | 190,76   | AYUDA IBI                              | 0,00       |
| CONCESIÓN AYUDA TRANSPORTE 2016 JUAN JOSÉ MUÑOZ DECRETO 97/2016 DICIEMBRE 2016          | 404049P           | MUÑOZ RUIZ JUAN JOSE                    | 2.988,00 | SERVICIOS SOCIALES: AYUDA TRANSPORTE   | 0,00       |
| CONCESIÓN AYUDA TRANSPORTE TERCER VIAJE NAVIDAD JUAN JOSÉ MUÑOZ RUIZ 2015 SEGÚN DECRETO | 404049P           | MUÑOZ RUIZ JUAN JOSE                    | 124,50   | SERVICIOS SOCIALES: AYUDA TRANSPORTE   | 0,00       |
| DICIEMBRE 2016 - AYUDA TRANSPORTE Y COMEDOR SS.SS SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2016             | 07471858D         | RUBIO CALDERON MARIA DEL PILAR          | 530,00   | SERVICIOS SOCIALES: AYUDA TRANSPORTE Y | 0,00       |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                              | IMPORTE   | FINALIDAD                           | REINTEGROS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| MAYO 2016 - CONC AYUDA ESCOLAR DARIA IVANENKO ESC. INFANTIL EL CASCANUECES DE ENERO A JUNIO       | Y4291227Q         | IVANENKO ANASTASIA                                                      | 871,20    | SERVICIOS SOCIALES: AYUDA CIUDADANA | 0,00       |
| PAGO SUBVENCIÓN 2016 JUSTIFICADA OK CLUB JUDO VELILLA SEGÚN DECRETO 1392/2016 (TIRA DE            | G82841883         | CLUB DE JUDO VELILLA                                                    | 360,00    | PARTICIPACIÓN CIUDADANA             | 0,00       |
| RC SUBVENCIONES 2016 JUSTIFICADA OK ASOC. CLUB PATINAJE ARTÍSTICO VELILLA SEGÚN DECRETO 1327/2016 | G82541665         | C.D.E. PATINAJE ARTISTICO VELILLA                                       | 450,00    | PARTICIPACIÓN CIUDADANA             | 0,00       |
| SERVICIO SANITARIO DE EMERGENCIAS - MES ABRIL 2016                                                | G84608678         | ASOCIACION DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL DE VELILLA DE SAN ANTONIO | 10.000,00 | SERVICIO TRANSPORTE INDICENTE       | 0,00       |
| SERVICIO SANITARIO DE EMERGENCIAS - MES FEBRERO 2016                                              | G84608678         | ASOCIACION DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL DE VELILLA DE SAN ANTONIO | 10.000,00 | SERVICIO TRANSPORTE INDICENTE       | 0,00       |
| SERVICIO SANITARIO DE EMERGENCIAS - MES JULIO 2016                                                | G84608678         | ASOCIACION DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL DE VELILLA DE SAN ANTONIO | 7.622,00  | SERVICIO TRANSPORTE INDICENTE       | 0,00       |
| SERVICIO SANITARIO DE EMERGENCIAS - MES OCTUBRE 2016                                              | G84608678         | ASOCIACION DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL DE VELILLA DE SAN ANTONIO | 7.622,00  | SERVICIO TRANSPORTE INDICENTE       | 0,00       |
| SERVICIO SANITARIO DE EMERGENCIAS - PERIODO MAYO 2016                                             | G84608678         | ASOCIACION DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL DE VELILLA DE SAN ANTONIO | 10.000,00 | SERVICIO TRANSPORTE INDICENTE       | 0,00       |
| SERVICIO SANITARIO DE EMERGENCIAS PRESTADO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2016                        | G84608678         | ASOCIACION DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL DE VELILLA DE SAN ANTONIO | 10.000,00 | SERVICIO TRANSPORTE INDICENTE       | 0,00       |
| SERVICIO SANITARIO EMERGENCIAS - MES AGOSTO 2016                                                  | G84608678         | ASOCIACION DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL DE VELILLA DE SAN ANTONIO | 7.622,00  | SERVICIO TRANSPORTE INDICENTE       | 0,00       |
| SERVICIO SANITARIO EMERGENCIAS - MES ENERO 2016                                                   | G84608678         | ASOCIACION DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL DE VELILLA DE SAN ANTONIO | 10.000,00 | SERVICIO TRANSPORTE INDICENTE       | 0,00       |
| SERVICIO SANITARIO EMERGENCIAS - MES JUNIO 2016                                                   | G84608678         | ASOCIACION DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL DE VELILLA DE SAN ANTONIO | 7.622,00  | SERVICIO TRANSPORTE INDICENTE       | 0,00       |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                      | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                              | IMPORTE    | FINALIDAD                     | REINTEGROS |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| SERVICIO SANITARIO EMERGENCIAS - MES SEPTIEMBRE 2016 | G84608678         | ASOCIACION DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL DE VELILLA DE SAN ANTONIO | 7.622,00   | SERVICIO TRANSPORTE INDICENTE | 0,00       |
| SERVICIO SANITARIO EMERGENCIAS MES DICIEMBRE 2015    | G84608678         | ASOCIACION DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL DE VELILLA DE SAN ANTONIO | 10.000,00  | SERVICIO TRANSPORTE INDICENTE | 0,00       |
| TOTAL                                                |                   |                                                                         | 138.928,05 |                               |            |

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

DEUDORES EJERCICIO: 2016

| 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         | 10002    | FIANZAS DEPOSITADAS A C/P         |                  |                              | 578,00                         | 578,00         |                                | 578,00                                         |
| 4490         | 10900    | OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS | 9,66             |                              |                                | 9,66           |                                | 9,66                                           |
| TOTAL CUENTA |          |                                   | 9,66             |                              | 578,00                         | 587,66         |                                | 587,66                                         |
| 5331         | 10050    | ANTICIPOS CONCEDIDOS              | 27.488,18        |                              | 19.960,00                      | 47.448,18      | 17.684,11                      | 29.764,07                                      |
| TOTAL CUENTA |          |                                   | 27.488,18        |                              | 19.960,00                      | 47.448,18      | 17.684,11                      | 29.764,07                                      |
| TOTAL        |          |                                   | 27.497,84        |                              | 20.538,00                      | 48.035,84      | 17.684,11                      | 30.351,73                                      |

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

| ACREEDORES   |  | CÓDIGO |  | 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 |
|--------------|--|--------|--|--------------------------------------------|------------------|--|------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| CUENTA       |  |        |  | DESCRIPCIÓN                                |                  |  |                              |                                |                  |                                |                                             |
| 4190         |  | 20013  |  | RECARGO IAE                                | 11.365,91        |  |                              |                                | 11.365,91        |                                | 11.365,91                                   |
| 4190         |  | 20014  |  | TASA JEFATURA CENTRAL TRAFICO              | 236,64           |  |                              | 180,00                         | 416,64           |                                | 416,64                                      |
| 4190         |  | 20090  |  | GARANTIAS METALICO                         | 196.164,48       |  |                              | 26.099,62                      | 222.264,10       | 22.186,50                      | 200.077,60                                  |
| 4190         |  | 20501  |  | COBROS DUPLICADOS EN RECAUDACIÓN           | 36.831,91        |  |                              | 4.677,88                       | 41.509,79        | 3.173,09                       | 38.336,70                                   |
| TOTAL CUENTA |  |        |  |                                            | 244.598,94       |  |                              | 30.957,50                      | 275.556,44       | 25.359,59                      | 250.196,85                                  |
| 4751         |  | 20001  |  | I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL        | 66.256,23        |  |                              | 571.316,59                     | 637.572,82       | 569.637,95                     | 67.934,87                                   |
| TOTAL CUENTA |  |        |  |                                            | 66.256,23        |  |                              | 571.316,59                     | 637.572,82       | 569.637,95                     | 67.934,87                                   |
| 4759         |  | 20010  |  | RETENCIONES ITE                            | 16.388,12        |  |                              |                                | 16.388,12        |                                | 16.388,12                                   |
| TOTAL CUENTA |  |        |  |                                            | 16.388,12        |  |                              |                                | 16.388,12        |                                | 16.388,12                                   |
| 4760         |  | 20030  |  | CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL | 63.734,96        |  |                              | 165.840,51                     | 229.575,47       | 164.577,86                     | 64.997,61                                   |
| TOTAL CUENTA |  |        |  |                                            | 63.734,96        |  |                              | 165.840,51                     | 229.575,47       | 164.577,86                     | 64.997,61                                   |
| 4769         |  | 20031  |  | MUFACE                                     | 1.809,46         |  |                              |                                | 1.809,46         |                                | 1.809,46                                    |
| 4769         |  | 20032  |  | DERECHOS PASIVOS                           | -371,40          |  |                              |                                | -371,40          |                                | -371,40                                     |
| TOTAL CUENTA |  |        |  |                                            | 1.438,06         |  |                              |                                | 1.438,06         |                                | 1.438,06                                    |
| 4770         |  | 91001  |  | HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO        | 178.774,43       |  |                              |                                | 178.774,43       |                                | 178.774,43                                  |
| TOTAL CUENTA |  |        |  |                                            | 178.774,43       |  |                              |                                | 178.774,43       |                                | 178.774,43                                  |
| 5210         |  | 20400  |  | OPERACIONES DE TESORERIA                   | 1.650.000,00     |  |                              | 2.000.000,00                   | 3.650.000,00     | 2.300.000,00                   | 1.350.000,00                                |
|              |  |        |  |                                            |                  |  |                              |                                |                  |                                |                                             |



ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

| 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                                              |                  |                              |                                |                  |                                |                                             |
| TOTAL CUENTA |          |                                                          | 1.650.000,00     |                              | 2.000.000,00                   | 3.650.000,00     | 2.300.000,00                   | 1.350.000,00                                |
| 5211         | 20500    | OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS                      |                  |                              | 2.086,92                       | 2.086,92         | 2.086,92                       |                                             |
| 5600         | 20100    | FIANZAS RECIBIDAS A C/P                                  | 26.344,30        |                              |                                | 26.344,30        |                                | 26.344,30                                   |
| TOTAL CUENTA |          |                                                          | 26.344,30        |                              |                                | 26.344,30        |                                | 26.344,30                                   |
| 5610         | 20060    | RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES                        | 1.619,31         |                              |                                | 1.619,31         |                                | 1.619,31                                    |
| 5610         | 20070    | CUOTAS CENTRALES SINDICALES                              | 867,27           |                              | 776,40                         | 1.643,67         | 776,40                         | 867,27                                      |
| 5610         | 20150    | DEPOSITOS RECIBIDOS AYUDAS JUGUETES FAMILIAS NECESITADAS | 1.500,00         |                              |                                | 1.500,00         | 1.500,00                       |                                             |
| 5610         | 20170    | DEPOSITOS RECIBIDOS AYUDAS ONG                           | 17.125,49        |                              | 2.207,95                       | 19.333,44        |                                | 19.333,44                                   |
| TOTAL CUENTA |          |                                                          | 21.112,07        |                              | 2.984,35                       | 24.096,42        | 2.276,40                       | 21.820,02                                   |
| TOTAL        |          |                                                          | 2.268.647,11     |                              | 2.773.185,87                   | 5.041.832,98     | 3.063.938,72                   | 1.977.894,26                                |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

| CUENTA       | CONCEPTO |                                                        | COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN EJERCICIO | COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
|              | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                            |                                          |                              |                                |                                |                               |                                               |
| 5540         | 30002    | INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTE DE APLICACION | 607.146,28                               |                              | 38.365,67                      | 645.511,95                     | 26.449,24                     | 619.062,71                                    |
| 5540         | 30100    | DIFERENCIAS DE ARQUEO                                  | 9.705,52                                 |                              |                                | 9.705,52                       |                               | 9.705,52                                      |
| TOTAL CUENTA |          |                                                        | 616.851,80                               |                              | 38.365,67                      | 655.217,47                     | 26.449,24                     | 628.768,23                                    |
|              |          |                                                        |                                          |                              |                                |                                |                               |                                               |
| TOTAL        |          |                                                        | 616.851,80                               |                              | 38.365,67                      | 655.217,47                     | 26.449,24                     | 628.768,23                                    |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

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         | 40001    | PAGOS PENDIENTES DE APLICACION                               | 1.299.493,34                         |                              | 2.000,00                      | 1.301.493,34                  | 2.000,00                     | 1.299.493,34                                 |
| 5550         | 40002    | P. P. APLICACION INVERSION NO CONSIGNADA                     | 800.464,03                           |                              |                               | 800.464,03                    |                              | 800.464,03                                   |
| 5550         | 40003    | P.P. APLICACION FALTA VINC. FUNCIO1/ECONOM2                  | 52.170,70                            |                              |                               | 52.170,70                     |                              | 52.170,70                                    |
| 5550         | 40005    | P.P. APLICAC. FALTA VINC. FUNC3/ECONOM2                      | 29.166,68                            |                              |                               | 29.166,68                     |                              | 29.166,68                                    |
| 5550         | 40006    | PAGOS OPAS PTES DE APLICAR A PRESP                           | 135,90                               | 33.105,99                    |                               | 33.241,89                     | 27.403,84                    | 5.838,05                                     |
| 5550         | 40007    | P.P. APLICACION CONTROL POR OPERACION                        | 10.208,35                            |                              | 276,16                        | 10.484,51                     | 9.164,51                     | 1.320,00                                     |
| 5550         | 40100    | DIFERENCIA DE ARQUEO NEGATIVAS                               | 11.584,24                            |                              |                               | 11.584,24                     |                              | 11.584,24                                    |
| TOTAL CUENTA |          |                                                              | 2.203.223,24                         | 33.105,99                    | 2.276,16                      | 2.238.605,39                  | 38.568,35                    | 2.200.037,04                                 |
| 5581         | 42000    | PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FUJA PTES. DE J |                                      |                              | 565,95                        | 565,95                        | 565,95                       |                                              |
| TOTAL CUENTA |          |                                                              |                                      |                              | 565,95                        | 565,95                        | 565,95                       |                                              |
| 5585         | 45001    | LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS ACF                  |                                      |                              | 565,95                        | 565,95                        | 565,95                       |                                              |
| TOTAL CUENTA |          |                                                              |                                      |                              | 565,95                        | 565,95                        | 565,95                       |                                              |
|              |          |                                                              |                                      |                              |                               |                               |                              |                                              |
| TOTAL        |          |                                                              | 2.203.223,24                         | 33.105,99                    | 3.408,06                      | 2.239.737,29                  | 39.700,25                    | 2.200.037,04                                 |

Información sobre el medio ambiente

| Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a la Política de Gasto 17 'Medio Ambiente' |                                         |            | EJERCICIO | 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|------|
| GRUPO DE PROGRAMAS<br>(MEDIO AMBIENTE)                                                        |                                         |            |           |      |
| CÓDIGO                                                                                        | DESCRIPCIÓN                             | IMPORTE    |           |      |
| 171                                                                                           | PARQUES Y JARDINES.                     | 476.461,46 |           |      |
| 172                                                                                           | PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. | 9.402,18   |           |      |
| TOTAL                                                                                         |                                         | 485.863,64 |           |      |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                           | CRÉDITOS<br>EXTRAORD. | SUPLEMENTOS<br>DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS CRÉDITO |           | INCORPORACIÓN<br>REMANENTES DE<br>CRÉDITO | CRÉDITOS<br>GENERADOS | BAJAS POR<br>ANULACIÓN | AJUSTES POR<br>PRORROGA | TOTAL<br>MODIFICACIÓN |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                          |                                                       |                       |                           |                            | POSITIVAS              | NEGATIVAS |                                           |                       |                        |                         |                       |
| 21.920.121000            | COMPLEMENTO DE DESTINO<br>ADMINISTRACION GENERAL      |                       |                           |                            |                        | 1.308,94  |                                           |                       |                        |                         | -1.308,94             |
| 21.920.160000            | SEGURIDAD SOCIAL                                      |                       |                           |                            |                        | 9.600,00  |                                           |                       |                        |                         | -9.600,00             |
| 22.920.226040            | JURIDICOS CASA CONSISTORIAL                           |                       |                           |                            | 15.000,00              |           |                                           |                       |                        |                         | 15.000,00             |
| 22.920.226990            | GASTOS DIVERSOS                                       |                       |                           |                            | 18.580,00              |           |                                           |                       |                        |                         | 18.580,00             |
| 22.925.226020            | DIVULGACION SERVICIOS A LA<br>COMUNIDAD               |                       |                           |                            | 10.000,00              |           |                                           |                       |                        |                         | 10.000,00             |
| 22.926.222000            | COMUNICACIONES TELEFONICAS<br>FIJOS CASA CONSISTORIAL |                       |                           |                            | 5.000,00               |           |                                           |                       |                        |                         | 5.000,00              |
| 29.934.227090            | TROE RECAUDACION EJECUTIVA                            |                       |                           |                            | 21.908,94              |           |                                           |                       |                        |                         | 21.908,94             |
| 29.934.310000            | INTERESES PRESTAMOS A CORTO<br>PLAZO                  |                       |                           |                            |                        | 7.000,00  |                                           |                       |                        |                         | -7.000,00             |
| 29.934.310001            | INTERESES PRESTAMOS LARGO<br>PLAZO                    |                       |                           |                            |                        | 4.000,00  |                                           |                       |                        |                         | -4.000,00             |
| 35.171.221010            | AGUA                                                  |                       |                           |                            |                        | 10.379,25 |                                           |                       |                        |                         | -10.379,25            |
| 35.171.620000            | INV. NUEVA PARQUE CANINO                              |                       |                           |                            | 2.000,00               |           |                                           |                       |                        |                         | 2.000,00              |
| 35.171.623000            | INV. NUEVA EN MAQUINARIA,<br>INSTALACIONES Y UTILLAJE |                       |                           |                            | 7.000,00               |           |                                           |                       |                        |                         | 7.000,00              |
| 35.171.625001            | INV. NUEVA MOBILIARIO URBANO                          |                       |                           |                            | 3.000,00               |           |                                           |                       |                        |                         | 3.000,00              |
| 35.171.631000            | INV. REP. TERRENOS Y BIENES<br>NATURALES.             |                       |                           |                            | 18.000,00              |           |                                           |                       |                        |                         | 18.000,00             |
| 36.341.227113            | TROE TENIS                                            |                       |                           |                            |                        | 1.800,00  |                                           |                       |                        |                         | -1.800,00             |
| 36.342.359000            | OTROS GASTOS FINANCIEROS                              |                       |                           |                            | 1.800,00               |           |                                           |                       |                        |                         | 1.800,00              |
| 38.342.221010            | SUMINISTRO AGUA PISCINA                               |                       |                           |                            |                        | 3.200,75  |                                           |                       |                        |                         | -3.200,75             |
| 39.1621.227150           | TROE RETIRADA DE RESIDUOS                             |                       |                           |                            |                        | 30.000,00 |                                           |                       |                        |                         | -30.000,00            |
| 41.321.160000            | SEG. SOC. EDUCACION                                   |                       |                           |                            |                        | 20.000,00 |                                           |                       |                        |                         | -20.000,00            |
| 51.3321.220010           | PRENSA,REVISTAS Y OTRAS<br>PUBLICACIONES BIBLIOTECA   |                       |                           |                            |                        |           |                                           | 6.000,00              |                        |                         | 6.000,00              |
| 60.311.489000            | SERVICIO DE ATENCION DE<br>URGENCIAS SANITARIAS       |                       |                           |                            |                        | 2.000,00  |                                           |                       |                        |                         | -2.000,00             |
| 60.311.623000            | INV. NUEVA INSTALACIONES Y<br>UTILLAJE                |                       |                           |                            | 2.000,00               |           |                                           |                       |                        |                         | 2.000,00              |
| 61.1721.620000           | INVERSIÓN MEDIO AMBIENTE                              |                       |                           |                            |                        | 12.000,00 |                                           |                       |                        |                         | -12.000,00            |
| 61.1721.623000           | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y<br>UTILLAJE               |                       |                           |                            | 9.500,00               |           |                                           |                       |                        |                         | 9.500,00              |
| 61.1721.624000           | INV NUEVA MEDIO AMBIENTE ELEM.<br>TRANS.              |                       |                           |                            | 2.500,00               |           |                                           |                       |                        |                         | 2.500,00              |
| 70.130.151000            | GRATIFICACIONES                                       |                       |                           |                            | 12.000,00              |           |                                           |                       |                        |                         | 12.000,00             |
| 70.130.160000            | SS.SS.                                                |                       |                           |                            |                        | 15.000,00 |                                           |                       |                        |                         | -15.000,00            |
| 70.132.221040            | VESTUARIO POLICIA                                     |                       |                           |                            |                        | 12.000,00 |                                           | 10.050,00             |                        |                         | -1.950,00             |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

| 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  |                                     |                    |                     |                      |                    |
| 72.241.143001         |  | RETRIB. PROGRAMA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL JARDINERÍA |                    |                        |                         |                        |            |                                     | 4.408,47           |                     |                      | 4.408,47           |
| 72.241.143002         |  | RETRIB. PROGRAMA REACTIVACIÓN VARIOS PUESTOS          |                    |                        |                         |                        |            |                                     | 3.711,67           |                     |                      | 3.711,67           |
| 72.241.160001         |  | SS.SS. PROGRAMA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL JARDINERÍA  |                    |                        |                         |                        |            |                                     | 774,60             |                     |                      | 774,60             |
| 72.241.160002         |  | SS.SS PROGRAMA REACTIVACIÓN PROFESIONAL               |                    |                        |                         |                        |            |                                     | 1.486,25           |                     |                      | 1.486,25           |
| TOTAL                 |  |                                                       |                    |                        |                         | 128.288,94             | 128.288,94 |                                     | 26.430,99          |                     |                      | 26.430,99          |

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO2016

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA |     | DESCRIPCIÓN                                             | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |           | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |           |
|--------------------------|-----|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|-----------|
|                          |     |                                                         | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL     | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL     |
| 2016 21                  | 920 | 120000                                                  |                          |                |           |                             | -8.737,29       | -8.737,29 |
|                          |     | BASICAS FUNCIONARIOS ADMON.GENERAL-A1                   |                          |                |           |                             |                 |           |
| 2016 21                  | 920 | 120001                                                  |                          |                |           |                             | 968,57          | 968,57    |
|                          |     | BASICAS FUNCIONARIOS ADMON.GENERAL-A2                   |                          |                |           |                             |                 |           |
| 2016 21                  | 920 | 120003                                                  | 223,16                   |                | 223,16    |                             | 2.908,96        | 2.908,96  |
|                          |     | BASICAS FUNCIONARIOS ADMON.GENERAL- C1                  |                          |                |           |                             |                 |           |
| 2016 21                  | 920 | 120004                                                  | 8.728,07                 |                | 8.728,07  |                             | 9.683,87        | 9.683,87  |
|                          |     | BASICAS FUNCIONARIOS ADMON.GENERAL- C2                  |                          |                |           |                             |                 |           |
| 2016 21                  | 920 | 120006                                                  | 1.249,71                 |                | 1.249,71  |                             | -0,02           | -0,02     |
|                          |     | TRIENIOS                                                |                          |                |           |                             |                 |           |
| 2016 21                  | 920 | 121000                                                  | 4.586,96                 |                | 4.586,96  |                             | 17.210,89       | 17.210,89 |
|                          |     | COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACION GENERAL           |                          |                |           |                             |                 |           |
| 2016 21                  | 920 | 121001                                                  | 13.394,22                |                | 13.394,22 |                             | 13.560,85       | 13.560,85 |
|                          |     | COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION GENERAL           |                          |                |           |                             |                 |           |
| 2016 21                  | 920 | 130000                                                  | 14.094,69                |                | 14.094,69 |                             | 3.193,71        | 3.193,71  |
|                          |     | RETRIBUCIONES LABORALES ADMON.GENERAL                   |                          |                |           |                             |                 |           |
| 2016 21                  | 920 | 150000                                                  | 2.271,00                 |                | 2.271,00  |                             | 1.019,00        | 1.019,00  |
|                          |     | PRODUCTIVIDAD SERVICIOS GENERALES                       |                          |                |           |                             |                 |           |
| 2016 21                  | 920 | 151000                                                  |                          |                |           |                             | -5.304,12       | -5.304,12 |
|                          |     | GRATIFICACIONES                                         |                          |                |           |                             |                 |           |
| 2016 21                  | 920 | 160000                                                  |                          |                |           |                             | 11.501,00       | 11.501,00 |
|                          |     | SEGURIDAD SOCIAL                                        |                          |                |           |                             |                 |           |
| 2016 22                  | 920 | 203000                                                  |                          |                |           |                             | -0,02           | -0,02     |
|                          |     | LEASING                                                 |                          |                |           |                             |                 |           |
| 2016 22                  | 920 | 204000                                                  |                          |                |           |                             | -310,76         | -310,76   |
|                          |     | DUPLICADORA/PLEGADORA RENTING VEHICULO                  |                          |                |           |                             |                 |           |
| 2016 22                  | 920 | 212000                                                  |                          |                |           |                             | 333,33          | 333,33    |
|                          |     | REPARAC. MANTENI. CASA CONSISTORIAL                     |                          |                |           |                             |                 |           |
| 2016 22                  | 920 | 213000                                                  |                          |                |           |                             | 10.066,98       | 10.066,98 |
|                          |     | REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE                |                          |                |           |                             |                 |           |
| 2016 22                  | 920 | 214000                                                  |                          |                |           |                             | 1.687,85        | 1.687,85  |
|                          |     | REP.MANT Y CONSERV DE VEHICULOS CASA CONSISTORIAL       |                          |                |           |                             |                 |           |
| 2016 22                  | 920 | 220000                                                  | 5.398,73                 |                | 5.398,73  |                             | -3.346,45       | -3.346,45 |
|                          |     | MATERIAL DE OFICINA CASA CONSISTORIAL                   |                          |                |           |                             |                 |           |
| 2016 22                  | 920 | 220010                                                  |                          |                |           |                             | 60,00           | 60,00     |
|                          |     | PRENSA,REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES CASA CONSISTORIAL |                          |                |           |                             |                 |           |
| 2016 22                  | 920 | 220020                                                  |                          |                |           |                             | -1.882,47       | -1.882,47 |
|                          |     | MATERIAL INFORMATICO CASA CONSISTORIAL                  |                          |                |           |                             |                 |           |
| 2016 22                  | 920 | 221000                                                  |                          |                |           |                             | 2.146,29        | 2.146,29  |
|                          |     | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL          |                          |                |           |                             |                 |           |
| 2016 22                  | 920 | 221010                                                  |                          |                |           |                             | -268,44         | -268,44   |
|                          |     | SUMINISTRO AGUA CASA CONSISTORIAL                       |                          |                |           |                             |                 |           |
| 2016 22                  | 920 | 221100                                                  |                          |                |           |                             | 380,37          | 380,37    |
|                          |     | PRODUCTOS DE LIMPIEZA                                   |                          |                |           |                             |                 |           |

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2016

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC. PRESUPUESTARIA |     |        | DESCRIPCIÓN                                          | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |          | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |           |
|-----------------------|-----|--------|------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------|-----------------------------|-----------------|-----------|
|                       |     |        |                                                      | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL    | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL     |
| 2016 22               | 920 | 224000 | PRIMAS DE SEGURO CASA CONSISTORIAL                   |                          |                |          |                             | -1.257,13       | -1.257,13 |
| 2016 22               | 920 | 224001 | SEGUROS FRANQUICIA Y ACCIDENTES                      |                          |                |          |                             | 11.267,64       | 11.267,64 |
| 2016 22               | 920 | 225000 | TRIBUTOS ESTATALES                                   |                          |                |          |                             | 197,65          | 197,65    |
| 2016 22               | 920 | 226040 | JURIDICOS CASA CONSISTORIAL                          | 4.235,06                 |                | 4.235,06 | 1.711,50                    |                 | 1.711,50  |
| 2016 22               | 920 | 226041 | SENTENCIAS, COSTAS, PROCURADORES, ABOGADOS           |                          |                |          |                             | -3.000,00       | -3.000,00 |
| 2016 22               | 920 | 226990 | GASTOS DIVERSOS                                      | 244,70                   |                | 244,70   | 16.763,13                   |                 | 16.763,13 |
| 2016 22               | 920 | 227011 | TROE ALARMAS                                         | 476,88                   |                | 476,88   |                             |                 | 1.010,07  |
| 2016 22               | 920 | 227060 | TROE INVENTARIO DE BIENES                            |                          |                |          |                             | 220,00          | 220,00    |
| 2016 22               | 920 | 231000 | LOCOMOCIONES                                         |                          |                |          |                             | 370,16          | 370,16    |
| 2016 22               | 925 | 226020 | DIVULGACION SERVICIOS A LA COMUNIDAD                 |                          |                |          | 4.839,11                    |                 | 4.839,11  |
| 2016 22               | 925 | 227030 | TROE EVENTOS Y ACTOS                                 |                          |                |          |                             | 254,34          | 254,34    |
| 2016 22               | 926 | 216000 | MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFORMATICOS                 | 1.553,32                 |                | 1.553,32 |                             | -527,46         | -527,46   |
| 2016 22               | 926 | 222000 | COMUNICACIONES TELEFONICAS FIJOS CASA CONSISTORIAL   | 1.369,99                 |                | 1.369,99 | 3.000,00                    |                 | 3.000,00  |
| 2016 22               | 926 | 222001 | COMUNICACIONES TELEFONICAS MOVILES CASA CONSISTORIAL | 2.409,18                 |                | 2.409,18 |                             | -500,00         | -500,00   |
| 2016 22               | 926 | 222010 | COMUNICACIONES POSTALES CASA CONSISTORIAL            |                          |                |          |                             | 154,91          | 154,91    |
| 2016 22               | 926 | 626000 | EQUIPOS PROCESO INFORMACION                          |                          |                |          | 27,40                       |                 | 27,40     |
| 2016 23               | 338 | 203021 | ALQUILER OTRAS INSTALACIONES                         |                          |                |          |                             | -2.716,52       | -2.716,52 |
| 2016 23               | 338 | 203022 | ALQUILER ILUMINACION FIESTAS NAVIDAD Y TRADICIONAL   |                          |                |          |                             | 5.592,50        | 5.592,50  |
| 2016 23               | 338 | 213000 | REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE             | 857,08                   |                | 857,08   |                             | -175,84         | -175,84   |
| 2016 23               | 338 | 224000 | PRIMAS DE SEGURO                                     |                          |                |          |                             | 542,81          | 542,81    |
| 2016 23               | 338 | 226990 | GASTOS DIVERSOS                                      | 1.316,24                 |                | 1.316,24 |                             | -1.089,91       | -1.089,91 |
| 2016 23               | 338 | 227010 | TROE SEGURIDAD                                       |                          |                |          |                             | 1.399,25        | 1.399,25  |
| 2016 23               | 338 | 227100 | TROE FIESTAS CARNAVAL                                |                          |                |          |                             | 13,20           | 13,20     |
| 2016 23               | 338 | 227101 | ESPECTACULOS TAURINOS                                |                          |                |          |                             | 1.091,71        | 1.091,71  |
| 2016 23               | 338 | 227102 | TROE FIESTAS TRADICIONALES VELILLA                   |                          |                |          |                             | 10.387,93       | 10.387,93 |



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO2016

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA |     | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |           | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |          |
|--------------------------|-----|-------------|--------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|----------|
|                          |     |             | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL     | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL    |
| 2016 23                  | 338 | 227103      |                          |                |           |                             | -670,30         | -670,30  |
| 2016 23                  | 338 | 227104      |                          |                |           |                             | 601,24          | 601,24   |
| 2016 23                  | 338 | 481000      |                          |                |           |                             | 3.500,49        | 3.500,49 |
| 2016 25                  | 164 | 213000      |                          |                |           |                             | 300,00          | 300,00   |
| 2016 25                  | 164 | 221000      |                          |                |           |                             | -943,17         | -943,17  |
| 2016 25                  | 164 | 226990      |                          |                |           |                             | 1.000,00        | 1.000,00 |
| 2016 25                  | 164 | 622000      | 95.590,00                |                | 95.590,00 | 11,65                       |                 | 11,65    |
| 2016 26                  | 221 | 162040      |                          |                |           |                             | 0,98            | 0,98     |
| 2016 26                  | 221 | 162050      |                          |                |           |                             | 190,69          | 190,69   |
| 2016 26                  | 221 | 162051      |                          |                |           |                             | 404,55          | 404,55   |
| 2016 26                  | 221 | 221040      | 4.649,83                 |                | 4.649,83  |                             |                 |          |
| 2016 26                  | 221 | 226090      | 748,41                   |                | 748,41    |                             | 4.038,01        | 4.038,01 |
| 2016 27                  | 920 | 213000      |                          |                |           |                             | 31,43           | 31,43    |
| 2016 27                  | 920 | 221000      |                          |                |           |                             | -443,62         | -443,62  |
| 2016 27                  | 920 | 226990      |                          |                |           |                             | -21,62          | -21,62   |
| 2016 28                  | 912 | 100000      |                          |                |           |                             |                 |          |
| 2016 28                  | 912 | 160000      | 756,08                   |                | 756,08    |                             | -545,64         | -545,64  |
| 2016 28                  | 912 | 230003      |                          |                |           |                             | -27,38          | -27,38   |
| 2016 29                  | 934 | 227090      | 21.429,37                |                | 21.429,37 | 3.272,10                    |                 | 3.272,10 |
| 2016 29                  | 934 | 270000      |                          |                |           |                             |                 |          |
| 2016 29                  | 934 | 310000      |                          |                |           |                             | 1.181,67        | 1.181,67 |
| 2016 29                  | 934 | 310001      |                          |                |           |                             | 397,42          | 397,42   |
| 2016 29                  | 934 | 311000      |                          |                |           |                             | 253,26          | 253,26   |
| 2016 29                  | 934 | 352000      |                          |                |           |                             | 2.366,75        | 2.366,75 |
| 2016 29                  | 934 | 359000      |                          |                |           |                             | 544,68          | 544,68   |



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO2016

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC. PRESUPUESTARIA |     |        | DESCRIPCIÓN                                        | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |           | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |           |
|-----------------------|-----|--------|----------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|-----------|
|                       |     |        |                                                    | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL     | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL     |
| 2016 35               | 171 | 226080 | GASTOS DIVERSOS PARQUES Y JARDINES                 | 95,59                    |                | 95,59     |                             | 243,39          | 243,39    |
| 2016 35               | 171 | 620000 | INV. NUEVA PARQUE CANINO                           |                          |                |           | 1,50                        |                 | 1,50      |
| 2016 35               | 171 | 622000 | INVERSIÓN EN PARQUES                               |                          |                |           | 4,10                        |                 | 4,10      |
| 2016 35               | 171 | 623000 | INV. NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                          |                |           | 8,21                        |                 | 8,21      |
| 2016 35               | 171 | 625000 | MOBILIARIO URBANO                                  |                          |                |           | 12,23                       |                 | 12,23     |
| 2016 35               | 171 | 625001 | INV. NUEVA MOBILIARIO URBANO                       |                          |                |           | 31,39                       |                 | 31,39     |
| 2016 35               | 171 | 631000 | INV. REP. TERRENOS Y BIENES NATURALES.             |                          |                |           | 67,80                       |                 | 67,80     |
| 2016 36               | 340 | 130000 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL IDM                 | 0,12                     |                | 0,12      |                             | -2.549,51       | -2.549,51 |
| 2016 36               | 340 | 160000 | SS.SS. EMPLEADOS MUNICIPALES                       | 2.499,78                 |                | 2.499,78  |                             | -3.899,56       | -3.899,56 |
| 2016 36               | 340 | 212000 | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC           |                          |                |           |                             | 4.205,26        | 4.205,26  |
| 2016 36               | 340 | 213000 | REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE           | 815,82                   |                | 815,82    |                             | -1.749,94       | -1.749,94 |
| 2016 36               | 341 | 221100 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA                              |                          |                |           |                             | -570,41         | -570,41   |
| 2016 36               | 341 | 224000 | PRIMAS DE SEGURO                                   |                          |                |           |                             |                 |           |
| 2016 36               | 341 | 226020 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                            |                          |                |           |                             | 1.292,80        | 1.292,80  |
| 2016 36               | 341 | 226090 | GASTOS CAMPEONATOS INFANTILES                      | 4.145,96                 |                | 4.145,96  |                             | -2.679,68       | -2.679,68 |
| 2016 36               | 341 | 226100 | GASTOS ESCUELAS DEPORTIVAS                         | 4.722,62                 |                | 4.722,62  |                             | -4.529,51       | -4.529,51 |
| 2016 36               | 341 | 226110 | OTROS GASTOS DIVERSOS IDM                          | 2.245,44                 |                | 2.245,44  |                             | -8.252,94       | -8.252,94 |
| 2016 36               | 341 | 227110 | TROE KARATE                                        |                          |                |           |                             | 1.028,00        | 1.028,00  |
| 2016 36               | 341 | 227111 | TROE JUDO                                          |                          |                |           |                             | 1.670,50        | 1.670,50  |
| 2016 36               | 341 | 227112 | TROE GIMNASIA RITMICA                              | 152,34                   |                | 152,34    |                             | -1.952,34       | -1.952,34 |
| 2016 36               | 341 | 227113 | TROE TENIS                                         | 19.931,75                |                | 19.931,75 |                             | 2.354,65        | 2.354,65  |
| 2016 36               | 341 | 227114 | TROE PATINAJE ARTISTICO                            |                          |                |           |                             | -783,33         | -783,33   |
| 2016 36               | 341 | 227115 | TROE VOLEIBOL                                      | 0,02                     |                | 0,02      |                             | 841,67          | 841,67    |
| 2016 36               | 341 | 227118 | TROE CICLISMO                                      |                          |                |           |                             | 0,03            | 0,03      |
| 2016 36               | 341 | 227120 | TROE ARBITRAJES                                    |                          |                |           |                             | 1.835,67        | 1.835,67  |
| 2016 36               | 341 | 227121 | TROE MANTENIMIENTO, GAP, AEROBIC                   | 7.275,85                 |                | 7.275,85  |                             | -4.963,13       | -4.963,13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO2016

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC. PRESUPUESTARIA |      | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |          | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |            |
|-----------------------|------|-------------|--------------------------|----------------|----------|-----------------------------|-----------------|------------|
|                       |      |             | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL    | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL      |
| 2016 36               | 341  | 227912      | 3.178,14                 |                | 3.178,14 |                             | 1.359,00        | 1.359,00   |
| 2016 36               | 341  | 489000      |                          |                |          |                             | -360,00         | -360,00    |
| 2016 36               | 342  | 213000      |                          |                |          |                             | -739,92         | -739,92    |
| 2016 36               | 342  | 220020      |                          |                |          |                             | 100,00          | 100,00     |
| 2016 36               | 342  | 221000      |                          |                |          |                             | -2.041,99       | -2.041,99  |
| 2016 36               | 342  | 221030      |                          |                |          |                             | -1.137,05       | -1.137,05  |
| 2016 36               | 342  | 221060      |                          |                |          |                             | 100,00          | 100,00     |
| 2016 36               | 342  | 221100      |                          |                |          |                             | -541,16         | -541,16    |
| 2016 36               | 342  | 227001      |                          |                |          | 586,06                      | 4.569,66        | 4.569,66   |
| 2016 36               | 342  | 227010      |                          |                |          | 2.644,25                    | -976,86         | -976,86    |
| 2016 36               | 342  | 227011      | 0,01                     |                | 0,01     | 521,08                      | 68,38           | 68,38      |
| 2016 36               | 342  | 359000      |                          |                |          |                             | 69,27           | 69,27      |
| 2016 36               | 342  | 632000      |                          |                |          |                             |                 | 521,08     |
| 2016 37               | 165  | 221000      |                          |                |          |                             | 9.767,71        | 9.767,71   |
| 2016 37               | 165  | 227090      |                          |                |          |                             | -25.196,17      | -25.196,17 |
| 2016 37               | 165  | 227091      |                          |                |          |                             | 9.000,00        | 9.000,00   |
| 2016 38               | 341  | 227092      |                          |                |          |                             | -6.563,65       | -6.563,65  |
| 2016 38               | 342  | 212000      |                          |                |          |                             | 954,56          | 954,56     |
| 2016 38               | 342  | 213000      |                          |                |          |                             | 1.884,99        | 1.884,99   |
| 2016 38               | 342  | 221000      |                          |                |          |                             | 955,71          | 955,71     |
| 2016 38               | 342  | 221010      | 2.115,01                 |                | 2.115,01 |                             | -12,44          | -12,44     |
| 2016 38               | 342  | 221100      |                          |                |          |                             | 104,48          | 104,48     |
| 2016 38               | 342  | 226090      |                          |                |          |                             | 29,34           | 29,34      |
| 2016 39               | 1621 | 213000      |                          |                |          |                             | -162,14         | -162,14    |
| 2016 39               | 1621 | 227060      |                          |                |          |                             | -2.468,40       | -2.468,40  |
| 2016 39               | 1621 | 227150      |                          |                |          |                             |                 |            |

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO2016

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC. PRESUPUESTARIA |      |        | DESCRIPCIÓN                                   | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |           | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |            |
|-----------------------|------|--------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|------------|
|                       |      |        |                                               | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL     | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL      |
| 2016 39               | 1621 | 227152 | TROE GESITÓN PUNTO LIMPIO                     | 2.178,00                 |                | 2.178,00  |                             | 2.822,00        | 2.822,00   |
| 2016 39               | 1621 | 250002 | MANCOMUNIDAD DEL ESTE (VERTEDERO)             |                          |                |           |                             | -1.222,88       | -1.222,88  |
| 2016 39               | 1621 | 620000 | INVERSIÓN PUNTO LIMPIO                        | 0,01                     |                | 0,01      |                             |                 |            |
| 2016 41               | 320  | 130000 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EDUCACION      | 8.235,60                 |                | 8.235,60  |                             | -11.539,52      | -11.539,52 |
| 2016 41               | 321  | 160000 | SEG. SOC. EDUCACION                           |                          |                |           |                             |                 |            |
| 2016 41               | 323  | 212000 | REP.MAN Y CONSERV ESCUELAS                    | 744,42                   |                | 744,42    |                             | 4.401,30        | 4.401,30   |
| 2016 41               | 323  | 213000 | REP. MANT Y CONSERV MAQUI.INSTAL COLEGIOS     | 240,40                   |                | 240,40    |                             | -9.285,06       | -9.285,06  |
| 2016 41               | 323  | 221000 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA                  |                          |                |           |                             | 2.156,84        | 2.156,84   |
| 2016 41               | 323  | 221010 | SUMINISTRO AGUA                               | 2.000,00                 |                | 2.000,00  |                             | 4.023,65        | 4.023,65   |
| 2016 41               | 323  | 221030 | COMBUSTIBLE Y CARBURANTE ESCUELAS             | 4,77                     |                | 4,77      |                             | 5.991,44        | 5.991,44   |
| 2016 41               | 323  | 221100 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA ESCUELAS                |                          |                |           |                             | 21.302,69       | 21.302,69  |
| 2016 41               | 323  | 226080 | GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES    |                          |                |           |                             | -1.619,82       | -1.619,82  |
| 2016 41               | 323  | 226990 | GASTOS DIVERSOS                               | 336,38                   |                | 336,38    |                             | 107,92          | 107,92     |
| 2016 41               | 323  | 227001 | TROE LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES           | 15.385,37                |                | 15.385,37 |                             | 15.662,46       | 15.662,46  |
| 2016 41               | 323  | 227011 | TROE ALARMAS ESCUELAS                         | 1.995,20                 |                | 1.995,20  |                             | -2.983,90       | -2.983,90  |
| 2016 41               | 323  | 227070 | TROE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES               | 4.997,51                 |                | 4.997,51  |                             | -2.451,16       | -2.451,16  |
| 2016 41               | 323  | 227072 | TROE ABIERTO POR VACACIONES                   | 7.439,26                 |                | 7.439,26  |                             | 685,35          | 685,35     |
| 2016 41               | 323  | 227073 | TROE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS              |                          |                |           |                             | 2.303,30        | 2.303,30   |
| 2016 41               | 326  | 489000 | SUBVENCIONES ESCUELAS                         |                          |                |           |                             | 560,92          | 560,92     |
| 2016 43               | 326  | 213000 | REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST. ESCUELA MUSICA | 133,33                   |                | 133,33    |                             | 21,69           | 21,69      |
| 2016 43               | 326  | 221010 | SUMINISTRO AGUA                               |                          |                |           |                             | -32,28          | -32,28     |
| 2016 43               | 326  | 221030 | COMBUSTIBLE Y CARBURANTE                      | 189,07                   |                | 189,07    |                             | 778,50          | 778,50     |
| 2016 43               | 326  | 221100 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA                         |                          |                |           |                             | -258,98         | -258,98    |
| 2016 43               | 326  | 226990 | GASTOS DIVERSOS                               | 216,59                   |                | 216,59    |                             | -681,39         | -681,39    |
| 2016 43               | 326  | 227070 | TROE ESCUELA DE MUSICA                        | 0,04                     |                | 0,04      |                             |                 |            |

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2016

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC. PRESUPUESTARIA |      | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |           | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |           |
|-----------------------|------|-------------|--------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|-----------|
|                       |      |             | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL     | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL     |
| 2016 43               | 326  | 622000      | 0,10                     |                | 0,10      | 405,52                      |                 | 405,52    |
| 2016 43               | 326  | 623000      |                          |                |           |                             | 199,67          | 199,67    |
| 2016 44               | 321  | 213000      |                          |                |           |                             | 74,04           | 74,04     |
| 2016 44               | 321  | 221000      |                          |                |           |                             | 118,25          | 118,25    |
| 2016 44               | 321  | 221010      |                          |                |           |                             | 16,67           | 16,67     |
| 2016 47               | 924  | 212000      | 33,33                    |                | 33,33     |                             |                 |           |
| 2016 47               | 924  | 213000      |                          |                |           |                             | 344,48          | 344,48    |
| 2016 47               | 924  | 221000      |                          |                |           |                             | 503,93          | 503,93    |
| 2016 47               | 924  | 221010      |                          |                |           |                             | 61,22           | 61,22     |
| 2016 47               | 924  | 226990      |                          |                |           |                             | 156,00          | 156,00    |
| 2016 47               | 924  | 489000      |                          |                |           |                             | 300,00          | 300,00    |
| 2016 48               | 321  | 212000      |                          |                |           |                             | 5,000,00        | 5,000,00  |
| 2016 48               | 321  | 213000      | 133,33                   |                | 133,33    |                             | -606,49         | -606,49   |
| 2016 48               | 321  | 227070      | 26,812,93                |                | 26,812,93 |                             | -4,681,19       | -4,681,19 |
| 2016 48               | 323  | 221000      |                          |                |           |                             | -1,297,77       | -1,297,77 |
| 2016 51               | 330  | 130000      | 1,908,10                 |                | 1,908,10  |                             | 7,051,40        | 7,051,40  |
| 2016 51               | 330  | 160000      |                          |                |           |                             | 6,804,18        | 6,804,18  |
| 2016 51               | 3321 | 212000      | 100,00                   |                | 100,00    |                             | -160,15         | -160,15   |
| 2016 51               | 3321 | 213000      |                          |                |           |                             | -77,51          | -77,51    |
| 2016 51               | 3321 | 216000      |                          |                |           |                             | 278,62          | 278,62    |
| 2016 51               | 3321 | 220010      |                          |                |           |                             | 3,424,96        | 3,424,96  |
| 2016 51               | 3321 | 221000      |                          |                |           |                             | -660,37         | -660,37   |
| 2016 51               | 3321 | 221010      |                          |                |           |                             | -527,81         | -527,81   |
| 2016 51               | 3321 | 221100      |                          |                |           |                             | -310,66         | -310,66   |
| 2016 51               | 3321 | 226090      |                          |                |           |                             | -511,36         | -511,36   |

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2016

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC. PRESUPUESTARIA |      | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |          | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |           |
|-----------------------|------|-------------|--------------------------|----------------|----------|-----------------------------|-----------------|-----------|
|                       |      |             | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL    | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL     |
| 2016 51               | 3321 | 227070      | 735,99                   |                | 735,99   |                             | 3.092,07        | 3.092,07  |
| 2016 52               | 334  | 212000      |                          |                |          |                             | -229,90         | -229,90   |
| 2016 52               | 334  | 221000      |                          |                |          |                             | 863,05          | 863,05    |
| 2016 52               | 334  | 221010      | 100,00                   |                | 100,00   |                             |                 |           |
| 2016 52               | 334  | 224000      |                          |                |          |                             | 102,40          | 102,40    |
| 2016 52               | 334  | 622000      |                          |                |          | 38,78                       |                 | 38,78     |
| 2016 53               | 334  | 227070      | 815,93                   |                | 815,93   |                             | -6.310,78       | -6.310,78 |
| 2016 53               | 334  | 227090      |                          |                |          |                             |                 |           |
| 2016 53               | 334  | 481000      |                          |                |          |                             | 3.000,00        | 3.000,00  |
| 2016 53               | 337  | 212000      |                          |                |          |                             | 455,50          | 455,50    |
| 2016 53               | 337  | 213000      | 1.098,43                 |                | 1.098,43 |                             | -1.211,85       | -1.211,85 |
| 2016 53               | 337  | 221000      |                          |                |          |                             | -575,56         | -575,56   |
| 2016 53               | 337  | 221010      |                          |                |          |                             | 5,62            | 5,62      |
| 2016 53               | 337  | 226100      |                          |                |          |                             | -949,87         | -949,87   |
| 2016 54               | 334  | 209000      |                          |                |          |                             | 5.649,55        | 5.649,55  |
| 2016 54               | 334  | 226990      |                          |                |          |                             | -1.571,05       | -1.571,05 |
| 2016 54               | 334  | 227030      | 270,80                   |                | 270,80   |                             | 5.654,35        | 5.654,35  |
| 2016 54               | 334  | 227091      | 2,52                     |                | 2,52     |                             | 2.109,15        | 2.109,15  |
| 2016 54               | 334  | 227092      |                          |                |          |                             | 5.103,40        | 5.103,40  |
| 2016 54               | 334  | 227093      |                          |                |          |                             | -9.631,60       | -9.631,60 |
| 2016 54               | 334  | 489000      |                          |                |          |                             | 2.000,00        | 2.000,00  |
| 2016 54               | 337  | 212000      | 33,34                    |                | 33,34    |                             | 27,86           | 27,86     |
| 2016 54               | 337  | 213000      |                          |                |          |                             | -3.143,40       | -3.143,40 |
| 2016 54               | 337  | 215000      |                          |                |          |                             | -5,00           | -5,00     |

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO2016

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC. PRESUPUESTARIA |     | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS                         |                |           | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |           |
|-----------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|-----------|
|                       |     |             | INCORPORABLES                                    | NO INCORPORABL | TOTAL     | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL     |
| 2016 54               | 337 | 221000      | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA                     |                |           |                             | -4.758,30       | -4.758,30 |
| 2016 54               | 337 | 221010      | AGUA                                             |                |           |                             | -2.234,72       | -2.234,72 |
| 2016 54               | 337 | 227011      | TROE ALARMAS CC AUDITORIO                        |                |           |                             | 1.588,24        | 1.588,24  |
| 2016 54               | 337 | 227090      | TROE ASISTENCIA TEC Y MANT. CC AUDITORIO         |                |           |                             |                 |           |
| 2016 54               | 337 | 632000      | INV. REP. AUDITORIO                              |                |           | 77,05                       |                 | 77,05     |
| 2016 55               | 231 | 213000      | REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.S.SOCIALES         |                |           |                             | 97,07           | 97,07     |
| 2016 55               | 231 | 221000      | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA                     |                |           |                             | 166,14          | 166,14    |
| 2016 55               | 231 | 221010      | AGUA                                             |                |           |                             | -58,55          | -58,55    |
| 2016 55               | 231 | 226990      | GASTOS DIVERSOS                                  |                |           |                             | -2.160,15       | -2.160,15 |
| 2016 55               | 231 | 250001      | MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES                  |                |           |                             | 7.015,00        | 7.015,00  |
| 2016 55               | 231 | 480000      | AYUDAS SOCIALES                                  |                |           |                             | 13.112,48       | 13.112,48 |
| 2016 56               | 337 | 204000      | ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE                    |                |           |                             | -396,00         | -396,00   |
| 2016 56               | 337 | 212000      | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS TERCERA EDAD         | 50,00          | 50,00     |                             | 64,05           | 64,05     |
| 2016 56               | 337 | 213000      | REP.MANT.Y CONSERV.MAQUIN INSTAL HOGAR JUBILADOS |                |           |                             | 36,23           | 36,23     |
| 2016 56               | 337 | 221000      | ENERGIA ELECTRICA                                |                |           |                             | -120,90         | -120,90   |
| 2016 56               | 337 | 221010      | AGUA                                             |                |           |                             | -729,41         | -729,41   |
| 2016 56               | 337 | 226990      | GASTOS DIVERSOS                                  | 202,10         | 202,10    |                             | 1.803,90        | 1.803,90  |
| 2016 56               | 337 | 227011      | TROE ALARMAS                                     | 158,97         | 158,97    |                             | 270,03          | 270,03    |
| 2016 56               | 337 | 227090      | TROE CONTRATOS DE SERVICIOS HOGAR JUBILADO       |                |           |                             | 400,79          | 400,79    |
| 2016 56               | 337 | 227140      | TROE TALLERES OCUPACIONALES                      |                |           |                             | -440,00         | -440,00   |
| 2016 56               | 337 | 227141      | TROE ACTIVIDADES TERCERA EDAD                    | 0,28           | 0,28      |                             | -0,28           | -0,28     |
| 2016 56               | 337 | 489000      | SUBVENCIONES CONVENIO ASOCIACION JUBILADOS       |                |           |                             |                 |           |
| 2016 56               | 337 | 622000      | CONSTRUCCIÓN DE ASCENSOR                         | 12.784,73      | 12.784,73 |                             | 166,14          | 166,14    |
| 2016 57               | 231 | 221000      | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA                     |                |           |                             | -58,57          | -58,57    |
| 2016 57               | 231 | 221010      | AGUA                                             |                |           |                             | -616,42         | -616,42   |
| 2016 57               | 231 | 226990      | GASTOS DIVERSOS                                  |                |           |                             |                 |           |



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO2016

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA |      | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |          | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |           |
|--------------------------|------|-------------|--------------------------|----------------|----------|-----------------------------|-----------------|-----------|
|                          |      |             | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL    | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL     |
| 2016 57                  | 231  | 227092      | 1.999,30                 |                | 1.999,30 | -1.783,71                   |                 | -1.783,71 |
| 2016 60                  | 311  | 226990      |                          |                |          |                             | -1.310,09       | -1.310,09 |
| 2016 60                  | 311  | 227030      |                          |                |          |                             | -27,16          | -27,16    |
| 2016 60                  | 311  | 227060      | 3.499,93                 |                | 3.499,93 |                             |                 |           |
| 2016 60                  | 311  | 227061      |                          |                |          |                             |                 |           |
| 2016 60                  | 311  | 250003      |                          |                |          |                             | 500,00          | 500,00    |
| 2016 60                  | 311  | 250004      | 1.808,00                 |                | 1.808,00 |                             |                 |           |
| 2016 60                  | 311  | 489000      |                          |                |          |                             |                 |           |
| 2016 60                  | 311  | 623000      |                          |                |          | 2.000,00                    |                 | 2.000,00  |
| 2016 61                  | 1721 | 226020      |                          |                |          |                             |                 |           |
| 2016 61                  | 1721 | 226990      |                          |                |          |                             | -2.718,04       | -2.718,04 |
| 2016 61                  | 1721 | 620000      |                          |                |          |                             | 5.843,36        | 5.843,36  |
| 2016 61                  | 1721 | 623000      |                          |                |          | 6.172,50                    |                 | 6.172,50  |
| 2016 61                  | 1721 | 624000      |                          |                |          | 300,00                      |                 | 300,00    |
| 2016 62                  | 334  | 130000      | 621,63                   |                | 621,63   |                             |                 |           |
| 2016 62                  | 334  | 160000      | 978,83                   |                | 978,83   |                             | -221,00         | -221,00   |
| 2016 62                  | 334  | 210000      |                          |                |          |                             |                 |           |
| 2016 62                  | 334  | 213000      | 50,00                    |                | 50,00    |                             | 392,40          | 392,40    |
| 2016 62                  | 334  | 221000      |                          |                |          |                             | -136,26         | -136,26   |
| 2016 62                  | 334  | 221010      |                          |                |          |                             | 29,11           | 29,11     |
| 2016 62                  | 334  | 226090      |                          |                |          |                             | -1.364,15       | -1.364,15 |
| 2016 62                  | 334  | 227011      | 158,98                   |                | 158,98   |                             | 270,02          | 270,02    |
| 2016 62                  | 334  | 227070      | 304,60                   |                | 304,60   |                             | 3.759,89        | 3.759,89  |
| 2016 62                  | 334  | 227071      | 512,74                   |                | 512,74   |                             | 3.300,48        | 3.300,48  |
| 2016 62                  | 334  | 227072      | 445,20                   |                | 445,20   |                             | 5.482,06        | 5.482,06  |

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO2016

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC. PRESUPUESTARIA |     |        | DESCRIPCIÓN                                                | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |           | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |           |
|-----------------------|-----|--------|------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|-----------|
|                       |     |        |                                                            | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL     | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL     |
| 2016 62               | 334 | 227140 | TROE ACTIVIDADES JUVENILES                                 | 1.648,93                 |                | 1.648,93  |                             | 11.014,24       | 11.014,24 |
| 2016 70               | 130 | 120003 | RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA LOCAL C1                     |                          |                |           |                             | -28,50          | -28,50    |
| 2016 70               | 130 | 120004 | RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA LOCAL C2                     | 7.203,09                 |                | 7.203,09  |                             | 16.631,92       | 16.631,92 |
| 2016 70               | 130 | 120006 | TRIENIOS POLICIA LOCAL                                     | 834,20                   |                | 834,20    |                             | 1.411,07        | 1.411,07  |
| 2016 70               | 130 | 121000 | COMPLEMENTO DESTINO POLICIA LOCAL                          | 4.533,60                 |                | 4.533,60  |                             | 8.504,99        | 8.504,99  |
| 2016 70               | 130 | 121001 | COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL                       | 21.014,03                |                | 21.014,03 |                             | 37.365,40       | 37.365,40 |
| 2016 70               | 130 | 150000 | PRODUCTIVIDAD                                              | 2.054,77                 |                | 2.054,77  |                             | -7.766,89       | -7.766,89 |
| 2016 70               | 130 | 151000 | GRATIFICACIONES                                            |                          |                |           | 2.998,79                    | 2.998,79        | 2.998,79  |
| 2016 70               | 130 | 160000 | SS.SS.                                                     |                          |                |           |                             | 18.870,26       | 18.870,26 |
| 2016 70               | 132 | 212000 | REP.MANT. Y CONSERVACION EDIFICIOS POLICIA                 | 210,03                   |                | 210,03    |                             | -815,19         | -815,19   |
| 2016 70               | 132 | 213000 | REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.POLICIA                      | 136,97                   |                | 136,97    |                             | -3.226,10       | -3.226,10 |
| 2016 70               | 132 | 214000 | REP.MANT Y CONSERV VEHICULOS POLICIA                       | 12,10                    |                | 12,10     |                             | -5.278,37       | -5.278,37 |
| 2016 70               | 132 | 221000 | ENERGIA ELECTRICA                                          |                          |                |           |                             | -533,88         | -533,88   |
| 2016 70               | 132 | 221010 | AGUA                                                       |                          |                |           |                             | -386,27         | -386,27   |
| 2016 70               | 132 | 221040 | VESTUARIO POLICIA                                          |                          |                |           |                             | 6.360,85        | 6.360,85  |
| 2016 70               | 132 | 221100 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA POLICIA                              |                          |                |           |                             | -225,71         | -225,71   |
| 2016 70               | 132 | 224000 | PRIMAS DE SEGUROS POLICIA                                  |                          |                |           |                             | -398,52         | -398,52   |
| 2016 70               | 132 | 226990 | GASTOS DIVERSOS                                            |                          |                |           |                             | -892,75         | -892,75   |
| 2016 70               | 132 | 227001 | TROE LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES                        | 85,12                    |                | 85,12     |                             | -425,52         | -425,52   |
| 2016 70               | 132 | 227011 | TROE ALARMAS                                               | 158,97                   |                | 158,97    |                             | 235,70          | 235,70    |
| 2016 70               | 132 | 227091 | TROE SEÑALIZACION URBANA                                   |                          |                |           |                             | 199,30          | 199,30    |
| 2016 70               | 132 | 227990 | SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICULOS A TRAVÉS DE GRUA PRIVADA |                          |                |           |                             | -1.691,64       | -1.691,64 |
| 2016 72               | 241 | 143000 | RETRIB. PERSONAL CCLL                                      | 4.422,24                 |                | 4.422,24  |                             | -0,06           | -0,06     |
| 2016 72               | 241 | 143001 | RETRIB. PROGRAMA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL JARDINERIA      | 5,40                     |                | 5,40      |                             | 0,97            | 0,97      |

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2016

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC. PRESUPUESTARIA |     | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |            | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |            |
|-----------------------|-----|-------------|--------------------------|----------------|------------|-----------------------------|-----------------|------------|
|                       |     |             | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL      | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL      |
| 2016 72               | 241 | 143002      |                          |                |            |                             | 0,04            | 0,04       |
| 2016 72               | 241 | 160000      |                          |                |            |                             | -276,10         | -276,10    |
| 2016 72               | 241 | 160001      |                          |                |            |                             | -3,00           | -3,00      |
| 2016 72               | 241 | 160002      | 75,10                    |                | 75,10      |                             |                 |            |
| 2016 72               | 241 | 226990      |                          |                |            |                             | 1.618,51        | 1.618,51   |
| 2016 72               | 241 | 227091      |                          |                |            |                             | 29.199,60       | 29.199,60  |
| 2016 73               | 135 | 213000      |                          |                |            |                             | 422,53          | 422,53     |
| 2016 73               | 135 | 214000      | 418,66                   |                | 418,66     |                             | -915,41         | -915,41    |
| 2016 73               | 135 | 221010      |                          |                |            |                             | 54,69           | 54,69      |
| 2016 73               | 135 | 221030      |                          |                |            |                             | 500,00          | 500,00     |
| 2016 73               | 135 | 224000      |                          |                |            |                             | -275,94         | -275,94    |
| 2016 73               | 135 | 224001      |                          |                |            |                             |                 |            |
| 2016 73               | 135 | 226990      |                          |                |            |                             | 142,49          | 142,49     |
| 2016 73               | 135 | 226991      |                          |                |            |                             | -1.446,70       | -1.446,70  |
| 2016 81               | 334 | 227131      |                          |                |            |                             | 1.185,00        | 1.185,00   |
| 2016 81               | 334 | 227133      | 574,75                   |                | 574,75     |                             | 1.295,71        | 1.295,71   |
| TOTAL                 |     |             | 430.200,18               |                | 430.200,18 | 42.877,33                   | 291.963,49      | 334.840,82 |

## 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             |                             |                       |
| 2007.5.ADMON.2.LEASING DUPLICADORA RISO                   | 2.004         | 5               |                   |                    |                          |                   |                   |                             | NO                    |
| 2008.5.IDM.22.GESTION SALA MUSCULACION IDM                | 2.008         | 1               |                   |                    |                          |                   |                   |                             | NO                    |
| 2015.3.MUJER.1.SUBV. CONVENIO PROGRAMA VICTIMAS VIOLENCIA | 2.015         | 1               | 90.179,41         | 90.179,41          | 90.179,41                |                   | 90.179,41         |                             | Sí                    |
| 2016.2.T.EDA.1.CONSTRUCCIÓN ASCENSOR MAYORES              | 2.016         | 1               | 13.215,27         | 26.000,00          |                          | 13.215,27         | 13.215,27         |                             | Sí                    |
| 2016.3.E INF.1.ADEENDA CONVENIO EDICACIN INFANTIL CURSO   | 2.016         | 1               | 183.309,00        | 233.302,38         |                          | 39.513,85         | 39.513,85         | 143.795,15                  | Sí                    |
| 2016.3.EMPLE.1.PROGRAMA DE GARANTÍA JUVENIL               | 2.016         | 1               | 248.676,08        | 250.511,18         |                          | 246.088,94        | 246.088,94        | 2.587,14                    | Sí                    |
| 2016.3.MUJER.1.SUBV. CONVENIO PROGRAMA VICTIMAS VIOLENCIA | 2.016         | 1               | 92.417,51         | 94.201,22          |                          | 92.201,92         | 92.201,92         | 215,59                      | Sí                    |
| <b>TOTAL</b>                                              |               |                 | <b>627.797,27</b> | <b>694.194,19</b>  | <b>90.179,41</b>         | <b>391.019,98</b> | <b>481.199,39</b> | <b>146.597,88</b>           |                       |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO |                                         | APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO |           |           |                   | IMPORTE<br>PAGADO A 31<br>DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES                                                                                    |
|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                | DENOMINACIÓN                            |                              | A 1 DE ENERO                               | ABONOS    | CARGOS    | A 31 DE DICIEMBRE |                                        |                                                                                                  |
| 2201600000122         | TROE FIESTAS NAVIDAD                    | 23/338/227103                | 0,00                                       | 98,71     | 98,71     | 0,00              | 0,00                                   | SUMINISTRO VARIOS<br>SPRAY PARA<br>CABALGATA REYES<br>2016 CASA DE LA                            |
| 2201600000123         | DIVULGACION SERVICIOS A<br>LA COMUNIDAD | 22/925/226020                | 0,00                                       | 380,72    | 380,72    | 0,00              | 0,00                                   | INSERCIÓN ANUNCIO<br>MOD. ORDENANZA<br>FISCAL ILI UBRBANA<br>LIQUIDACIÓN 10543                   |
| 2201600000124         | TROE ALARMAS IDM                        | 36/342/227011                | 0,00                                       | 228,01    | 228,01    | 0,00              | 0,00                                   | CONEXIÓN<br>MANTENIMIENTO<br>SISTEMA SEGURIDAD<br>DICIEMBRE 2015                                 |
| 2201600000124         | TROE ALARMAS ESCUELAS                   | 41/323/227011                | 0,00                                       | 228,01    | 228,01    | 0,00              | 0,00                                   | CONEXIÓN<br>MANTENIMIENTO<br>SISTEMA SEGURIDAD<br>DICIEMBRE 2015                                 |
| 2201600000124         | TROE ALARMAS CC<br>AUDITORIO            | 54/337/227011                | 0,00                                       | 228,02    | 228,02    | 0,00              | 0,00                                   | CONEXIÓN<br>MANTENIMIENTO<br>SISTEMA SEGURIDAD<br>DICIEMBRE 2015                                 |
| 2201600000125         | TROE ESCUELA INFANTIL                   | 48/321/227070                | 0,00                                       | 10.829,57 | 10.829,57 | 0,00              | 0,00                                   | PRESTACIÓN<br>SERVICIOS<br>EDUCATIVOS<br>PÚBLICOS ESCUELA                                        |
| 2201600000126         | TROE LIMPIEZA EDIFICIOS<br>MUNICIPALES  | 41/323/227001                | 0,00                                       | 2.655,11  | 2.655,11  | 0,00              | 0,00                                   | Servicio de Limpieza<br>Interior de Edificios<br>Municipales en Velilla<br>de San Antonio DEL 01 |
| 2201600000126         | TROE LIMPIEZA EDIFICIOS<br>MUNICIPALES  | 41/323/227001                | 0,00                                       | 2.655,11  | 2.655,11  | 0,00              | 0,00                                   | Servicio de Limpieza<br>Interior de Edificios<br>Municipales en Velilla<br>de San Antonio DEL 01 |
| 2201600000126         | TROE LIMPIEZA EDIFICIOS<br>MUNICIPALES  | 41/323/227001                | 0,00                                       | 2.655,11  | 2.655,11  | 0,00              | 0,00                                   | Servicio de Limpieza<br>Interior de Edificios<br>Municipales en Velilla<br>de San Antonio DEL 01 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO |                                                        | APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO |          |          |                   | IMPORTE<br>PAGADO A 31<br>DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES                                                                                       |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                | DENOMINACIÓN                                           |                              | A 1 DE ENERO                               | ABONOS   | CARGOS   | A 31 DE DICIEMBRE |                                        |                                                                                                     |
| 2201600000127         | COMUNICACIONES<br>POSTALES CASA<br>CONSISTORIAL        | 22/926/2222010               | 0,00                                       | 548,48   | 548,48   | 0,00              | 0,00                                   | SERVICIOS<br>POSTALES<br>CORRESPONDIENTES<br>AL MES DE                                              |
| 2201600000128         | REP. MANT Y CONSERV<br>MAQU.INST. EDUCACION<br>ADULTOS | 44/321/213000                | 0,00                                       | 75,89    | 75,89    | 0,00              | 0,00                                   | CONSUMO COPIAS<br>FOTOCOPIADORA<br>ESCUELA ADULTOS<br>(4122 UNIDADES)                               |
| 2201600000129         | ACTIVIDADES ESCENICAS Y<br>MUSICALES                   | 54/334/227091                | 0,00                                       | 700,00   | 700,00   | 0,00              | 0,00                                   | TAQUILLA DEL<br>ESPECTACULO<br>CAPERUCITA ROJA<br>EL MUSICAL EN                                     |
| 2201600000130         | REP.MANT Y<br>CONSERV.MAQUI. INSTAL Y<br>UTILLAJE IDM  | 36/342/213000                | 0,00                                       | 17,41    | 17,41    | 0,00              | 0,00                                   | COPIAS IDM<br>FOTOCOPIADORA<br>MODELO BIZHUB<br>PERIODO 31/08/2015 -                                |
| 2201600000131         | COMBUSTIBLE Y<br>CARBURANTE                            | 31/1532/221030               | 0,00                                       | 241,32   | 241,32   | 0,00              | 0,00                                   | SUMINISTRO<br>GASOLIUNA SIN<br>PLOMO 95 Y<br>ECOBUE                                                 |
| 2201600000132         | TROE ALUMBRADO Y<br>ELECTRICIDAD                       | 37/165/227090                | 0,00                                       | 2.958,45 | 2.958,45 | 0,00              | 0,00                                   | MANTENIMIENTO<br>ALUMBRADO<br>PUBLICO NOVIEMBRE<br>2015                                             |
| 2201600000133         | TROE FIESTAS NAVIDAD                                   | 23/338/227103                | 0,00                                       | 44,77    | 44,77    | 0,00              | 0,00                                   | SUMINISTRO<br>CONFETTI COLORES<br>SURTIDOS                                                          |
| 2201600000193         | ALUMBRADO PUBLICO                                      | 37/165/221000                | 0,00                                       | 105,95   | 105,95   | 0,00              | 0,00                                   | SUMINISTRO LUZ CL.<br>MIRLOS, 1 A.P. DEL<br>27/09/15-26/11/15                                       |
| 2201600000194         | SUMINISTRO ENERGIA<br>ELECTRICA                        | 35/171/221000                | 0,00                                       | 46,80    | 46,80    | 0,00              | 0,00                                   | JUNTA GOBIERNO<br>SUMINISTRO LUZ CL.<br>HENARES, 59 NAVE<br>DEL 01/10/15-30/11/15<br>JUNTA GOBIERNO |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO |                                                | APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO |          |          |                   | IMPORTE<br>PAGADO A 31<br>DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES                                                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                | DENOMINACIÓN                                   |                              | A 1 DE ENERO                               | ABONOS   | CARGOS   | A 31 DE DICIEMBRE |                                        |                                                                                         |
| 220160000204          | ENERGIA ELECTRICA                              | 62/334/221000                | 0,00                                       | 265,28   | 265,28   | 0,00              | 0,00                                   | SUMINISTRO LUZ CL. NUEVA, 17 CASA DE LA JUVENTUD DEL 27/10/15-23/11/15                  |
| 220160000205          | ALUMBRADO PUBLICO                              | 37/165/221000                | 0,00                                       | 590,46   | 590,46   | 0,00              | 0,00                                   | SUMINISTRO LUZ CL. SOTILLO, 1 A.P. DEL 01/11/15-30/11/15                                |
| 220160000206          | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA                   | 36/342/221000                | 0,00                                       | 1.739,08 | 1.739,08 | 0,00              | 0,00                                   | JUNTA GOBIERNO SUMINISTRO LUZ AVDA. ILUSTRACIÓN, 5 IDM DEL 27/10/15-23/11/15            |
| 220160000207          | ALUMBRADO PUBLICO                              | 37/165/221000                | 0,00                                       | 679,52   | 679,52   | 0,00              | 0,00                                   | SUMINISTRO LUZ CL. GIRASOLES, 43 A.P. DEL 27/10/15-24/11/15                             |
| 220160000208          | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL | 22/920/221000                | 0,00                                       | 389,75   | 389,75   | 0,00              | 0,00                                   | JUNTA GOBIERNO SUMINISTRO LUZ CL. DEL RÍO, 18 CENTRO ASOCIACIONES-PROT ECCIÓN CIVIL DEL |
| 220160000209          | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL | 22/920/221000                | 0,00                                       | 304,50   | 304,50   | 0,00              | 0,00                                   | SUMINISTRO LUZ AVDA. ILISTRACIÓN, 33 CENTRO DE DÍA DE LA TERCERA EDAD                   |
| 220160000210          | ALUMBRADO PUBLICO                              | 37/165/221000                | 0,00                                       | 1.381,52 | 1.381,52 | 0,00              | 0,00                                   | SUMINISTRO LUZ CL. MAYOR, 31 A.P. DEL 27/10/15-23/11/15                                 |
| 220160000211          | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA                   | 35/171/221000                | 0,00                                       | 248,00   | 248,00   | 0,00              | 0,00                                   | JUNTA GOBIERNO SUMINISTRO LUZ CL. MANZANARES, 3 NAVE DEL 27/10/15-24/11/15              |
| 220160000212          | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA                   | 41/323/221000                | 0,00                                       | 213,94   | 213,94   | 0,00              | 0,00                                   | SUMINISTRO LUZ CL. PAULONIA, 8 CEIP TOMÁS Y VALIENTE SOCORRO DEL                        |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO |                              | APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO |          |          |                   | IMPORTE<br>PAGADO A 31<br>DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES                                                              |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                | DENOMINACIÓN                 |                              | A 1 DE ENERO                               | ABONOS   | CARGOS   | A 31 DE DICIEMBRE |                                        |                                                                            |
| 220160000213          | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 36/342/221000                | 0,00                                       | 45,56    | 45,56    | 0,00              | 0,00                                   | SUMINISTRO LUZ CL. GORRIONES, 37 VELILLA ARENA DEL 01/11/15-30/11/15       |
| 220160000214          | ALUMBRADO PUBLICO            | 37/165/221000                | 0,00                                       | 552,09   | 552,09   | 0,00              | 0,00                                   | SUMINISTRO LUZ CL. ANTONIO LOPEZ, 2 A.P. DEL 01/11/15-30/11/15             |
| 220160000215          | ENERGIA ELECTRICA            | 48/323/221000                | 0,00                                       | 892,21   | 892,21   | 0,00              | 0,00                                   | SUMINISTRO LUZ CL. NAVÍO, 16 ESC. INFANTIL EL CASCANUECES DEL              |
| 220160000216          | ALUMBRADO PUBLICO            | 37/165/221000                | 0,00                                       | 1.022,70 | 1.022,70 | 0,00              | 0,00                                   | SUMINISTRO LUZ CL. GIRASOLES, 28 A.P. DEL 01/10/15-30/11/15 JUNTA GOBIERNO |
| 220160000217          | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 25/164/221000                | 0,00                                       | 702,99   | 702,99   | 0,00              | 0,00                                   | SUMINISTRO LUZ CL. DR. ALCORTA, 35 TANTORIO DEL 24/10/15-23/11/15          |
| 220160000218          | ENERGIA ELECTRICA            | 53/337/221000                | 0,00                                       | 270,47   | 270,47   | 0,00              | 0,00                                   | SUMINISTRO LUZ CL. DE LA LIBERTAD, 19 CENTRO ARTES PLÁSTICAS DEL           |
| 220160000219          | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 41/323/221000                | 0,00                                       | 926,39   | 926,39   | 0,00              | 0,00                                   | SUMINISTRO LUZ CL. SAINZ DE RUEDA, 41 CEIP VALDEMERA DEL 27/10/15-23/11/15 |
| 220160000220          | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 41/323/221000                | 0,00                                       | 510,27   | 510,27   | 0,00              | 0,00                                   | SUMINISTRO LUZ CL. SAN ANTONIO, 6 CEIP VALDEMERA DEL 27/10/15-23/11/15     |
| 220160000221          | ALUMBRADO PUBLICO            | 37/165/221000                | 0,00                                       | 37,95    | 37,95    | 0,00              | 0,00                                   | SUMINISTRO LUZ AVDA. ILUSTRACIÓN, 9001 A.P. DEL 27/10/15-23/11/15          |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO |                                                      | APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO |          |          |                   | IMPORTE<br>PAGADO A 31<br>DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES                                                                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                | DENOMINACIÓN                                         |                              | A 1 DE ENERO                               | ABONOS   | CARGOS   | A 31 DE DICIEMBRE |                                        |                                                                                                         |
| 220160000222          | ALUMBRADO PUBLICO                                    | 37/165/221000                | 0,00                                       | 440,96   | 440,96   | 0,00              | 0,00                                   | SUMINISTRO LUZ CL.<br>GIRASOLES, 9001 A.P.<br>DEL 01/11/15-30/11/15<br>JUNTA GOBIERNO                   |
| 220160000223          | ALUMBRADO PUBLICO                                    | 37/165/221000                | 0,00                                       | 598,87   | 598,87   | 0,00              | 0,00                                   | SUMINISTRO LUZ CL.<br>PELICANO, 20 A.P.<br>DEL 01/11/15-30/11/15<br>JUNTA GOBIERNO                      |
| 220160000224          | SUMINISTRO ENERGIA<br>ELECTRICA                      | 36/342/221000                | 0,00                                       | 2.574,78 | 2.574,78 | 0,00              | 0,00                                   | SUMINISTRO LUZ CL.<br>OLIVAR, 2 IDM DEL<br>27/10/15-23/11/15<br>JUNTA GOBIERNO                          |
| 220160000225          | ALUMBRADO PUBLICO                                    | 37/165/221000                | 0,00                                       | 25,48    | 25,48    | 0,00              | 0,00                                   | SUMINISTRO LUZ CL.<br>DE LA CHORRERA, 6<br>PUNTO LIMPIO A.P.<br>DEL 01/11/15-30/11/15<br>JUNTA GOBIERNO |
| 220160000226          | ALUMBRADO PUBLICO                                    | 37/165/221000                | 0,00                                       | 664,73   | 664,73   | 0,00              | 0,00                                   | SUMINISTRO LUZ CL.<br>BERLÍN,1 A.P. DEL<br>24/11/15-21/12/15<br>JUNTA GOBIERNO                          |
| 220160000227          | ALUMBRADO PUBLICO                                    | 37/165/221000                | 0,00                                       | 53,43    | 53,43    | 0,00              | 0,00                                   | SUMINISTRO LUZ CL.<br>JACARANDA, 1 A.P.<br>DEL 01/11/15-30/11/15<br>JUNTA GOBIERNO                      |
| 220160000228          | SUMINISTRO ENERGIA<br>ELECTRICA CASA<br>CONSISTORIAL | 22/920/221000                | 0,00                                       | 54,04    | 54,04    | 0,00              | 0,00                                   | SUMINISTRO LUZ<br>PZA. CONSTITUCIÓN,<br>11 LOCAL DEL<br>07/10/15-02/12/15                               |
| 220160000229          | SUMINISTRO ENERGIA<br>ELECTRICA                      | 41/323/221000                | 0,00                                       | 1.911,40 | 1.911,40 | 0,00              | 0,00                                   | SUMINISTRO LUZ CL.<br>PAULONIA, 8 CEIP<br>TOMÁS Y VALIENTE<br>DEL 27/10/15-24/11/15                     |
| 220160000230          | SUMINISTRO ENERGIA<br>ELECTRICA                      | 41/323/221000                | 0,00                                       | 594,98   | 594,98   | 0,00              | 0,00                                   | SUMINISTRO LUZ CL.<br>SAINZ DE RUEDA, 41<br>CEIP VALDEMEIRA<br>AULAS NUEVAS DEL                         |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO |                              | APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO |           |           |                   | IMPORTE<br>PAGADO A 31<br>DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES                                                            |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                | DENOMINACIÓN                 |                              | A 1 DE ENERO                               | ABONOS    | CARGOS    | A 31 DE DICIEMBRE |                                        |                                                                          |
| 220160000231          | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 54/337/221000                | 0,00                                       | 4.358,57  | 4.358,57  | 0,00              | 0,00                                   | SUMINISTRO LUZ CL. FRASCUELO, 1 AUDITORIO DEL 24/10/15-30/11/15          |
| 220160000232          | ALUMBRADO PUBLICO            | 37/165/221000                | 0,00                                       | 862,85    | 862,85    | 0,00              | 0,00                                   | SUMINISTRO LUZ CL. GIRASOLES, 43 A.P. DEL 21/12/14-26/01/15              |
| 220160000233          | ALUMBRADO PUBLICO            | 37/165/221000                | 0,00                                       | 45,59     | 45,59     | 0,00              | 0,00                                   | JUNTA GOBIERNO                                                           |
| 220160000234          | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 27/920/221000                | 0,00                                       | 278,64    | 278,64    | 0,00              | 0,00                                   | SUMINISTRO LUZ AVDA. ILUSTRACIÓN, 9001 A.P. DEL 21/12/14-23/01/15        |
| 220160000235          | ALUMBRADO PUBLICO            | 37/165/221000                | 0,00                                       | 770,52    | 770,52    | 0,00              | 0,00                                   | SUMINISTRO LUZ CL. MIGUEL HNDEZ., 5 JUZGADO DE PAZ DEL 26/11/14-24/01/15 |
| 220160000904          | TROE RETIRADA DE RESIDUOS    | 39/1621/227150               | 0,00                                       | 52.250,00 | 52.250,00 | 0,00              | 0,00                                   | SUMINISTRO LUZ CL. BRSIL, 14 A.P. DEL 23/12/15-22/01/15                  |
| 220160000905          | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 57/231/221000                | 0,00                                       | 360,89    | 360,89    | 0,00              | 0,00                                   | JUNTA GOBIERNO                                                           |
| 220160000905          | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 55/231/221000                | 0,00                                       | 360,89    | 360,89    | 0,00              | 0,00                                   | FACTURA LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE BASURAS REALIZADAS POR             |
| 220160000905          | ENERGIA ELECTRICA            | 70/132/221000                | 0,00                                       | 360,90    | 360,90    | 0,00              | 0,00                                   | SUMINISTRO LUZ AVDA. ILUSTRACIÓN, 110 EDIFIO S. SOCIALES, IGUALDAD       |
|                       |                              |                              |                                            |           |           |                   |                                        | SUMINISTRO LUZ AVDA. ILUSTRACIÓN, 110 EDIFIO S. SOCIALES, IGUALDAD       |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO |                                       | APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO |          |          |                   | IMPORTE<br>PAGADO A 31<br>DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES                                                              |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                | DENOMINACIÓN                          |                              | A 1 DE ENERO                               | ABONOS   | CARGOS   | A 31 DE DICIEMBRE |                                        |                                                                            |
| 2201600000906         | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA          | 47/924/221000                | 0,00                                       | 40,23    | 40,23    | 0,00              | 0,00                                   | SUMINISTRO LUZ CL. CATALUÑA, 17 LOCAL TALLER TAPICES DEL 05/08/15-06/09/15 |
| 2201600000907         | REP.MANT Y CONSERV VEHICULOS POLICIA  | 70/132/214000                | 0,00                                       | 14,00    | 14,00    | 0,00              | 0,00                                   | REPARACION PINCHAZO VEHICULO 4X4 MATRICULA 2529HDZ                         |
| 2201600000908         | TROE ALUMBRADO Y ELECTRICIDAD         | 37/165/227090                | 0,00                                       | 2.477,48 | 2.477,48 | 0,00              | 0,00                                   | TRABAJOS REALIZADOS MES DICIEMBRE 2015 SEGÚN ALBARANES.                    |
| 2201600001614         | CANON SGAE                            | 54/334/209000                | 0,00                                       | 112,53   | 112,53   | 0,00              | 0,00                                   | 0003522761 MARIANA PINEDA ILUSTRACION S/N , VELILLA DE SAN ANTONIO 28891   |
| 2201600001615         | ALUMBRADO PUBLICO                     | 37/165/221000                | 0,00                                       | 483,76   | 483,76   | 0,00              | 0,00                                   | SUMINISTRO LUZ CL. DE LA LIBERTAD, 21 A.P. DEL 22/08/15-21/09/15           |
| 2201600001616         | TROE ABIERTO POR VACACIONES           | 41/323/227072                | 0,00                                       | 683,10   | 683,10   | 0,00              | 0,00                                   | BECAS DE COMEDOR VERANO 2015 (138 BECAS)                                   |
| 2201600001617         | TROE ABIERTO POR VACACIONES           | 41/323/227072                | 0,00                                       | 173,25   | 173,25   | 0,00              | 0,00                                   | SERVICIO DE COMEDOR VERANO 2015 (35 SERVICIOS)                             |
| 2201600002760         | ACTIVIDADES ESCENICAS Y MUSICALES     | 54/334/227091                | 0,00                                       | 1.331,00 | 1.331,00 | 0,00              | 0,00                                   | REALIZACION ESPECTACULO "POMPERIA: EL MARAVILLOSO REINO                    |
| 2201600002761         | MATERIAL DE OFICINA CASA CONSISTORIAL | 22/920/220000                | 0,00                                       | 84,70    | 84,70    | 0,00              | 0,00                                   | SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA SEGUN ALBARAN DE                          |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO |                              | APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO |            |            |                   | IMPORTE<br>PAGADO A 31<br>DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES                                                                        |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                | DENOMINACIÓN                 |                              | A 1 DE ENERO                               | ABONOS     | CARGOS     | A 31 DE DICIEMBRE |                                        |                                                                                      |
| 220160003833          | GASTOS DIVERSOS              | 41/323/226990                | 0,00                                       | 363,12     | 363,12     | 0,00              | 0,00                                   | CHOCOLATE, LECHE Y VASOS PARA CHOCOLATADA NAVIDAD COLEGIOS.                          |
| 220160006689          | ALUMBRADO PUBLICO            | 37/165/221000                | 0,00                                       | 55,20      | 55,20      | 0,00              | 0,00                                   | SUMINISTRO LUZ CL. JACARANDA, 1 A.P. DEL 01/08/15-31/08/15                           |
| 220160006690          | ALUMBRADO PUBLICO            | 37/165/221000                | 0,00                                       | 577,32     | 577,32     | 0,00              | 0,00                                   | JUNTA DE GOBIERNO SUMINISTRO LUZ CL. BERLÍN, 1 A.P. DEL 22/08/15-21/09/15            |
| 220160006691          | ALUMBRADO PUBLICO            | 37/165/221000                | 0,00                                       | 233,03     | 233,03     | 0,00              | 0,00                                   | JUNTA DE GOBIERNO SUMINISTRO LUZ CL. PINTORES, 11 A.P. DEL 01/07/15-31/08/15         |
| 220160006692          | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 25/164/221000                | 0,00                                       | 825,21     | 825,21     | 0,00              | 0,00                                   | JUNTA DE GOBIERNO SUMINISTRO LUZ CL. DR. ALCORTA, 35 TANATORIO DEL 23/07/15-21/08/15 |
| 220160006693          | ENERGIA ELECTRICA            | 48/323/221000                | 0,00                                       | 836,18     | 836,18     | 0,00              | 0,00                                   | SUMINISTRO LUZ CL. NAVÍO, 16 ESCUELA INFANTIL EL CASCANUECES DEL                     |
| TOTAL                 |                              |                              | 0,00                                       | 114.227,91 | 114.227,91 | 0,00              | 0,00                                   |                                                                                      |

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

| DERECHOS ANULADOS         |                                                            |                            |                                | EJERCICIO 2016         |                         |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
| 11200                     | I.B.I. RUSTICA                                             | 188,78                     |                                |                        | 188,78                  |
| 11301                     | I.B.I. URBANA                                              | 12.461,41                  |                                |                        | 12.461,41               |
| 11500                     | IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA                           | 2.344,62                   |                                | 2.430,94               | 4.775,56                |
| 11600                     | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS                         | 34.898,08                  |                                | 259,36                 | 35.157,44               |
| 13000                     | IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS                            |                            |                                | 1.121,04               | 1.121,04                |
| 31200                     | TASA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES                            |                            |                                | 572,00                 | 572,00                  |
| 31201                     | TASA ESCUELA DE MÚSICA                                     | 36,00                      |                                | 32,00                  | 68,00                   |
| 31300                     | TASA ACTIVIDADES DEPORTIVAS                                | 127,20                     |                                | 2.935,90               | 3.063,10                |
| 31302                     | TASA JUEGOS ESCOLARES                                      | 30,00                      |                                | 10,00                  | 40,00                   |
| 31400                     | TASA ACTIVIDADES CULTURALES                                |                            |                                | 88,00                  | 88,00                   |
| 32600                     | TASA RECOGIDA DE VEHICULOS                                 | 1.252,99                   |                                |                        | 1.252,99                |
| 33100                     | TASA ENTRADA VEHÍCULOS                                     | 524,16                     |                                |                        | 524,16                  |
| 33500                     | TASA OCUPACIÓN VIA PUBLICA                                 | 526,00                     |                                |                        | 526,00                  |
| 33905                     | TASA OCUPACIÓN DEL SUELO Y SUBSUELO                        | 1.095,52                   |                                |                        | 1.095,52                |
| 34200                     | SERVICIOS EDUCATIVOS ESCUELA DE IDIOMAS                    |                            |                                | 32,00                  | 32,00                   |
| 39200                     | RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO | 1.899,20                   |                                |                        | 1.899,20                |
| 39210                     | RECARGO EJECUTIVO.                                         |                            |                                | 10,01                  | 10,01                   |
| 39211                     | RECARGO DE APREMIO                                         |                            |                                | 548,53                 | 548,53                  |

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

| DERECHOS ANULADOS         |                                                              |                            |                                | EJERCICIO 2016         |                         |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                  | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
| 39300                     | INTERESES DE DEMORA                                          | 11,82                      |                                | 6,33                   | 18,15                   |
| 39904                     | COSTAS                                                       |                            |                                | 10,06                  | 10,06                   |
| 42000                     | PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO                     |                            |                                | 100.109,47             | 100.109,47              |
| 45050                     | SUBVENCION PROGRAMA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL APRENDICES CAM |                            |                                | 40.748,63              | 40.748,63               |
| TOTAL                     |                                                              | 55.395,78                  |                                | 148.914,27             | 204.310,05              |

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

| DERECHOS CANCELADOS       |                                  |                   | EJERCICIO 2016 |              |                           |
|---------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------------------|
| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                      | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS   | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
| 11301                     | I.B.I. URBANA                    |                   |                | 23.875,77    | 23.875,77                 |
| 11500                     | IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA |                   | 247,50         |              | 247,50                    |
| 31300                     | TASA ACTIVIDADES DEPORTIVAS      |                   |                | 24,00        | 24,00                     |
|                           | TOTAL                            |                   | 247,50         | 23.899,77    | 24.147,27                 |





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

| RECAUDACIÓN NETA          |                                            | EJERCICIO 2016    |                         |
|---------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO |
| 32100                     | LICENCIAS URBANÍSTICAS                     | 21.003,86         | 21.003,86               |
| 32500                     | TASA EXPEDICIÓN DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.948,50          | 2.948,50                |
| 32600                     | TASA RECOGIDA DE VEHICULOS                 | 1.642,05          | 1.642,05                |
| 33100                     | TASA ENTRADA VEHÍCULOS                     | 71.915,15         | 71.915,15               |
| 33500                     | TASA OCUPACIÓN VIA PUBLICA                 | 49.892,34         | 49.892,34               |
| 33501                     | TASA PUESTOS Y BARRACAS                    |                   |                         |
| 33902                     | TASA PISCINA MUNICIPAL                     | 30.559,00         | 30.559,00               |
| 33903                     | TASA CEMENTERIO                            | 5.717,20          | 5.717,20                |
| 33904                     | TASA ALQUILER INSTALACIONES                | 13.760,35         | 13.760,35               |
| 33905                     | TASA OCUPACIÓN DEL SUELO Y SUBSUELO        | 126.904,82        | 126.904,82              |
| 34200                     | SERVICIOS EDUCATIVOS ESCUELA DE IDIOMAS    | 31.560,00         | 32,00                   |
| 34201                     | ACTIVIDADES JUVENTUD E INFANCIA            | 691,00            | 691,00                  |
| 38000                     | REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS         | 12.514,59         | 12.514,59               |
| 38900                     | REINTEGROS DE PRESUPUESTOS                 | 54,65             | 54,65                   |
| 38901                     | REINTEGROS CANAL ISABEL II                 |                   |                         |
| 38902                     | REINTEGROS UNION FENOSA                    |                   |                         |
| 38903                     | REINTEGROS MOVISTAR                        | 31.114,30         | 31.114,30               |
| 39191                     | SANCIONES REGLAMENTO ANIMALES              | 390,60            | 390,60                  |
| 39192                     | SANCIONES POR CIERRE DE LOCALES            |                   |                         |

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

| RECAUDACIÓN NETA          |                                                            | EJERCICIO 2016    |                         |                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
| 39193                     | SANCIÓNES MEDIOAMBIENTALES                                 | 530,00            |                         | 530,00           |
| 39194                     | SANCIÓNES (LEVES, GRAVES Y MUY GRAVES)                     |                   |                         |                  |
| 39195                     | SANCIÓNES EN MATERIA DE SALUD                              | 401,90            |                         | 401,90           |
| 39196                     | SANCIÓNES POR INCUMPLIMIENTO REG. RESIDUOS SÓLIDOS         |                   |                         |                  |
| 39200                     | RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO | 6.200,87          |                         | 6.200,87         |
| 39210                     | RECARGO EJECUTIVO.                                         | 3.667,24          | 10,01                   | 3.657,23         |
| 39211                     | RECARGO DE APREMIO                                         | 87.105,06         | 548,53                  | 86.556,53        |
| 39300                     | INTERESES DE DEMORA                                        | 58.534,49         | 6,33                    | 58.528,16        |
| 39801                     | INDEMNIZACIONES CIAS SEGUROS                               | 3.832,35          |                         | 3.832,35         |
| 39900                     | OTROS INGRESOS DIVERSOS                                    | 3.460,00          |                         | 3.460,00         |
| 39904                     | COSTAS                                                     | 8.206,54          | 10,06                   | 8.196,48         |
| 39907                     | OTROS INGRESOS PISCINA                                     |                   |                         |                  |
| 39909                     | OTROS INGRESOS IDM                                         | 368,19            |                         | 368,19           |
| 39910                     | OTROS INGRESOS FIESTAS                                     | 2.200,00          |                         | 2.200,00         |
| 39911                     | ING. DIVERSOS DEV. CONSTRUCC. SAN JOSÉ                     |                   |                         |                  |
| 42000                     | PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO                   | 2.140.910,91      | 100.109,47              | 2.040.801,44     |
| 42090                     | OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL ESTADO.    | 2.457,83          |                         | 2.457,83         |
| 45001                     | OTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS.                      | 3.867,25          |                         | 3.867,25         |
| 45002                     | CONV. D.GRAL. DE LA MUJER                                  | 75.243,66         |                         | 75.243,66        |

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

| RECAUDACIÓN NETA          |                                                              | EJERCICIO 2016    |                         |                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                  | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
| 45036                     | SUBV. ABSENTISMO ESCOLAR                                     | 1.475,36          |                         | 1.475,36         |
| 45037                     | SUBV. ESCUELA INFANTIL                                       | 91.590,34         |                         | 91.590,34        |
| 45050                     | SUBVENCION PROGRAMA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL APRENDICES CAM |                   | 40.748,63               |                  |
| 45051                     | SUBVENCION PROGRAMA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL JARDINERIA CAM | 240.000,00        |                         | 199.251,37       |
| 45052                     | SUBVENCION PROGRAMA REACTIVACION PROFESIONAL                 |                   |                         |                  |
| 45061                     | SUBV. DEPORTE MUNICIPAL                                      |                   |                         |                  |
| 45080                     | SUBV. GASTO CORRIENTE PRISMA                                 | 514.891,39        |                         | 514.891,39       |
| 45082                     | SUBV. BESCAM DOTACIONES UNIPERSONALES                        | 10.050,00         |                         | 10.050,00        |
| 45083                     | SUBV. BESCAM GASTOS PERSONAL                                 | 386.990,47        |                         | 386.990,47       |
| 45084                     | EOEMBES. RECOGIDA ENVASES                                    | 40.604,47         |                         | 40.604,47        |
| 45085                     | SUBVENCION CAM DOTACIONES BIBLIOTECA                         | 4.800,00          |                         | 4.800,00         |
| 45086                     | SUBVENCION CAM COMEDOR ESCOLAR                               | 24,10             |                         | 24,10            |
| 45088                     | SUBV. ANALISIS BIOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO                   |                   |                         |                  |
| 45089                     | SUBV. CALIDAD AGUA                                           |                   |                         |                  |
| 45091                     | SUBV. T.EMPLEO RED APOYO MAYORES,INFANCIA, JUVENTUD          |                   |                         |                  |
| 48001                     | DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.              |                   |                         |                  |
| 52000                     | INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES                              | 132,66            |                         | 132,66           |
| 53410                     | DE SOC Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LAS ENTIDADES LOCALES. | 53.761,66         |                         | 53.761,66        |
| 54100                     | ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS                             | 240,40            |                         | 240,40           |

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

| RECAUDACIÓN NETA          |                                                              | EJERCICIO 2016    |                         |                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                  | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
| 54101                     | ARRENDAMIENTO BAR CASA CULTURA                               |                   |                         |                  |
| 54102                     | ARRENDAMIENTO BAR CAMPO FUTBOL                               |                   |                         |                  |
| 54500                     | ARRENDAMIENTO VIVIENDA SOCIAL                                | 2.680,00          |                         | 2.680,00         |
| 55000                     | DE CONCESIONES ADMITIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA      | 12.705,00         |                         | 12.705,00        |
| 55100                     | CONCESIÓN ALCANTARILLADO AL CANAL ISABEL II                  |                   |                         |                  |
| 55900                     | OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS.                        |                   |                         |                  |
| 59901                     | INGRESOS ECOELECTRICIDAD                                     |                   |                         |                  |
| 75080                     | OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE LA C.A  |                   |                         |                  |
| 77000                     | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL LA CAIXA - CONSTRUCCIÓN ASCENSOR   | 18.000,00         |                         | 18.000,00        |
| 77001                     | TRANS. EMP. PRIV                                             |                   |                         |                  |
| 83000                     | REINTEGROS PRESTAMOS PERSONAL                                |                   |                         |                  |
| 87000                     | REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES.                |                   |                         |                  |
| 87010                     | REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA |                   |                         |                  |
| 91000                     | PRESTAMOS RECIBIDOS CORTO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO  |                   |                         |                  |
| 91100                     | PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.       |                   |                         |                  |
| 91300                     | PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO |                   |                         |                  |
| TOTAL                     |                                                              | 8.987.226,15      | 148.914,27              | 8.838.311,88     |

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

| DEVOLUCIONES DE INGRESOS |                                               |                                |                                               |                             |                                | EJERCICIO 2016 |                         |                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 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 |
| 11301                    | I.B.I. URBANA                                 | 407,53                         |                                               |                             | 407,53                         |                |                         | 407,53                              |
| 11500                    | IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA              | 220,23                         |                                               | 2.370,39                    | 2.590,62                       |                | 2.430,94                | 159,68                              |
| 11600                    | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS            | 562,97                         |                                               | 259,36                      | 822,33                         |                | 259,36                  | 562,97                              |
| 13000                    | IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS               | 554,22                         |                                               | 566,82                      | 1.121,04                       |                | 1.121,04                |                                     |
| 30200                    | TASA RECOGIDA BASURAS                         | 66,55                          |                                               |                             | 66,55                          |                |                         | 66,55                               |
| 31200                    | TASA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES               |                                |                                               | 572,00                      | 572,00                         |                | 572,00                  |                                     |
| 31201                    | TASA ESCUELA DE MÚSICA                        | 176,86                         |                                               | 32,00                       | 208,86                         |                | 32,00                   | 176,86                              |
| 31300                    | TASA ACTIVIDADES DEPORTIVAS                   | 41,00                          |                                               | 2.894,90                    | 2.935,90                       |                | 2.935,90                |                                     |
| 31302                    | TASA JUEGOS ESCOLARES                         | 10,00                          |                                               |                             | 10,00                          |                | 10,00                   |                                     |
| 31400                    | TASA ACTIVIDADES CULTURALES                   |                                |                                               | 88,00                       | 88,00                          |                | 88,00                   |                                     |
| 34200                    | SERVICIOS EDUCATIVOS ESCUELA DE IDIOMAS       |                                |                                               | 32,00                       | 32,00                          |                | 32,00                   |                                     |
| 39210                    | RECARGO EJECUTIVO.                            | 6,35                           |                                               | 10,01                       | 16,36                          |                | 10,01                   | 6,35                                |
| 39211                    | RECARGO DE APREMIO                            | 120,78                         |                                               | 548,53                      | 669,31                         |                | 548,53                  | 120,78                              |
| 39300                    | INTERESES DE DEMORA                           | 79,90                          |                                               | 6,33                        | 86,23                          |                | 6,33                    | 79,90                               |
| 39904                    | COSTAS                                        | 2,98                           |                                               | 10,06                       | 13,04                          |                | 10,06                   | 2,98                                |
| 42000                    | PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO      |                                |                                               | 100.109,47                  | 100.109,47                     |                | 100.109,47              |                                     |
| 45050                    | SUBVENCION PROGRAMA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL |                                |                                               | 40.748,63                   | 40.748,63                      |                | 40.748,63               |                                     |
| TOTAL                    |                                               | 2.249,37                       |                                               | 148.248,50                  | 150.497,87                     |                | 148.914,27              | 1.583,60                            |

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

| COMPROMISOS CONCERTADOS   |  | DESCRIPCIÓN                                             | COMPROMISOS CONCERTADOS        |                 |            | COMPROMISOS REALIZADOS | COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------|------------------------|------------------------------------------------------|
| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA |  |                                                         | INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                        |                                                      |
| 45002                     |  | CONV. D.GRAL. DE LA MUJER                               | 12.238,00                      |                 | 12.238,00  |                        | 12.238,00                                            |
| 45037                     |  | SUBV. ESCUELA INFANTIL                                  | 36.046,10                      | 93.934,17       | 129.980,27 | 91.590,34              | 38.389,93                                            |
| 45083                     |  | SUBV. BESCAM GASTOS PERSONAL                            |                                | 517.535,47      | 517.535,47 | 517.535,47             |                                                      |
| 54102                     |  | ARRENDAMIENTO BAR CAMPO FUTBOL                          |                                | 2.000,00        | 2.000,00   |                        | 2.000,00                                             |
| 55000                     |  | DE CONCESIONES ADMITIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA | 800,00                         |                 | 800,00     |                        | 800,00                                               |
| 55900                     |  | OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS.                   |                                | 8.000,00        | 8.000,00   |                        | 8.000,00                                             |
| TOTAL                     |  |                                                         | 49.084,10                      | 621.469,64      | 670.553,74 | 609.125,81             | 61.427,93                                            |

**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2016

| 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 |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 1993.00013.342.60     | PABELLON CUBIERTO             | 185.111,73                                   |                                            | 185.111,73         |                |                  | 185.111,73                                        |
| 1994.00008.312.22     | MAT.SUM.Y OTROS SANIDAD(CLI)  | 6,12                                         |                                            | 6,12               |                |                  | 6,12                                              |
| 1994.00012.450.62     | CONTRUC.CASA CONSISTORIAL     | 213.802,98                                   |                                            | 213.802,98         |                |                  | 213.802,98                                        |
| 1994.00013.342.60     | OBRAS COMPLEMENTAR.PABELLON   | 46.077,40                                    |                                            | 46.077,40          |                |                  | 46.077,40                                         |
| 1994.00016.340.22     | MAT.SUM.Y OTROS ZONA DEPORT.  | 42,39                                        |                                            | 42,39              |                |                  | 42,39                                             |
| 1994.00064.160.61     | REFORMA RED ALCANTARILLADO    | 56.360,54                                    |                                            | 56.360,54          |                |                  | 56.360,54                                         |
| 1994.01013.342.60     | PISTAS DE TENIS               | 98.812,14                                    |                                            | 98.812,14          |                |                  | 98.812,14                                         |
| 1994.01014.160.22     | MAT.SUM. Y OTROS ALCANTARILL  | 124,41                                       |                                            | 124,41             |                |                  | 124,41                                            |
| 1994.02010.920.22     | MAT.SUM.Y OTROS ADMON.OFICI.  | 20,73                                        |                                            | 20,73              |                |                  | 20,73                                             |
| 1994.02048.231.22     | PLAN MUNICIPAL PROM.IGUALDAD  | 396,67                                       |                                            | 396,67             |                |                  | 396,67                                            |
| 1994.05047.241.22     | MAT.SUM.Y OTROS AULAS TALLER  | 12,06                                        |                                            | 12,06              |                |                  | 12,06                                             |
| 1994.08059.463.22     | CARTOGRAFIA Y DIGITALIZACION  | 0,60                                         |                                            | 0,60               |                |                  | 0,60                                              |
| 1995.00015.320.22     | MAT.SUM.Y OTROS ESCUELAS      | 70,77                                        |                                            | 70,77              |                |                  | 70,77                                             |
| 1995.00058.450.62     | CONTRUC.CASA CONSISTORIAL     | 72.289,34                                    |                                            | 72.289,34          |                |                  | 72.289,34                                         |
| 1995.03028.920.22     | GAST.DIVERSOS:REPRES.ALC ALDE | 47,84                                        |                                            | 47,84              |                |                  | 47,84                                             |
| 1995.06046.130.22     | MAT.SUM.Y OTROS POLICIA       | 75,29                                        |                                            | 75,29              |                |                  | 75,29                                             |



**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2016

| 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 |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 1996.00001.338.22     | FESTEJOS NAVIDEÑOS           | 13,82                                        |                                            | 13,82              |                |                  | 13,82                                             |
| 1996.00017.171.22     | MAT.SUM.Y OTROS PARQ.Y JARDI | 240,40                                       |                                            | 240,40             |                |                  | 240,40                                            |
| 1996.00051.334.22     | SERVICIO BOLETIN MUNICIPAL   | 195,99                                       |                                            | 195,99             |                |                  | 195,99                                            |
| 1996.01001.338.22     | FIESTA DE CARNAVAL           | 30,05                                        |                                            | 30,05              |                |                  | 30,05                                             |
| 1996.01002.337.22     | SERV.SOC.:ACTIV.TERCERA EDAD | 304,71                                       |                                            | 304,71             |                |                  | 304,71                                            |
| 1996.01006.334.22     | SERV.CULTURALES:ACTIVIDAD ES | 251,58                                       |                                            | 251,58             |                |                  | 251,58                                            |
| 1996.06041.130.22     | MAT.SUM.Y OTROS POLICIA      | 63,92                                        |                                            | 63,92              |                |                  | 63,92                                             |
| 1997.00014.320.21     | REP.MAN.CON. ESCUELAS        | 107,30                                       |                                            | 107,30             |                |                  | 107,30                                            |
| 1997.00015.342.22     | MAT.SUM.Y OTROS I.D.M.       | 125,49                                       |                                            | 125,49             |                |                  | 125,49                                            |
| 1997.00049.450.62     | REFORMA LAGUNA DEL RASO      | 248,10                                       |                                            | 248,10             |                |                  | 248,10                                            |
| 1997.02010.920.22     | MAT.SUM.Y OTROS ADMON.OFICI. | 162,78                                       |                                            | 162,78             |                |                  | 162,78                                            |
| 1998.00001.920.13000  | RETRIB.BASICAS PERS.LAB.OFIC | 3.628,97                                     |                                            | 3.628,97           |                |                  | 3.628,97                                          |
| 1998.00001.920.22001  | MAT.SUM.Y O.PUBLIC.CASA CONS | 158,22                                       |                                            | 158,22             |                |                  | 158,22                                            |
| 1998.00003.231.16204  | GTOS.SOCIALES FUNC.FONDO SOC | 72,94                                        |                                            | 72,94              |                |                  | 72,94                                             |
| 1998.00011.920.22601  | MAT.SUM.Y O.ATENC.PROTOCOLAR | 31,25                                        |                                            | 31,25              |                |                  | 31,25                                             |
| 1998.00021.340.13000  | RETRIB.PERSONAL I.D.M.       | 242,51                                       |                                            | 242,51             |                |                  | 242,51                                            |

**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2016

| 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 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 1998.00021.340.22601  | MAT.SUM.Y O.ATEN.PROT.I.D.M.                    | 393,45                                       |                                            | 393,45             |                |                  | 393,45                                            |
| 1998.00021.340.22610  | MAT.SUM.Y O.ACT.DEP.NO OFICI                    | 1.652,78                                     |                                            | 1.652,78           |                |                  | 1.652,78                                          |
| 1998.00021.340.23100  | INDEM.RAZON SERV.:LOCO.I.D.M                    | 249,54                                       |                                            | 249,54             |                |                  | 249,54                                            |
| 1998.00030.1621.22709 | TRAB.REA EMP.REC.BASURAS POL                    | 15.626,09                                    |                                            | 15.626,09          |                |                  | 15.626,09                                         |
| 1998.00032.130.22104  | MAT.SUM.Y O.VESTUARIO POLICI                    | 54,09                                        |                                            | 54,09              |                |                  | 54,09                                             |
| 1998.00032.130.22205  | MAT.SUM.Y O.EMISORA POLICIA                     | 320,70                                       |                                            | 320,70             |                |                  | 320,70                                            |
| 1998.02029.924.22609  | MAT.SUM.Y O.FIESTA COMUNIDAD                    | 149,84                                       |                                            | 149,84             |                |                  | 149,84                                            |
| 1999.00001.920.22201  | MAT.SUM.Y O.COM.POST.C.CON.S.                   | 121,40                                       |                                            | 121,40             |                |                  | 121,40                                            |
| 1999.00010.150.20300  | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA                        | 7.782,21                                     |                                            | 7.782,21           |                |                  | 7.782,21                                          |
| 1999.00019.330.22000  | MAT.SUM.Y O.E.MUSICA Y DANZA                    | 11,84                                        |                                            | 11,84              |                |                  | 11,84                                             |
| 1999.00020.330.22615  | MAT.SUM.Y O.ACTIV.CULTURALES                    | 30,05                                        |                                            | 30,05              |                |                  | 30,05                                             |
| 1999.00031.1621.21500 | REP.MAN.CON.CONTENEDORES URB                    | 1.740,40                                     |                                            | 1.740,40           |                |                  | 1.740,40                                          |
| 1999.00031.1621.22709 | TRAB.REA.O.EMP.REC.BASUR. POL                   | 19.824,14                                    |                                            | 19.824,14          |                |                  | 19.824,14                                         |
| 1999.01022.340.22699  | Mat. Sum. y O. Mat. Diverso IDM                 | 0,42                                         |                                            | 0,42               |                |                  | 0,42                                              |
| 1999.01022.340.22709  | TRAB.REA.O.EMP.ACT.JUDO                         | 112,51                                       |                                            | 112,51             |                |                  | 112,51                                            |
| 2000.00001.920.22000  | Mat. Suministros y O. Oficina Casa Consistorial | 868,30                                       |                                            | 868,30             |                |                  | 868,30                                            |

**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2016

| 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 |
|-----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 2000.00001.920.22001  | Mat. Sum. y Otras Publica. Casa Cons           | 135,23                                       |                                            | 135,23             |                |                  | 135,23                                            |
| 2000.00001.920.22203  | Mat. Sum. y O. Com. Informatica C.Consistorial | 55,77                                        |                                            | 55,77              |                |                  | 55,77                                             |
| 2000.00001.920.22699  | Mat. Sum. y O. Casa Consistorial               | 67,56                                        |                                            | 67,56              |                |                  | 67,56                                             |
| 2000.00011.920.22699  | Mat. Sum. y Otros Parques y Jardines           | 2.139,63                                     |                                            | 2.139,63           |                |                  | 2.139,63                                          |
| 2000.00015.321.22612  | Actividades educación                          | 776,26                                       |                                            | 776,26             |                |                  | 776,26                                            |
| 2000.00016.321.22613  | Activ. Formacion Básicas de Adultos            | 93,47                                        |                                            | 93,47              |                |                  | 93,47                                             |
| 2000.00020.330.25900  | Transferencias: Subvenc. Asoc. Cultura         | 1.698,46                                     |                                            | 1.698,46           |                |                  | 1.698,46                                          |
| 2000.00022.340.22000  | Mat.Sum. y Otros Material Ofic I.D.M.          | 25,66                                        |                                            | 25,66              |                |                  | 25,66                                             |
| 2000.00022.340.22102  | Mat. Sum. y O. Gas I.D.M.                      | 3.285,09                                     |                                            | 3.285,09           |                |                  | 3.285,09                                          |
| 2000.00022.340.22699  | Mat. Sum. y Otros Escuelas Deportivas          | 34,86                                        |                                            | 34,86              |                |                  | 34,86                                             |
| 2000.00028.924.22611  | Mat Sum. y Otros Act. Juveniles                | 59,84                                        |                                            | 59,84              |                |                  | 59,84                                             |
| 2000.00028.924.22699  | Mat. Sum. y O. Casa Juventud                   | 34,69                                        |                                            | 34,69              |                |                  | 34,69                                             |
| 2000.00031.1621.22709 | Trab. Rea. Emp. Rec. Basuras Poligono          | 21.626,56                                    |                                            | 21.626,56          |                |                  | 21.626,56                                         |
| 2000.00033.130.22103  | Mat. Sum. y O. Combustible Vehiculo Policía    | 108,10                                       |                                            | 108,10             |                |                  | 108,10                                            |
| 2000.01022.340.22699  | Mat. Sum. y O Mat. Diverso I.D.M.              | 159,81                                       |                                            | 159,81             |                |                  | 159,81                                            |
| 2000.01033.135.22103  | Mat. Sum. y O. Combust. Furg. P. Civil         | 37,53                                        |                                            | 37,53              |                |                  | 37,53                                             |

**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2016

| 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 |
|-----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 2000.02024.340.62200  | Proy. Modificación Const. Gimnasio Municipal | 757,89                                       |                                            | 757,89             |                |                  | 757,89                                            |
| 2000.02033.135.22699  | Mat. Sum. y Otros Protección Civil           | 87,15                                        |                                            | 87,15              |                |                  | 87,15                                             |
| 2000.04033.130.22200  | Mat. Sum. y O. Emisora Trunking              | 1.115,68                                     |                                            | 1.115,68           |                |                  | 1.115,68                                          |
| 2001.00001.920.22001  | Mat. Sum. y Otras Publica. Casa Cons         | 209,15                                       |                                            | 209,15             |                |                  | 209,15                                            |
| 2001.00001.920.22700  | Mat. Sum. y O. Trabaj. Limpieza C.Consis.    | 0,01                                         |                                            | 0,01               |                |                  | 0,01                                              |
| 2001.00010.150.21400  | Rep. Mant. Conserv. Parque móvil             | 0,01                                         |                                            | 0,01               |                |                  | 0,01                                              |
| 2001.00022.340.22608  | Mat. Sum y O. Camp. Deporte Infantil         | 360,59                                       |                                            | 360,59             |                |                  | 360,59                                            |
| 2001.00027.231.21200  | Rep. Man. y Conserv. Local Scios Soc.        | 0,01                                         |                                            | 0,01               |                |                  | 0,01                                              |
| 2001.00028.924.22709  | Trab. Rea. Emp. Contrato Serv. C. Juventud   | 150,25                                       |                                            | 150,25             |                |                  | 150,25                                            |
| 2001.00034.130.62700  | Proy. Complejos:Plan Ordenación Vial 2º Fase | 0,01                                         |                                            | 0,01               |                |                  | 0,01                                              |
| 2001.01014.150.60900  | Incorp. Remanentes: Viales Centro Urbano     | 96.637,29                                    |                                            | 96.637,29          |                |                  | 96.637,29                                         |
| 2001.01031.1621.22709 | Trab. Rea. Emp. Rec. Basuras Poligono        | 12.370,28                                    |                                            | 12.370,28          |                |                  | 12.370,28                                         |
| 2002.00028.924.13000  | Retribucion Personal Animacion Juvenil       | 941,60                                       |                                            | 941,60             |                |                  | 941,60                                            |
| 2002.00028.924.22611  | Mat Sum. y Otros Act. Juveniles              | 438,59                                       |                                            | 438,59             |                |                  | 438,59                                            |
| 2002.00033.130.22699  | Mat Sum. y Otros Policía                     | 115,39                                       |                                            | 115,39             |                |                  | 115,39                                            |
| 2002.00033.130.23100  | Indem. Razón Scio Locomoción Policía         | 42,25                                        |                                            | 42,25              |                |                  | 42,25                                             |

**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2016

| Aplic.<br>Presupuestaria | Descripción                                  | Obligaciones<br>pendientes de pago a<br>1 de Enero | Modificaciones saldo<br>inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones<br>pendientes de pago a<br>31 de Diciembre |
|--------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| 2002.01031.1621.22709    | Trab. Rea. Emp. Rec. Basuras<br>Poligono     | 8.883,82                                           |                                               | 8.883,82           |                |                  | 8.883,82                                                |
| 2003.00002.231.16000     | Cuotas Sociales Altos Cargos                 | 120,96                                             |                                               | 120,96             |                |                  | 120,96                                                  |
| 2003.00003.231.16204     | Gtos. Sociales Funcio. Fondo<br>Social       | 151,15                                             |                                               | 151,15             |                |                  | 151,15                                                  |
| 2003.00020.330.22615     | Mat. Sum y O. Actividades<br>Culturales      | 150,00                                             |                                               | 150,00             |                |                  | 150,00                                                  |
| 2003.00022.340.21200     | Rep. Mant. Conserv. I.D.M.                   | 520,94                                             |                                               | 520,94             |                |                  | 520,94                                                  |
| 2003.00022.340.22102     | Mat. Sum. y O. Gas I.D.M.                    | 0,65                                               |                                               | 0,65               |                |                  | 0,65                                                    |
| 2003.00022.340.22608     | Mat. Sum y O. Camp. Deporte<br>Infantil      | 495,82                                             |                                               | 495,82             |                |                  | 495,82                                                  |
| 2003.00028.924.21200     | Rep. Mant. Conserv. Casa<br>Juventud         | 151,09                                             |                                               | 151,09             |                |                  | 151,09                                                  |
| 2003.00028.924.22611     | Mat Sum. y Otros Act. Juveniles              | 462,83                                             |                                               | 462,83             |                |                  | 462,83                                                  |
| 2003.00029.924.21200     | Rep. Man. Conservacion Hogar<br>del Jubilado | 135,14                                             |                                               | 135,14             |                |                  | 135,14                                                  |
| 2003.00029.924.22709     | Trab. Rea. Emp. Cont. Scios H.<br>Jubilados  | 150,00                                             |                                               | 150,00             |                |                  | 150,00                                                  |
| 2003.00032.164.22699     | Mat. Sum. y Otros Cementerio                 | 615,57                                             |                                               | 615,57             |                |                  | 615,57                                                  |
| 2003.00033.130.22601     | Mat. Sum. y O. Atenciones<br>Protocolarias   | 64,50                                              |                                               | 64,50              |                |                  | 64,50                                                   |
| 2003.00033.130.22699     | Mat Sum. y Otros Policía                     | 450,00                                             |                                               | 450,00             |                |                  | 450,00                                                  |
| 2003.00038.924.22601     | Mat. Sum. y O. Atenciones<br>Protocolarias   | 33,00                                              |                                               | 33,00              |                |                  | 33,00                                                   |
| 2003.01001.920.22709     | T.R.O.E. Mensajería                          | 27,18                                              |                                               | 27,18              |                |                  | 27,18                                                   |

**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2016

| 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 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 2003.01012.161.22101  | Mat. Sum. y O. Agua y bombas Pol.                     | 209,16                                       |                                            | 209,16             |                |                  | 209,16                                            |
| 2003.01022.340.22699  | Mat. Sum. y O Mat. Diverso I.D.M.                     | 42,69                                        |                                            | 42,69              |                |                  | 42,69                                             |
| 2003.02037.1721.22699 | Mat.Sum. y O. Act. Medioambientales                   | 120,00                                       |                                            | 120,00             |                |                  | 120,00                                            |
| 2004.00001.231.16000  | Seguridad Social. Serv. Generales                     | 11.244,38                                    |                                            | 11.244,38          |                |                  | 11.244,38                                         |
| 2004.00001.920.22203  | Comunicac. internet. Casa Consistorial                | 90,63                                        |                                            | 90,63              |                |                  | 90,63                                             |
| 2004.00002.231.16000  | Seguridad social. Grupos políticos                    | 124,34                                       |                                            | 124,34             |                |                  | 124,34                                            |
| 2004.00010.151.22101  | Suministro de agua. Vías y Obras                      | 114,15                                       |                                            | 114,15             |                |                  | 114,15                                            |
| 2004.00010.151.22699  | Otros gastos diversos. Vías y Obras                   | 3,13                                         |                                            | 3,13               |                |                  | 3,13                                              |
| 2004.00015.321.22699  | Otros gastos diversos. Escuelas                       | 0,10                                         |                                            | 0,10               |                |                  | 0,10                                              |
| 2004.00020.330.22707  | TROE Actividades culturales                           | 285,00                                       |                                            | 285,00             |                |                  | 285,00                                            |
| 2004.00020.330.25901  | Convenio Sociedad General de Autores                  | 84,68                                        |                                            | 84,68              |                |                  | 84,68                                             |
| 2004.00022.340.22103  | Suministro de combustibles y carburantes. I.D.M.      | 0,46                                         |                                            | 0,46               |                |                  | 0,46                                              |
| 2004.00037.1721.22602 | Difusión proyectos medio ambiente                     | 0,08                                         |                                            | 0,08               |                |                  | 0,08                                              |
| 2004.00041.321.22699  | Otros gastos diversos. Actividades infantiles         | 240,00                                       |                                            | 240,00             |                |                  | 240,00                                            |
| 2004.00043.241.62500  | Mobiliario local D.L.E.                               | 84,68                                        |                                            | 84,68              |                |                  | 84,68                                             |
| 2004.01001.920.22200  | Comunicaciones telefónicas móviles. Casa Consistorial | 1.133,74                                     |                                            | 1.133,74           |                |                  | 1.133,74                                          |

**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2016

| 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 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 2004.01038.924.22709  | TROE Asist técnica progr integral contra la violencia | 1.476,64                                     |                                            | 1.476,64           |                |                  | 1.476,64                                          |
| 2004.04022.340.22711  | TROE Patinaje artístico                               | 715,00                                       |                                            | 715,00             |                |                  | 715,00                                            |
| 2004.08022.340.22711  | TROE Ciclismo                                         | 0,06                                         |                                            | 0,06               |                |                  | 0,06                                              |
| 2005.00001.920.12000  | Retrib.Básicas Funcionarios. Serv. Generales          | 1.723,90                                     |                                            | 1.723,90           |                |                  | 1.723,90                                          |
| 2005.00001.920.22101  | Suministro de agua. Casa Consistorial                 | 88,21                                        |                                            | 88,21              |                |                  | 88,21                                             |
| 2005.00001.920.22604  | Jurídicos                                             | 74,10                                        |                                            | 74,10              |                |                  | 74,10                                             |
| 2005.00022.340.22102  | Suministro Gas. I.D.M.                                | 0,36                                         |                                            | 0,36               |                |                  | 0,36                                              |
| 2005.00022.340.22712  | TROE Arbitrajes                                       | 100,00                                       |                                            | 100,00             |                |                  | 100,00                                            |
| 2005.00033.130.22699  | Otros gastos diversos.Policía                         | 44,94                                        |                                            | 44,94              |                |                  | 44,94                                             |
| 2005.00033.135.22699  | Otros gastos diversos. Protec. Civil                  | 55,42                                        |                                            | 55,42              |                |                  | 55,42                                             |
| 2005.01022.340.22701  | TROE Alama I.D.M.                                     | 86,34                                        |                                            | 86,34              |                |                  | 86,34                                             |
| 2005.01038.924.22714  | TROE Actividades 8 de marzo                           | 135,00                                       |                                            | 135,00             |                |                  | 135,00                                            |
| 2006.001.231.1600000  | SEGURIDAD SOCIAL. SERV. GENERALES                     | 9.380,08                                     |                                            | 9.380,08           |                |                  | 9.380,08                                          |
| 2006.001.920.1100000  | RETRIBUCION PERSONAL LABORAL DURACION                 | 1.049,57                                     |                                            | 1.049,57           |                |                  | 1.049,57                                          |
| 2006.001.920.1300000  | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL. SERV. GENERALES        | 52.332,65                                    |                                            | 52.332,65          |                |                  | 52.332,65                                         |
| 2006.001.920.1500000  | PRODUCTIVIDAD. SERV. GENERALES                        | 110,00                                       |                                            | 110,00             |                |                  | 110,00                                            |

**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2016

| Aplic.<br>Presupuestaria | Descripción                                              | Obligaciones<br>pendientes de pago a<br>1 de Enero | Modificaciones saldo<br>inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones<br>pendientes de pago a<br>31 de Diciembre |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| 2006.001.920.1510000     | GRATIFICACIONES.<br>SERV.GENERALES                       | 7.592,14                                           |                                               | 7.592,14           |                |                  | 7.592,14                                                |
| 2006.001.920.2220000     | COMUNICACIONES<br>TELEFONICAS FIJOS. CASA                | 15,58                                              |                                               | 15,58              |                |                  | 15,58                                                   |
| 2006.001.920.2310000     | LOCOMOCIONES. CASA<br>CONSISTORIAL                       | 51,50                                              |                                               | 51,50              |                |                  | 51,50                                                   |
| 2006.002.231.1600000     | SEGURIDAD SOCIAL. GRUPOS<br>POLITICOS                    | 2.746,11                                           |                                               | 2.746,11           |                |                  | 2.746,11                                                |
| 2006.015.321.6220001     | Construcción C.P. Infantil y<br>Primaria (9+18+C+G)Unds. | 28.623,40                                          |                                               | 28.623,40          |                |                  | 28.623,40                                               |
| 2006.022.340.2210200     | SUMINISTRO DE GAS IDM                                    | 0,47                                               |                                               | 0,47               |                |                  | 0,47                                                    |
| 2006.033.130.2130000     | REP., MANT. Y<br>CONSERV.MAQUIN., INSTAL.                | 766,89                                             |                                               | 766,89             |                |                  | 766,89                                                  |
| 2006.033.130.2310000     | LOCOMOCIONES POLICIA                                     | 791,37                                             |                                               | 791,37             |                |                  | 791,37                                                  |
| 2006.043.231.1600000     | SEGURIDAD SOCIAL<br>PERSONAL SUBVENCIONADO               | 3.031,91                                           |                                               | 3.031,91           |                |                  | 3.031,91                                                |
| 2006.043.231.1600002     | SEG. SOCIAL PERSONAL ESC.<br>TALLER LOS HUMEDALES        | 1.993,14                                           |                                               | 1.993,14           |                |                  | 1.993,14                                                |
| 2007.001.231.1600000     | SEGURIDAD SOCIAL. SERV.<br>GENERALES                     | 999,14                                             |                                               | 999,14             |                |                  | 999,14                                                  |
| 2007.001.920.1200000     | RETRIBUCIONES BASICAS<br>FUNCIONARIOS. SERVICIOS         | 790,40                                             |                                               | 790,40             |                |                  | 790,40                                                  |
| 2007.001.920.1210000     | RETRIBUCIONES<br>COMPLEMENTARIAS.                        | 0,10                                               |                                               | 0,10               |                |                  | 0,10                                                    |
| 2007.001.920.1300000     | RETRIBUCIONES BASICAS<br>LABORAL. SERV. GENERALES        | 906,81                                             |                                               | 906,81             |                |                  | 906,81                                                  |
| 2007.001.920.2220300     | COMUNICACIONES<br>TELEFOICAS FAX.                        | 15,89                                              |                                               | 15,89              |                |                  | 15,89                                                   |
| 2007.002.912.1000000     | RETRIBUCIONES ALTOS<br>CARGOS                            | 548,37                                             |                                               | 548,37             |                |                  | 548,37                                                  |



**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2016

| 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 |
|-----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 2007.002.912.2300001  | INDEMNIZACIONES CONCEJALÍAS CON              | 107,65                                       |                                            | 107,65             |                |                  | 107,65                                            |
| 2007.002.912.2300003  | INDEMNIZACIÓN RESTO CONCEJALES               | 223,20                                       |                                            | 223,20             |                |                  | 223,20                                            |
| 2007.015.321.6250000  | INVERSIONES EN EQUIPAMIENTO                  | 271,99                                       |                                            | 271,99             |                |                  | 271,99                                            |
| 2007.022.340.2210200  | SUMINISTRO DE GAS IDM                        | 0,37                                         |                                            | 0,37               |                |                  | 0,37                                              |
| 2007.032.164.2270900  | TROE CONTRATOS DE SERVICIOS                  | 3.124,40                                     |                                            | 3.124,40           |                |                  | 3.124,40                                          |
| 2007.043.241.1430000  | RETRIBUCION PERSONAL SUBV. CORPOR. LOCALES I | 1.733,56                                     |                                            | 1.733,56           |                |                  | 1.733,56                                          |
| 2008.001.920.2030000  | LEASING                                      | 552,16                                       |                                            | 552,16             |                |                  | 552,16                                            |
| 2008.001.920.2240001  | DUPLICADORA./PLEGADORA                       | 300,00                                       |                                            | 300,00             |                |                  | 300,00                                            |
| 2008.002.912.2300000  | SEGUROS FRANQUICIA Y ACCIDENTES              | 4.635,21                                     |                                            | 4.635,21           |                |                  | 4.635,21                                          |
| 2008.027.231.2500000  | DIETAS ALTOS CARGOS GOBIERNO                 | 99,33                                        |                                            | 99,33              |                |                  | 99,33                                             |
| 2008.033.130.1200000  | AYUDAS SOCIALES                              | 44,20                                        |                                            | 44,20              |                |                  | 44,20                                             |
| 2008.043.241.1430002  | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS.          | 6.556,64                                     |                                            | 6.556,64           |                |                  | 6.556,64                                          |
| 2008.043.241.2270900  | RET. PERS. ESC. TALLER LOS HUMEDALES         | 700,00                                       |                                            | 700,00             |                |                  | 700,00                                            |
| 2009.23.338.226010    | TROE JORNADAS, PROMOCIÓN ETC                 | 288,90                                       |                                            | 288,90             |                |                  | 288,90                                            |
| 2009.36.341.227117    | ATENCIONES PROTOCOLARIAS FESTEJOS            | 2.155,58                                     |                                            | 2.155,58           |                | 2.155,58         |                                                   |
| 2009.55.231.480000    | TROE MUSCULACION                             | 156,16                                       |                                            | 156,16             |                |                  | 156,16                                            |
|                       | AYUDAS SOCIALES                              |                                              |                                            |                    |                |                  |                                                   |

**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2016

| 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 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 2010.21.920.120000    | BASICAS FUNCIONARIOS ADMON.GENERAL-A1           | 672,51                                       |                                            | 672,51             |                |                  | 672,51                                            |
| 2010.21.920.121000    | COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACION GENERAL   | 1.397,80                                     |                                            | 1.397,80           |                |                  | 1.397,80                                          |
| 2010.21.920.130000    | RETRIBUCIONES LABORALES ADMON.GENERAL           | 1.888,51                                     |                                            | 1.888,51           |                |                  | 1.888,51                                          |
| 2010.21.920.151000    | GRATIFICACIONES                                 | 91,11                                        |                                            | 91,11              |                |                  | 91,11                                             |
| 2010.21.920.160000    | SEGURIDAD SOCIAL                                | 2.480,75                                     |                                            | 2.480,75           |                |                  | 2.480,75                                          |
| 2010.22.920.224001    | SEGUROS FRANQUICIA Y ACCIDENTES                 | 650,51                                       |                                            | 650,51             |                |                  | 650,51                                            |
| 2010.36.342.221020    | SUMINISTRO DE GAS IDM                           | 0,04                                         |                                            | 0,04               |                |                  | 0,04                                              |
| 2010.41.320.130000    | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EDUCACION        | 376,48                                       |                                            | 376,48             |                |                  | 376,48                                            |
| 2010.55.231.250001    | MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES                 | 138.981,96                                   |                                            | 138.981,96         |                |                  | 138.981,96                                        |
| 2010.60.311.250004    | CUOTA JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO                 | 3.616,00                                     |                                            | 3.616,00           |                |                  | 3.616,00                                          |
| 2010.72.241.143000    | RETRIB. PERSONAL CCLL                           | 1.916,46                                     |                                            | 1.916,46           |                |                  | 1.916,46                                          |
| 2010.72.241.143002    | RETRIBUCIONES PERSONAL ESCUELA TALLER HUMEDALES | 241,73                                       |                                            | 241,73             |                |                  | 241,73                                            |
| 2011.22.920.221010    | SUMINISTRO AGUA CASA CONSISTORIAL               | 295,54                                       |                                            | 295,54             |                |                  | 295,54                                            |
| 2011.29.934.352000    | INTERESES DE DEMORA                             | 686,44                                       |                                            | 686,44             |                |                  | 686,44                                            |
| 2011.55.231.250001    | MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES                 | 235.625,61                                   |                                            | 235.625,61         |                |                  | 235.625,61                                        |
| 2011.56.337.226990    | GASTOS DIVERSOS                                 | 145,80                                       |                                            | 145,80             |                |                  | 145,80                                            |

**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2016

| 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 |
|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 2012.72.241.143008    | RETRIBUCIONES E.T. VELILLA EN LA RED     | 30,40                                        |                                            | 30,40              |                |                  | 30,40                                             |
| 2015.21.920.160000    | SEGURIDAD SOCIAL                         | 23.983,88                                    |                                            | 23.983,88          |                | 23.983,88        |                                                   |
| 2015.22.920.213000    | REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE | 2.721,27                                     |                                            | 2.721,27           |                | 2.721,27         |                                                   |
| 2015.22.920.214000    | REP.MANT Y CONSERV DE VEHICULOS CASA     | 221,84                                       |                                            | 221,84             |                | 221,84           |                                                   |
| 2015.22.920.220000    | MATERIAL DE OFICINA CASA CONSISTORIAL    | 846,00                                       |                                            | 846,00             |                | 846,00           |                                                   |
| 2015.22.920.220020    | MATERIAL INFORMATICO CASA CONSISTORIAL   | 169,52                                       |                                            | 169,52             |                | 169,52           |                                                   |
| 2015.22.920.221000    | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA        | 2.827,35                                     |                                            | 2.827,35           |                | 2.827,35         |                                                   |
| 2015.22.920.221010    | SUMINISTRO AGUA CASA CONSISTORIAL        | 441,35                                       |                                            | 441,35             |                | 441,35           |                                                   |
| 2015.22.920.224001    | SEGUROS FRANQUICIA Y ACCIDENTES          | 1.184,89                                     |                                            | 1.184,89           |                | 1.184,89         |                                                   |
| 2015.22.920.226990    | GASTOS DIVERSOS                          | 171,79                                       |                                            | 171,79             |                | 171,79           |                                                   |
| 2015.22.920.227001    | TROE LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES      | 2.655,11                                     |                                            | 2.655,11           |                | 2.655,11         |                                                   |
| 2015.22.925.226020    | DIVULGACION SERVICIOS A LA COMUNIDAD     | 57,98                                        |                                            | 57,98              |                | 57,98            |                                                   |
| 2015.22.925.227030    | TROE EVENTOS Y ACTOS                     | 1.052,53                                     |                                            | 1.052,53           |                | 1.052,53         |                                                   |
| 2015.22.926.216000    | MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFORMATICOS     | 320,65                                       |                                            | 320,65             |                | 320,65           |                                                   |
| 2015.22.926.222000    | COMUNICACIONES TELEFONICAS FIJOS CASA    | 1.641,69                                     |                                            | 1.641,69           |                | 1.641,69         |                                                   |
| 2015.22.926.222001    | COMUNICACIONES TELEFONICAS MOVILES CASA  | 6,05                                         |                                            | 6,05               |                | 6,05             |                                                   |

**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2016

| 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 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 2015.22.926.222010    | COMUNICACIONES POSTALES                             | 1.084,22                                     |                                            | 1.084,22           |                | 1.084,22         |                                                   |
| 2015.22.926.227090    | CASA CONSISTORIAL                                   | 377,55                                       |                                            | 377,55             |                | 377,55           |                                                   |
| 2015.23.338.227101    | TROE SERVICIOS DE MENSAJERÍA                        | 1.049,07                                     |                                            | 1.049,07           |                | 1.049,07         |                                                   |
| 2015.23.338.227103    | ESPECTACULOS TAURINOS                               | 1.093,44                                     |                                            | 1.093,44           |                | 1.093,44         |                                                   |
| 2015.25.164.221000    | TROE FIESTAS NAVIDAD                                | 1.585,38                                     |                                            | 1.585,38           |                | 1.585,38         |                                                   |
| 2015.26.221.221040    | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA                        | 238,43                                       |                                            | 238,43             |                | 238,43           |                                                   |
| 2015.26.221.226090    | VESTUARIO PERSONAL                                  | 5.683,62                                     |                                            | 5.683,62           |                | 5.683,62         |                                                   |
| 2015.28.912.160000    | PLAN PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES                   | 1.753,66                                     |                                            | 1.753,66           |                | 1.753,66         |                                                   |
| 2015.28.912.226010    | SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS Y PERSONAL ATENCIONES | 70,00                                        |                                            | 70,00              |                | 70,00            |                                                   |
| 2015.31.1532.160000   | PROTOCOLARIAS                                       | 3.320,37                                     |                                            | 3.320,37           |                | 3.320,37         |                                                   |
| 2015.31.1532.213000   | SEG. SOC. OBRAS                                     | 13,00                                        |                                            | 13,00              |                | 13,00            |                                                   |
| 2015.31.1532.214000   | REP. MANT Y CONSERV MAQU.INSTAL. VIAS Y OBRAS       | 1.930,50                                     |                                            | 1.930,50           |                | 1.930,50         |                                                   |
| 2015.31.1532.221010   | REP.MANT Y CONSERV DE P.MOVIL                       | 77,77                                        |                                            | 77,77              |                | 77,77            |                                                   |
| 2015.31.1532.221030   | SUMINISTRO AGUA                                     | 3.993,75                                     |                                            | 3.993,75           |                | 3.993,75         |                                                   |
| 2015.31.1532.226990   | COMBUSTIBLE Y CARBURANTE                            | 1.670,84                                     |                                            | 1.670,84           |                | 1.670,84         |                                                   |
| 2015.31.1532.632000   | GASTOS DIVERSOS                                     | 3.897,82                                     |                                            | 3.897,82           |                | 3.897,82         |                                                   |
|                       | INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.              |                                              |                                            |                    |                |                  |                                                   |

**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2016

| Aplic.<br>Presupuestaria | Descripción                                     | Obligaciones<br>pendientes de pago a<br>1 de Enero | Modificaciones saldo<br>inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones<br>pendientes de pago a<br>31 de Diciembre |
|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| 2015.35.171.160000       | SS.SS. EMPLEADOS<br>MUNICIPALES                 | 5.594,23                                           |                                               | 5.594,23           |                | 5.594,23         |                                                         |
| 2015.35.171.213000       | REP. MANT Y CONSERV MAQU.<br>PARQUES Y JARDINES | 8.819,97                                           |                                               | 8.819,97           |                | 8.819,97         |                                                         |
| 2015.35.171.221000       | SUMINISTRO ENERGIA<br>ELECTRICA                 | 284,66                                             |                                               | 284,66             |                | 284,66           |                                                         |
| 2015.35.171.221010       | AGUA                                            | 2.534,17                                           |                                               | 2.534,17           |                | 2.534,17         |                                                         |
| 2015.35.171.226080       | GASTOS DIVERSOS PARQUES<br>Y JARDINES           | 818,67                                             |                                               | 818,67             |                | 818,67           |                                                         |
| 2015.36.340.160000       | SS.SS. EMPLEADOS<br>MUNICIPALES                 | 3.234,23                                           |                                               | 3.234,23           |                | 3.234,23         |                                                         |
| 2015.36.341.226090       | GASTOS CAMPEONATOS<br>INFANTILES                | 212,15                                             |                                               | 212,15             |                | 212,15           |                                                         |
| 2015.36.341.226100       | GASTOS ESCUELAS<br>DEPORTIVAS                   | 8.332,43                                           |                                               | 8.332,43           |                | 8.332,43         |                                                         |
| 2015.36.341.226110       | OTROS GASTOS DIVERSOS<br>IDM                    | 453,38                                             |                                               | 453,38             |                | 453,38           |                                                         |
| 2015.36.341.227110       | TROE KARATE                                     | 598,50                                             |                                               | 598,50             |                | 598,50           |                                                         |
| 2015.36.341.227111       | TROE JUDO                                       | 513,00                                             |                                               | 513,00             |                | 513,00           |                                                         |
| 2015.36.341.227112       | TROE GIMNASIA RITMICA                           | 570,92                                             |                                               | 570,92             |                | 570,92           |                                                         |
| 2015.36.341.227113       | TROE TENIS                                      | 7.693,79                                           |                                               | 7.693,79           |                | 7.693,79         |                                                         |
| 2015.36.341.227114       | TROE PATINAJE ARTISTICO                         | 1.270,37                                           |                                               | 1.270,37           |                | 1.270,37         |                                                         |
| 2015.36.341.227115       | TROE VOLEIBOL                                   | 1.601,63                                           |                                               | 1.601,63           |                | 1.601,63         |                                                         |
| 2015.36.341.227118       | TROE CICLISMO                                   | 833,33                                             |                                               | 833,33             |                | 833,33           |                                                         |

**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2016

| 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 |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 2015.36.341.227121    | TROE MANTENIMIENTO, GAP, AEROBIC    | 9.843,70                                     |                                            | 9.843,70           |                | 9.843,70         |                                                   |
| 2015.36.341.227122    | TROE ACTIVIDADES DEPORTIVAS         | 2.400,30                                     |                                            | 2.400,30           |                | 2.400,30         |                                                   |
| 2015.36.341.227912    | TROE BALONCESTO                     | 2.687,30                                     |                                            | 2.687,30           |                | 2.687,30         |                                                   |
| 2015.36.342.221000    | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA        | 4.056,25                                     |                                            | 4.056,25           |                | 4.056,25         |                                                   |
| 2015.36.342.221030    | COMBUSTIBLE Y CARBURANTE IDM        | 50,67                                        |                                            | 50,67              |                | 50,67            |                                                   |
| 2015.36.342.221100    | PRODUCTOS DE LIMPIEZA IDM           | 45,16                                        |                                            | 45,16              |                | 45,16            |                                                   |
| 2015.36.342.227001    | TROE LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES | 2.655,11                                     |                                            | 2.655,11           |                | 2.655,11         |                                                   |
| 2015.36.342.227010    | TROE SEGURIDAD CONTROL ACCESO IDM   | 6.049,30                                     |                                            | 6.049,30           |                | 6.049,30         |                                                   |
| 2015.37.165.221000    | ALUMBRADO PUBLICO                   | 14.012,77                                    |                                            | 14.012,77          |                | 14.012,77        |                                                   |
| 2015.37.165.227090    | TROE ALUMBRADO Y ELECTRICIDAD       | 6.504,16                                     |                                            | 6.504,16           |                | 6.504,16         |                                                   |
| 2015.38.341.227092    | TROE ACTIVIDADES PISCINA            | 385,65                                       |                                            | 385,65             |                | 385,65           |                                                   |
| 2015.38.342.221010    | SUMINISTRO AGUA PISCINA             | 123,95                                       |                                            | 123,95             |                | 123,95           |                                                   |
| 2015.39.1621.227150   | TROE RETIRADA DE RESIDUOS           | 52.250,00                                    |                                            | 52.250,00          |                | 52.250,00        |                                                   |
| 2015.39.1621.250002   | MANCOMUNIDAD DEL ESTE (VERTEDERO)   | 5.850,58                                     |                                            | 5.850,58           |                | 5.850,58         |                                                   |
| 2015.41.321.160000    | SEG. SOC. EDUCACION                 | 7.266,34                                     |                                            | 7.266,34           |                | 7.266,34         |                                                   |
| 2015.41.323.212000    | REP.MAN Y CONSERV ESCUELAS          | 459,80                                       |                                            | 459,80             |                | 459,80           |                                                   |

**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2016

| Aplic.<br>Presupuestaria | Descripción                                      | Obligaciones<br>pendientes de pago a<br>1 de Enero | Modificaciones saldo<br>inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones<br>pendientes de pago a<br>31 de Diciembre |
|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| 2015.41.323.213000       | REP. MANT Y CONSERV<br>MAQU.INSTAL COLEGIOS      | 148,59                                             |                                               | 148,59             |                | 148,59           |                                                         |
| 2015.41.323.221000       | SUMINISTRO ENERGIA<br>ELECTRICA                  | 4.542,56                                           |                                               | 4.542,56           |                | 4.542,56         |                                                         |
| 2015.41.323.221010       | SUMINISTRO AGUA                                  | 2.013,36                                           |                                               | 2.013,36           |                | 2.013,36         |                                                         |
| 2015.41.323.221030       | COMBUSTIBLE Y CARBURANTE<br>ESCUELAS             | 0,99                                               |                                               | 0,99               |                | 0,99             |                                                         |
| 2015.41.323.221100       | PRODUCTOS DE LIMPIEZA<br>ESCUELAS                | 349,21                                             |                                               | 349,21             |                | 349,21           |                                                         |
| 2015.41.323.226990       | GASTOS DIVERSOS                                  | 1.034,55                                           |                                               | 1.034,55           |                | 1.034,55         |                                                         |
| 2015.41.323.227001       | TROE LIMPIEZA EDIFICIOS<br>MUNICIPALES           | 18.559,66                                          |                                               | 18.559,66          |                | 18.559,66        |                                                         |
| 2015.41.323.227070       | TROE ACTIVIDADES<br>ESTRAESCOLARES               | 10.548,91                                          |                                               | 10.548,91          |                | 10.548,91        |                                                         |
| 2015.41.323.227073       | TROE ACTIVIDADES<br>COMPLEMENTARIAS              | 1.812,00                                           |                                               | 1.812,00           |                | 1.812,00         |                                                         |
| 2015.43.326.213000       | REP. MANT Y CONSERV<br>MAQU.INST. ESCUELA MUSICA | 17,06                                              |                                               | 17,06              |                | 17,06            |                                                         |
| 2015.43.326.221010       | SUMINISTRO AGUA                                  | 269,68                                             |                                               | 269,68             |                | 269,68           |                                                         |
| 2015.43.326.221030       | COMBUSTIBLE Y CARBURANTE                         | 1.886,72                                           |                                               | 1.886,72           |                | 1.886,72         |                                                         |
| 2015.43.326.226990       | GASTOS DIVERSOS                                  | 367,95                                             |                                               | 367,95             |                | 367,95           |                                                         |
| 2015.43.326.227070       | TROE ESCUELA DE MUSICA                           | 11.144,44                                          |                                               | 11.144,44          |                | 11.144,44        |                                                         |
| 2015.44.321.221010       | SUMINISTRO AGUA                                  | 35,72                                              |                                               | 35,72              |                | 35,72            |                                                         |
| 2015.47.924.221000       | SUMINISTRO ENERGIA<br>ELECTRICA                  | 75,49                                              |                                               | 75,49              |                | 75,49            |                                                         |

**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2016

| 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 |
|-----------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 2015.47.924.221010    | AGUA                                             | 106,43                                       |                                            | 106,43             |                | 106,43           |                                                   |
| 2015.48.323.221000    | ENERGIA ELECTRICA                                | 1.975,14                                     |                                            | 1.975,14           |                | 1.975,14         |                                                   |
| 2015.51.330.160000    | SEG. SOC. CULTURA                                | 2.800,44                                     |                                            | 2.800,44           |                | 2.800,44         |                                                   |
| 2015.51.3321.220010   | PRENSA,REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECA | 2.652,00                                     |                                            | 2.652,00           |                | 2.652,00         |                                                   |
| 2015.51.3321.221000   | ENERGIA ELECTRICA                                | 482,61                                       |                                            | 482,61             |                | 482,61           |                                                   |
| 2015.51.3321.221010   | AGUA                                             | 344,12                                       |                                            | 344,12             |                | 344,12           |                                                   |
| 2015.51.3321.227070   | TROE PROMOCION LECTURA                           | 1.636,36                                     |                                            | 1.636,36           |                | 1.636,36         |                                                   |
| 2015.53.334.227070    | TROE ACTIVIDADES CULTURALES                      | 1.265,82                                     |                                            | 1.265,82           |                | 1.265,82         |                                                   |
| 2015.53.334.227080    | TREO VARIOS                                      | 2.418,79                                     |                                            | 2.418,79           |                | 2.418,79         |                                                   |
| 2015.53.337.213000    | REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE         | 556,60                                       |                                            | 556,60             |                | 556,60           |                                                   |
| 2015.53.337.221000    | ENERGIA ELECTRICA                                | 307,64                                       |                                            | 307,64             |                | 307,64           |                                                   |
| 2015.53.337.221010    | AGUA                                             | 48,39                                        |                                            | 48,39              |                | 48,39            |                                                   |
| 2015.54.334.226990    | GASTOS DIVERSOS                                  | 629,44                                       |                                            | 629,44             |                | 629,44           |                                                   |
| 2015.54.334.227030    | TROE EVENTOS Y ACTOS CULTURALES                  | 752,53                                       |                                            | 752,53             |                | 752,53           |                                                   |
| 2015.54.334.227091    | ACTIVIDADES ESCENICAS Y MUSICALES                | 4.840,00                                     |                                            | 4.840,00           |                | 4.840,00         |                                                   |
| 2015.54.334.227092    | TROE ACTIVIDADES RED TEATRO CAM                  | 840,00                                       |                                            | 840,00             |                | 840,00           |                                                   |



**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2016

| 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 |
|-----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 2015.54.337.21.3000   | REP. MANT Y CONSERV                          | 1.075,86                                     |                                            | 1.075,86           |                | 1.075,86         |                                                   |
| 2015.54.337.22.1010   | MAQU.INST.Y UTILLAJE AGUA                    | 691,79                                       |                                            | 691,79             |                | 691,79           |                                                   |
| 2015.54.337.22.7090   | TROE ASISTENCIA TEC Y MANT. CC AUDITORIO     | 1.815,00                                     |                                            | 1.815,00           |                | 1.815,00         |                                                   |
| 2015.55.231.22.1000   | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA                 | 375,00                                       |                                            | 375,00             |                | 375,00           |                                                   |
| 2015.55.231.22.1010   | AGUA                                         | 135,78                                       |                                            | 135,78             |                | 135,78           |                                                   |
| 2015.56.337.22.1000   | ENERGIA ELECTRICA                            | 871,60                                       |                                            | 871,60             |                | 871,60           |                                                   |
| 2015.56.337.22.1010   | AGUA                                         | 117,96                                       |                                            | 117,96             |                | 117,96           |                                                   |
| 2015.56.337.22.7090   | TROE CONTRATOS DE SERVICIOS HOGAR JUBILADO   | 170,94                                       |                                            | 170,94             |                | 170,94           |                                                   |
| 2015.56.337.22.7141   | TROE ACTIVIDADES TERCERA EDAD                | 894,38                                       |                                            | 894,38             |                | 894,38           |                                                   |
| 2015.57.231.22.1000   | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA                 | 375,00                                       |                                            | 375,00             |                | 375,00           |                                                   |
| 2015.57.231.22.1010   | AGUA                                         | 135,78                                       |                                            | 135,78             |                | 135,78           |                                                   |
| 2015.57.231.22.7092   | TROE CONV. COLAB MUJER                       | 4.897,94                                     |                                            | 4.897,94           |                | 4.897,94         |                                                   |
| 2015.60.311.22.7030   | TROE DDD                                     | 2.591,82                                     |                                            | 2.591,82           |                | 2.591,82         |                                                   |
| 2015.60.311.25.0004   | CUOTA JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO              | 3.616,00                                     |                                            | 3.616,00           |                | 3.616,00         |                                                   |
| 2015.60.311.48.9000   | SERVICIO DE ATENCION DE URGENCIAS SANITARIAS | 10.000,00                                    |                                            | 10.000,00          |                | 10.000,00        |                                                   |
| 2015.61.1721.22.6990  | GASTOS DIVERSOS                              | 55,59                                        |                                            | 55,59              |                | 55,59            |                                                   |

**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2016

| 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 |
|-----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 2015.62.334.160000    | SS.SS. EMPLEADOS MUNICIPALES              | 726,75                                       |                                            | 726,75             |                | 726,75           |                                                   |
| 2015.62.334.213000    | REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST. Y UTILLAJE | 631,18                                       |                                            | 631,18             |                | 631,18           |                                                   |
| 2015.62.334.221000    | ENERGIA ELECTRICA                         | 221,26                                       |                                            | 221,26             |                | 221,26           |                                                   |
| 2015.62.334.221010    | AGUA                                      | 21,21                                        |                                            | 21,21              |                | 21,21            |                                                   |
| 2015.62.334.227071    | TROE CAMPAMENTO URBANO                    | 4.019,25                                     |                                            | 4.019,25           |                | 4.019,25         |                                                   |
| 2015.62.334.622000    | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES          | 928,00                                       |                                            | 928,00             |                | 928,00           |                                                   |
| 2015.70.130.160000    | SS.SS.                                    | 21.913,82                                    |                                            | 21.913,82          |                | 21.913,82        |                                                   |
| 2015.70.132.213000    | REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.POLICIA     | 876,34                                       |                                            | 876,34             |                | 876,34           |                                                   |
| 2015.70.132.214000    | REP.MANT Y CONSERV VEHICULOS POLICIA      | 359,67                                       |                                            | 359,67             |                | 359,67           |                                                   |
| 2015.70.132.221000    | ENERGIA ELECTRICA                         | 374,99                                       |                                            | 374,99             |                | 374,99           |                                                   |
| 2015.70.132.221010    | AGUA                                      | 135,80                                       |                                            | 135,80             |                | 135,80           |                                                   |
| 2015.70.132.221040    | VESTUARIO POLICIA                         | 321,86                                       |                                            | 321,86             |                | 321,86           |                                                   |
| 2015.70.132.226990    | GASTOS DIVERSOS                           | 243,72                                       |                                            | 243,72             |                | 243,72           |                                                   |
| 2015.72.241.160012    | S.S. CARGO EMPRESA PROGRAMA CUALIFICACION | 920,40                                       |                                            | 920,40             |                | 920,40           |                                                   |
| 2015.72.241.226990    | GASTOS DIVERSOS                           | 423,50                                       |                                            | 423,50             |                | 423,50           |                                                   |
| 2015.73.135.213000    | REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST. Y UTILLAJE | 217,80                                       |                                            | 217,80             |                | 217,80           |                                                   |

**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2016

| Aplic.<br>Presupuestaria | Descripción     | Obligaciones<br>pendientes de pago a<br>1 de Enero | Modificaciones saldo<br>inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones<br>pendientes de pago a<br>31 de Diciembre |
|--------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| 2015.73.135.221010       | AGUA            | 41,86                                              |                                               | 41,86              |                | 41,86            |                                                         |
| 2015.73.135.226990       | GASTOS DIVERSOS | 1.561,43                                           |                                               | 1.561,43           |                | 1.561,43         |                                                         |
|                          |                 | 1.784.484,10                                       |                                               | 1.784.484,10       |                | 362.525,85       | 1.421.958,25                                            |

PRESUPUESTO DE INGRESOS  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2016

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                      | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|------------------------------|
| 2006.005.11300               | DE NATURALEZA URBANA                             |                   | 512,60       | 867,11         |              | 1.379,71                     |
| 2006.007.33100               | TASA ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS |                   |              | 17,60          |              | 17,60                        |
| 2006.031.30200               | TASA RECOGIDA DE BASURAS                         |                   | 17,00        | 82,85          |              | 99,85                        |
| 2007.005.11300               | DE NATURALEZA URBANA                             |                   |              | 1.600,19       |              | 1.600,19                     |
| 2007.007.11500               | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.         |                   |              | 253,07         |              | 253,07                       |
| 2007.007.33100               | TASA ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS |                   | 9,00         | 27,00          |              | 36,00                        |
| 2007.031.30200               | TASA RECOGIDA DE BASURAS                         |                   | 52,05        | 213,75         |              | 265,80                       |
| 2008.005.11300               | DE NATURALEZA URBANA                             |                   |              | 419,03         |              | 419,03                       |
| 2008.005.11600               | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS               |                   | 1.611,78     |                |              | 1.611,78                     |
| 2008.007.11500               | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.         |                   | 122,18       | 413,88         |              | 536,06                       |
| 2008.007.32600               | TASA RECOGIDA DE VEHICULOS                       |                   |              | 468,79         |              | 468,79                       |
| 2008.007.33100               | TASA ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS |                   | 18,36        | 9,18           |              | 27,54                        |
| 2008.031.30200               | TASA RECOGIDA DE BASURAS                         |                   | 70,80        | 17,70          |              | 88,50                        |
| 2008.044.39200               | RECARGO EXTEMPORANEO                             |                   | 322,36       |                |              | 322,36                       |
| 2008.044.39300               | INTERESES DE DEMORA                              |                   | 7,73         |                |              | 7,73                         |
| 2009.11300                   | I.B.I. URBANA                                    |                   |              | 1.393,35       |              | 1.393,35                     |
| 2009.11500                   | IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA                 |                   | 124,62       | 496,75         |              | 621,37                       |
| 2009.30200                   | TASA RECOGIDA DE BASURAS                         |                   | 126,35       | 36,10          |              | 162,45                       |
| 2009.33100                   | TASA ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS |                   | 28,08        | 28,08          |              | 56,16                        |
| 2010.11500                   | IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA                 |                   | 372,12       | 349,30         |              | 721,42                       |

PRESUPUESTO DE INGRESOS  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2016

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                   | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|------------------------------|
| 2010.30200                   | TASA RECOGIDA BASURAS                                         |                   | 423,75       |                |              | 423,75                       |
| 2010.33100                   | TASA ENTRADA VEHÍCULOS                                        |                   | 158,22       |                |              | 158,22                       |
| 2011.11500                   | IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA                              |                   | 546,77       |                |              | 546,77                       |
| 2011.30200                   | TASA RECOGIDA BASURAS                                         |                   | 405,70       |                |              | 405,70                       |
| 2011.33100                   | TASA ENTRADA VEHÍCULOS                                        |                   | 139,50       |                |              | 139,50                       |
| 2012.11500                   | IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA                              |                   | 594,17       |                |              | 594,17                       |
| 2012.11600                   | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS                            |                   | 2.373,49     |                |              | 2.373,49                     |
| 2012.33100                   | TASA ENTRADA VEHÍCULOS                                        |                   | 130,14       |                |              | 130,14                       |
| 2012.39200                   | RECARGO POR DECLARACIÓN<br>EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO |                   | 356,02       |                |              | 356,02                       |
| 2013.11500                   | IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA                              |                   | 419,52       |                |              | 419,52                       |
| 2013.11600                   | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS                            |                   | 11.270,93    |                |              | 11.270,93                    |
| 2013.33100                   | TASA ENTRADA VEHÍCULOS                                        |                   | 130,14       |                |              | 130,14                       |
| 2013.39200                   | RECARGO POR DECLARACIÓN<br>EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO |                   | 1.067,88     |                |              | 1.067,88                     |
| 2013.39300                   | INTERESES DE DEMORA                                           |                   | 38,32        |                |              | 38,32                        |
| 2014.11500                   | IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA                              |                   | 419,52       |                |              | 419,52                       |
| 2014.11600                   | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS                            |                   | 7.500,08     |                |              | 7.500,08                     |
| 2014.33100                   | TASA ENTRADA VEHÍCULOS                                        |                   | 120,78       |                |              | 120,78                       |
| 2015.11500                   | IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA                              |                   | 394,95       |                |              | 394,95                       |
| 2015.11600                   | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS                            |                   | 6.191,67     |                |              | 6.191,67                     |
| 2015.34200                   | SERVICIOS EDUCATIVOS ESCUELA DE<br>IDIOMAS                    |                   | 32,00        |                |              | 32,00                        |
| 2015.39200                   | RECARGO POR DECLARACIÓN<br>EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO |                   | 309,59       |                |              | 309,59                       |

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

| DERECHOS CANCELADOS       |             | EJERCICIO         |              |                |              | 2016                      |
|---------------------------|-------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------|
| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
| TOTAL                     |             |                   | 36.418,17    | 6.693,73       |              | 43.111,90                 |

EJERCICIOS CERRADOS

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

| EJERCICIO                                              |                             |                                 | 2016                                                                   |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | TOTAL<br>VARIACIÓN DERECHOS | TOTAL<br>VARIACIÓN OBLIGACIONES | VARIACIÓN DE RESULTADOS<br>PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS<br>ANTERIORES |
| - a) Operaciones corrientes                            | -73.290,01                  |                                 | -73.290,01                                                             |
| - b) Operaciones de capital                            |                             |                                 |                                                                        |
| 1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO<br>FINANCIERAS (a+b) | -73.290,01                  |                                 | -73.290,01                                                             |
| - c) Activos financieros                               |                             |                                 |                                                                        |
| - d) Pasivos financieros                               |                             |                                 |                                                                        |
| 2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES<br>FINANCIERAS ( c+d)   |                             |                                 |                                                                        |
| TOTAL (1+2)                                            | -73.290,01                  |                                 | -73.290,01                                                             |

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

| EJERCICIO          | 2016 | APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                             | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |           |          |       |               |
|--------------------|------|--------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------|---------------|
|                    |      |                          |                                                         | 2.017                                                                   | 2.018     | 2.019    | 2.020 | AÑOS SUCEIVOS |
| 2016.21.920.120000 |      |                          | BASICAS FUNCIONARIOS ADMON.GENERAL-A1                   |                                                                         |           |          |       |               |
| 2016.21.920.121000 |      |                          | COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACION GENERAL           |                                                                         |           |          |       |               |
| 2016.21.920.130000 |      |                          | RETRIBUCIONES LABORALES ADMON.GENERAL                   |                                                                         |           |          |       |               |
| 2016.21.920.150000 |      |                          | PRODUCTIVIDAD SERVICIOS GENERALES                       |                                                                         |           |          |       |               |
| 2016.21.920.151000 |      |                          | GRATIFICACIONES                                         |                                                                         |           |          |       |               |
| 2016.22.920.203000 |      |                          | LEASING DUPLICADORA/PLEGADORA                           |                                                                         |           |          |       |               |
| 2016.22.920.204000 |      |                          | RENTING VEHICULO                                        |                                                                         |           |          |       |               |
| 2016.22.920.212000 |      |                          | REPARAC. MANTENI. CASA CONSISTORIAL                     | 200,00                                                                  | 133,33    |          |       |               |
| 2016.22.920.213000 |      |                          | REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE                | 2.503,29                                                                | 589,27    |          |       |               |
| 2016.22.920.214000 |      |                          | REP.MANT Y CONSERV DE VEHICULOS CASA CONSISTORIAL       |                                                                         |           |          |       |               |
| 2016.22.920.220000 |      |                          | MATERIAL DE OFICINA CASA CONSISTORIAL                   | 24.200,00                                                               | 24.200,00 | 6.050,00 |       |               |
| 2016.22.920.220010 |      |                          | PRENSA,REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES CASA CONSISTORIAL |                                                                         |           |          |       |               |
| 2016.22.920.220020 |      |                          | MATERIAL INFORMATICO CASA CONSISTORIAL                  |                                                                         |           |          |       |               |
| 2016.22.920.221000 |      |                          | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL          |                                                                         |           |          |       |               |
| 2016.22.920.221010 |      |                          | SUMINISTRO AGUA CASA CONSISTORIAL                       |                                                                         |           |          |       |               |
| 2016.22.920.221100 |      |                          | PRODUCTOS DE LIMPIEZA                                   |                                                                         |           |          |       |               |
| 2016.22.920.224000 |      |                          | PRIMAS DE SEGURO CASA CONSISTORIAL                      |                                                                         |           |          |       |               |
| 2016.22.920.224001 |      |                          | SEGUROS FRANQUICIA Y ACCIDENTES                         |                                                                         |           |          |       |               |
| 2016.22.920.225000 |      |                          | TRIBUTOS ESTATALES                                      |                                                                         |           |          |       |               |
| 2016.22.920.226040 |      |                          | JURIDICOS CASA CONSISTORIAL                             | 16.940,00                                                               |           |          |       |               |



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

| EJERCICIO          | 2016 | APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                          | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |          |       |       |               |
|--------------------|------|--------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|---------------|
|                    |      |                          |                                                      | 2.017                                                                   | 2.018    | 2.019 | 2.020 | AÑOS SUCEIVOS |
| 2016.22.920.226990 |      |                          | GASTOS DIVERSOS                                      |                                                                         |          |       |       |               |
| 2016.22.920.227011 |      |                          | TROE ALARMAS                                         | 1.697,03                                                                | 707,10   |       |       |               |
| 2016.22.920.227060 |      |                          | TROE INVENTARIO DE BIENES                            |                                                                         |          |       |       |               |
| 2016.22.920.231000 |      |                          | LOCOMOCIONES                                         |                                                                         |          |       |       |               |
| 2016.22.925.226020 |      |                          | DIVULGACION SERVICIOS A LA COMUNIDAD                 |                                                                         |          |       |       |               |
| 2016.22.925.227030 |      |                          | TROE EVENTOS Y ACTOS                                 | 3.320,24                                                                | 2.049,74 |       |       |               |
| 2016.22.926.216000 |      |                          | MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFORMATICOS                 | 18.456,95                                                               | 1.923,90 |       |       |               |
| 2016.22.926.222000 |      |                          | COMUNICACIONES TELEFONICAS FIJOS CASA CONSISTORIAL   |                                                                         |          |       |       |               |
| 2016.22.926.222001 |      |                          | COMUNICACIONES TELEFONICAS MOVILES CASA CONSISTORIAL |                                                                         |          |       |       |               |
| 2016.22.926.222010 |      |                          | COMUNICACIONES POSTALES CASA CONSISTORIAL            |                                                                         |          |       |       |               |
| 2016.23.338.213000 |      |                          | REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE             | 2.910,00                                                                | 1.486,25 |       |       |               |
| 2016.23.338.226990 |      |                          | GASTOS DIVERSOS                                      |                                                                         |          |       |       |               |
| 2016.23.338.227101 |      |                          | ESPECTACULOS TAURINOS                                |                                                                         |          |       |       |               |
| 2016.23.338.227103 |      |                          | TROE FIESTAS NAVIDAD                                 | 8.500,01                                                                |          |       |       |               |
| 2016.23.338.227104 |      |                          | TROE OTROS FESTEJOS                                  |                                                                         |          |       |       |               |
| 2016.25.164.213000 |      |                          | REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST. TANATORIO             |                                                                         |          |       |       |               |
| 2016.26.221.162040 |      |                          | FONDO SOCIAL                                         |                                                                         |          |       |       |               |
| 2016.26.221.162050 |      |                          | SEGUROS DE ACCIDENTE                                 |                                                                         |          |       |       |               |
| 2016.26.221.162051 |      |                          | SEGURO DE VIDA                                       |                                                                         |          |       |       |               |
| 2016.26.221.221040 |      |                          | VESTUARIO PERSONAL                                   | 14.520,00                                                               |          |       |       |               |

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

| EJERCICIO           | 2016 | APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |            |            |            |               |
|---------------------|------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|
|                     |      |                       |                                                            | 2.017                                                                   | 2.018      | 2.019      | 2.020      | AÑOS SUCEIVOS |
| 2016.26.221.226090  |      |                       | PLAN PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES                          | 12.100,00                                                               | 4.033,33   |            |            |               |
| 2016.27.920.213000  |      |                       | REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE                   | 589,27                                                                  | 147,32     |            |            |               |
| 2016.28.912.100000  |      |                       | RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS                              |                                                                         |            |            |            |               |
| 2016.28.912.160000  |      |                       | SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS Y PERSONAL EVENTUAL          |                                                                         |            |            |            |               |
| 2016.28.912.230003  |      |                       | INDEMNIZACIONES CONCEJALES SIN DELEGACIÓN                  |                                                                         |            |            |            |               |
| 2016.29.934.227090  |      |                       | TROE RECAUDACIÓN EJECUTIVA                                 | 137.975,00                                                              | 137.975,00 | 137.975,00 | 109.230,25 |               |
| 2016.29.934.270000  |      |                       | PROCE.ORD. N° 32/2012 INDEMNIZACIÓN C/ JOVELLANOS 6        | 82.296,60                                                               | 82.296,60  | 82.296,60  | 6.858,14   |               |
| 2016.29.934.310000  |      |                       | INTERESES PRESTAMOS A CORTO PLAZO                          |                                                                         |            |            |            |               |
| 2016.29.934.311000  |      |                       | GASTOS FORMALIZACIÓN CUENTA CRÉDITO                        |                                                                         |            |            |            |               |
| 2016.29.934.91300   |      |                       | AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO. |                                                                         |            |            |            |               |
| 2016.31.1532.130000 |      |                       | PERSONAL SERVICIO DE VÍAS Y OBRAS                          |                                                                         |            |            |            |               |
| 2016.31.1532.212000 |      |                       | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC                   | 1.000,00                                                                | 666,67     |            |            |               |
| 2016.31.1532.213000 |      |                       | REP. MANT Y CONSERV MAQU.INSTAL. VÍAS Y OBRAS              | 4.840,00                                                                | 1.411,67   |            |            |               |
| 2016.31.1532.214000 |      |                       | REP.MANT Y CONSERV DE P.MOVIL                              |                                                                         |            |            |            |               |
| 2016.31.1532.221030 |      |                       | COMBUSTIBLE Y CARBURANTE                                   |                                                                         |            |            |            |               |
| 2016.31.1532.221060 |      |                       | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                    |                                                                         |            |            |            |               |
| 2016.31.1532.224000 |      |                       | PRIMAS DE SEGUROS VÍAS Y OBRAS                             |                                                                         |            |            |            |               |
| 2016.31.1532.226990 |      |                       | GASTOS DIVERSOS                                            | 9.902,72                                                                |            |            |            |               |
| 2016.31.1532.632000 |      |                       | INV. REPOSICIÓN EDIFICIOS Y CONSTRUCC.                     |                                                                         |            |            |            |               |
| 2016.33.161.210000  |      |                       | REP, MANT Y CONSERV RED AGUA Y ALCANTARILLADO              |                                                                         |            |            |            |               |

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

| EJERCICIO          | 2016 | APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |          |       |       |               |
|--------------------|------|--------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|---------------|
|                    |      |                          |                                              | 2.017                                                                   | 2.018    | 2.019 | 2.020 | AÑOS SUCEIVOS |
| 2016.35.171.130000 |      |                          | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL                |                                                                         |          |       |       |               |
| 2016.35.171.213000 |      |                          | REP. MANT Y CONSERV MAQU. PARQUES Y JARDINES | 5.840,00                                                                | 2.078,67 |       |       |               |
| 2016.35.171.221030 |      |                          | COMBUSTIBLE Y CARBURANTE                     |                                                                         |          |       |       |               |
| 2016.35.171.226080 |      |                          | GASTOS DIVERSOS PARQUES Y JARDINES           |                                                                         |          |       |       |               |
| 2016.36.340.130000 |      |                          | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL IDM           |                                                                         |          |       |       |               |
| 2016.36.340.212000 |      |                          | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC     | 750,00                                                                  | 500,00   |       |       |               |
| 2016.36.340.213000 |      |                          | REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE     | 2.388,93                                                                | 647,94   |       |       |               |
| 2016.36.341.226020 |      |                          | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                      |                                                                         |          |       |       |               |
| 2016.36.341.226090 |      |                          | GASTOS CAMPEONATOS INFANTILES                | 1.622,56                                                                |          |       |       |               |
| 2016.36.341.226100 |      |                          | GASTOS ESCUELAS DEPORTIVAS                   | 12.285,00                                                               |          |       |       |               |
| 2016.36.341.226110 |      |                          | OTROS GASTOS DIVERSOS IDM                    | 7.008,54                                                                |          |       |       |               |
| 2016.36.341.227110 |      |                          | TROE KARATE                                  |                                                                         |          |       |       |               |
| 2016.36.341.227111 |      |                          | TROE JUDO                                    |                                                                         |          |       |       |               |
| 2016.36.341.227112 |      |                          | TROE GIMNASIA RITMICA                        |                                                                         |          |       |       |               |
| 2016.36.341.227113 |      |                          | TROE TENIS                                   | 50.272,88                                                               |          |       |       |               |
| 2016.36.341.227114 |      |                          | TROE PATINAJE ARTISTICO                      |                                                                         |          |       |       |               |
| 2016.36.341.227115 |      |                          | TROE VOLEIBOL                                |                                                                         |          |       |       |               |
| 2016.36.341.227118 |      |                          | TROE CICLISMO                                |                                                                         |          |       |       |               |
| 2016.36.341.227120 |      |                          | TROE ARBITRAJES                              |                                                                         |          |       |       |               |
| 2016.36.341.227121 |      |                          | TROE MANTENIMIENTO, GAP, AEROBIC             | 43.972,37                                                               |          |       |       |               |
| 2016.36.341.227912 |      |                          | TROE BALONCESTO                              | 13.436,50                                                               |          |       |       |               |

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

| EJERCICIO           | 2016 | APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                     | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |            |          |       |               |
|---------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------|---------------|
|                     |      |                          |                                                 | 2.017                                                                   | 2.018      | 2.019    | 2.020 | AÑOS SUCEIVOS |
| 2016.36.341.489000  |      |                          | CONVENIOS INSTITUCIONES DEPORTIVAS              |                                                                         |            |          |       |               |
| 2016.36.342.213000  |      |                          | REP.MANT Y CONSERV.MAQUI. INSTAL Y UTILLAJE IDM |                                                                         |            |          |       |               |
| 2016.36.342.221030  |      |                          | COMBUSTIBLE Y CARBURANTE IDM                    |                                                                         |            |          |       |               |
| 2016.36.342.221060  |      |                          | PRODUCTOS FARMACEUTICOS IDM                     |                                                                         |            |          |       |               |
| 2016.36.342.221100  |      |                          | PRODUCTOS DE LIMPIEZA IDM                       |                                                                         |            |          |       |               |
| 2016.36.342.227001  |      |                          | TROE LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES             | 7.032,82                                                                | 4.102,48   |          |       |               |
| 2016.36.342.227010  |      |                          | TROE SEGURIDAD CONTROL ACCESO IDM               | 2.720,69                                                                |            |          |       |               |
| 2016.36.342.227011  |      |                          | TROE ALARMAS IDM                                | 2.262,70                                                                | 942,79     |          |       |               |
| 2016.37.165.221000  |      |                          | ALUMBRADO PUBLICO                               |                                                                         |            |          |       |               |
| 2016.37.165.227090  |      |                          | TROE ALUMBRADO Y ELECTRICIDAD                   | 32.363,97                                                               | 21.780,00  | 9.075,00 |       |               |
| 2016.38.341.227092  |      |                          | TROE ACTIVIDADES PISCINA                        | 1.928,43                                                                |            |          |       |               |
| 2016.38.342.212000  |      |                          | REP. MANT Y CONSERV PISCINA                     | 750,00                                                                  | 500,00     |          |       |               |
| 2016.38.342.213000  |      |                          | REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE        |                                                                         |            |          |       |               |
| 2016.38.342.221010  |      |                          | SUMINISTRO AGUA PISCINA                         |                                                                         |            |          |       |               |
| 2016.38.342.221100  |      |                          | PRODUCTOS DE LIMPIEZA PISCINA                   |                                                                         |            |          |       |               |
| 2016.38.342.226090  |      |                          | MATERIALES DIVERSOS PISCINA                     |                                                                         |            |          |       |               |
| 2016.39.1621.227150 |      |                          | TROE RETIRADA DE RESIDUOS                       | 627.000,00                                                              | 104.500,00 |          |       |               |
| 2016.39.1621.250002 |      |                          | MANCOMUNIDAD DEL ESTE (VERTEDERO)               |                                                                         |            |          |       |               |
| 2016.41.320.130000  |      |                          | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EDUCACION        |                                                                         |            |          |       |               |
| 2016.41.323.212000  |      |                          | REP.MAN Y CONSERV ESCUELAS                      | 4.000,00                                                                | 2.666,67   |          |       |               |
| 2016.41.323.213000  |      |                          | REP. MANT Y CONSERV MAQUI.INSTAL COLEGIOS       | 1.202,00                                                                |            |          |       |               |

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

| EJERCICIO | 2016 | APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                       | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |            |       |       |               |
|-----------|------|--------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|---------------|
|           |      |                          |                                                   | 2.017                                                                   | 2.018      | 2.019 | 2.020 | AÑOS SUCEIVOS |
|           |      |                          | COMBUSTIBLE Y CARBURANTE ESCUELAS                 |                                                                         |            |       |       |               |
|           |      |                          | PRODUCTOS DE LIMPIEZA ESCUELAS                    |                                                                         |            |       |       |               |
|           |      |                          | GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES        |                                                                         |            |       |       |               |
|           |      |                          | GASTOS DIVERSOS                                   | 1.008,33                                                                |            |       |       |               |
|           |      |                          | TROE LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES               | 184.625,98                                                              | 107.698,49 |       |       |               |
|           |      |                          | TROE ALARMAS ESCUELAS                             | 7.158,15                                                                | 2.356,98   |       |       |               |
|           |      |                          | TROE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES                   | 51.574,79                                                               |            |       |       |               |
|           |      |                          | TROE ABIERTO POR VACACIONES                       | 2.839,94                                                                |            |       |       |               |
|           |      |                          | TROE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS                  |                                                                         |            |       |       |               |
|           |      |                          | SUBVENCIONES ESCUELAS                             |                                                                         |            |       |       |               |
|           |      |                          | REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST. ESCUELA MUSICA     | 400,00                                                                  | 266,67     |       |       |               |
|           |      |                          | COMBUSTIBLE Y CARBURANTE                          |                                                                         |            |       |       |               |
|           |      |                          | GASTOS DIVERSOS                                   |                                                                         |            |       |       |               |
|           |      |                          | TROE ESCUELA DE MUSICA                            | 66.866,67                                                               |            |       |       |               |
|           |      |                          | REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST. EDUCACION ADULTOS  |                                                                         |            |       |       |               |
|           |      |                          | REP.MANT.CONSERV. CENTRO ASOCIACIONES             | 100,00                                                                  | 66,67      |       |       |               |
|           |      |                          | REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.CENTRO ASOCIACIONES | 1.178,54                                                                | 294,63     |       |       |               |
|           |      |                          | GASTOS DIVERSOS                                   |                                                                         |            |       |       |               |
|           |      |                          | SUBVENCIONES PARTICIPACIÓN CIUDADANA              |                                                                         |            |       |       |               |
|           |      |                          | REP. MANT Y CONSERV MAQU.ESCUELA INFANTIL         | 400,00                                                                  | 266,67     |       |       |               |

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

| EJERCICIO           | 2016 | APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                        | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |            |       |       |               |
|---------------------|------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|---------------|
|                     |      |                          |                                                    | 2.017                                                                   | 2.018      | 2.019 | 2.020 | AÑOS SUCEIVOS |
| 2016.48.321.227070  |      |                          | TROE ESCUELA INFANTIL                              | 183.309,00                                                              | 133.315,60 |       |       |               |
| 2016.51.330.130000  |      |                          | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL CULTURA             |                                                                         |            |       |       |               |
| 2016.51.3321.212000 |      |                          | REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION BIBLIOTECA | 300,00                                                                  | 200,00     |       |       |               |
| 2016.51.3321.213000 |      |                          | REP.MANT. Y CONSERV. MAQUIN.INSTAL. BIBLIOTECA     | 1.178,54                                                                | 294,63     |       |       |               |
| 2016.51.3321.216000 |      |                          | REP MANT Y CONSERV EQUIPAMIENTO INFORMATICO        |                                                                         |            |       |       |               |
| 2016.51.3321.220010 |      |                          | PRENSA.REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECA   |                                                                         |            |       |       |               |
| 2016.51.3321.221100 |      |                          | PRODUCTOS DE LIMPIEZA                              |                                                                         |            |       |       |               |
| 2016.51.3321.226090 |      |                          | OTROS GASTOS BIBLIOTECA                            |                                                                         |            |       |       |               |
| 2016.51.3321.227070 |      |                          | TROE PROMOCION LECTURA                             | 3.295,23                                                                |            |       |       |               |
| 2016.53.334.227070  |      |                          | TROE ACTIVIDADES CULTURALES                        | 14.667,27                                                               | 9.981,02   |       |       |               |
| 2016.53.337.213000  |      |                          | REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE           | 2.857,08                                                                | 922,60     |       |       |               |
| 2016.53.337.226100  |      |                          | OTROS GASTOS DIVERSOS                              |                                                                         |            |       |       |               |
| 2016.54.334.226990  |      |                          | GASTOS DIVERSOS                                    | 1.008,33                                                                |            |       |       |               |
| 2016.54.334.227030  |      |                          | TROE EVENTOS Y ACTOS CULTURALES                    | 3.320,24                                                                | 2.049,74   |       |       |               |
| 2016.54.334.227091  |      |                          | ACTIVIDADES ESCENICAS Y MUSICALES                  | 2.057,00                                                                |            |       |       |               |
| 2016.54.334.227092  |      |                          | TROE ACTIVIDADES RED TEATRO CAM                    |                                                                         |            |       |       |               |
| 2016.54.337.212000  |      |                          | REP.MANT. Y CONSERV. AUDITORIO                     | 100,00                                                                  | 66,66      |       |       |               |
| 2016.54.337.213000  |      |                          | REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE           |                                                                         |            |       |       |               |
| 2016.54.337.215000  |      |                          | REP.MANT Y CONSERV MOBILIARIO Y ENSERES AUDITORIO  | 1.178,54                                                                | 294,63     |       |       |               |
| 2016.54.337.227011  |      |                          | TROE ALARMAS CC AUDITORIO                          |                                                                         |            |       |       |               |

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

| EJERCICIO          | 2016 | APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                      | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |           |       |       |               |
|--------------------|------|--------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|---------------|
|                    |      |                          |                                                  | 2.017                                                                   | 2.018     | 2.019 | 2.020 | AÑOS SUCEIVOS |
| 2016.54.337.227090 |      |                          | TROE ASISTENCIA TEC Y MANT. CC AUDITORIO         |                                                                         |           |       |       |               |
| 2016.55.231.213000 |      |                          | REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.S.SOCIALES         |                                                                         |           |       |       |               |
| 2016.55.231.221000 |      |                          | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA                     |                                                                         |           |       |       |               |
| 2016.55.231.221010 |      |                          | AGUA                                             |                                                                         |           |       |       |               |
| 2016.55.231.226990 |      |                          | GASTOS DIVERSOS                                  |                                                                         |           |       |       |               |
| 2016.55.231.250001 |      |                          | MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES                  |                                                                         |           |       |       |               |
| 2016.55.231.480000 |      |                          | AYUDAS SOCIALES                                  |                                                                         |           |       |       |               |
| 2016.56.337.212000 |      |                          | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS TERCERA EDAD         | 150,00                                                                  | 100,00    |       |       |               |
| 2016.56.337.213000 |      |                          | REP.MANT.Y CONSERV.MAQUIN INSTAL HOGAR JUBILADOS | 1.178,54                                                                | 294,63    |       |       |               |
| 2016.56.337.226990 |      |                          | GASTOS DIVERSOS                                  |                                                                         |           |       |       |               |
| 2016.56.337.227011 |      |                          | TROE ALARMAS                                     | 565,67                                                                  | 235,70    |       |       |               |
| 2016.56.337.227090 |      |                          | TROE CONTRATOS DE SERVICIOS HOGAR JUBILADO       | 17.075,52                                                               | 10.724,52 |       |       |               |
| 2016.56.337.227141 |      |                          | TROE ACTIVIDADES TERCERA EDAD                    | 3.577,52                                                                |           |       |       |               |
| 2016.56.337.489000 |      |                          | SUBVENCIONES CONVENIO ASOCIACION JUBILADOS       |                                                                         |           |       |       |               |
| 2016.57.231.221000 |      |                          | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA                     |                                                                         |           |       |       |               |
| 2016.57.231.221010 |      |                          | AGUA                                             |                                                                         |           |       |       |               |
| 2016.57.231.226990 |      |                          | GASTOS DIVERSOS                                  |                                                                         |           |       |       |               |
| 2016.57.231.227092 |      |                          | TROE CONV. COLAB MUJER                           | 12.767,57                                                               |           |       |       |               |
| 2016.60.311.226990 |      |                          | GASTOS DIVERSOS                                  |                                                                         |           |       |       |               |
| 2016.60.311.227030 |      |                          | TROE DDD                                         | 4.397,61                                                                |           |       |       |               |

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

| EJERCICIO           | 2016 | APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |           |       |       |               |
|---------------------|------|--------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|---------------|
|                     |      |                          |                                              | 2.017                                                                   | 2.018     | 2.019 | 2.020 | AÑOS SUCEIVOS |
| 2016.60.311.227060  |      |                          | TROE ANALISIS BIOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO    | 6.999,85                                                                |           |       |       |               |
| 2016.60.311.250003  |      |                          | CUOTA MANCOMUNIDADES C.PROTEC. ANIMALES      |                                                                         |           |       |       |               |
| 2016.60.311.250004  |      |                          | CUOTA JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO              |                                                                         |           |       |       |               |
| 2016.60.311.489000  |      |                          | SERVICIO DE ATENCION DE URGENCIAS SANITARIAS |                                                                         |           |       |       |               |
| 2016.61.1721.226990 |      |                          | GASTOS DIVERSOS                              |                                                                         |           |       |       |               |
| 2016.62.334.213000  |      |                          | REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE     | 1.474,75                                                                | 394,63    |       |       |               |
| 2016.62.334.227011  |      |                          | TROE ALARMAS                                 | 565,68                                                                  | 235,70    |       |       |               |
| 2016.62.334.227070  |      |                          | TROE FORMACION JOVENES                       | 3.375,30                                                                | 2.608,18  |       |       |               |
| 2016.62.334.227071  |      |                          | TROE CAMPAMENTO URBANO                       | 5.401,09                                                                | 4.173,58  |       |       |               |
| 2016.62.334.227072  |      |                          | TROE ACTIVIDADES INFANCIA                    | 4.918,92                                                                | 3.800,98  |       |       |               |
| 2016.62.334.227140  |      |                          | TROE ACTIVIDADES JUVENILES                   | 17.615,42                                                               | 13.611,91 |       |       |               |
| 2016.70.130.121000  |      |                          | COMPLEMENTO DESTINO POLICIA LOCAL            |                                                                         |           |       |       |               |
| 2016.70.132.212000  |      |                          | REP.MANT. Y CONSERVACION EDIFICIOS POLICIA   | 600,00                                                                  | 400,00    |       |       |               |
| 2016.70.132.213000  |      |                          | REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.POLICIA        | 1.324,75                                                                | 294,63    |       |       |               |
| 2016.70.132.214000  |      |                          | REP.MANT Y CONSERV VEHICULOS POLICIA         |                                                                         |           |       |       |               |
| 2016.70.132.221040  |      |                          | VESTUARIO POLICIA                            |                                                                         |           |       |       |               |
| 2016.70.132.221100  |      |                          | PRODUCTOS DE LIMPIEZA POLICIA                |                                                                         |           |       |       |               |
| 2016.70.132.224000  |      |                          | PRIMAS DE SEGUROS POLICIA                    |                                                                         |           |       |       |               |
| 2016.70.132.226990  |      |                          | GASTOS DIVERSOS                              | 1.008,33                                                                |           |       |       |               |
| 2016.70.132.227001  |      |                          | TROE LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES          | 1.021,20                                                                | 595,70    |       |       |               |
| 2016.70.132.227011  |      |                          | TROE ALARMAS                                 | 565,67                                                                  | 235,70    |       |       |               |



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

| EJERCICIO | 2016 | APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                         | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |            |            |            |               |
|-----------|------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|
|           |      |                          |                                                     | 2.017                                                                   | 2.018      | 2.019      | 2.020      | AÑOS SUCEIVOS |
|           |      |                          | TROE SEÑALIZACION URBANA                            |                                                                         |            |            |            |               |
|           |      | 2016.70.132.227091       | RETRIB. PERSONAL CCLL                               |                                                                         |            |            |            |               |
|           |      | 2016.72.241.143000       | GASTOS DIVERSOS                                     | 1.008,35                                                                |            |            |            |               |
|           |      | 2016.72.241.226990       | REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE            | 589,27                                                                  | 147,32     |            |            |               |
|           |      | 2016.73.135.213000       | REP.MANT Y CONSERV MAT. TRANSPORTE PROTECCION CIVIL |                                                                         |            |            |            |               |
|           |      | 2016.73.135.214000       | COMBUSTIBLE Y CARBURANTE PROTECCION CIVIL           |                                                                         |            |            |            |               |
|           |      | 2016.73.135.221030       | PRIMAS DE SEGURO VEHICULOS PROTECCION CIVIL         |                                                                         |            |            |            |               |
|           |      | 2016.73.135.224000       | PRIMAS DE SEGUROS ACCIDENTES P. CIVIL               |                                                                         |            |            |            |               |
|           |      | 2016.73.135.224001       | GASTOS DIVERSOS                                     |                                                                         |            |            |            |               |
|           |      | 2016.73.135.226990       |                                                     |                                                                         |            |            |            |               |
|           |      |                          | TOTAL                                               | 1.774.393,14                                                            | 691.266,90 | 235.396,60 | 116.088,39 |               |

## EJERCICIOS POSTERIORES

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

| EJERCICIO 2016            |  | DESCRIPCIÓN                           | COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO |          |      |                    |
|---------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|------|--------------------|
| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA |  |                                       | 2017                                                        | 2018     | 2019 | 2020 AÑOS SUCEIVOS |
| 2016.45037                |  | SUBV. ESCUELA INFANTIL                | 86.655,15                                                   |          |      |                    |
| 2016.55900                |  | OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS. |                                                             | 8.000,00 |      |                    |
| TOTAL                     |  |                                       | 86.655,15                                                   | 8.000,00 |      |                    |

## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

| DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN |                                                                                          | AGENTE FINANCIADOR               |                                                                  | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO |            | EJERCICIO 2016 |            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|----------------|------------|
| CÓDIGO DE GASTO              | DESCRIPCIÓN                                                                              | TERCERO                          | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA                                        |                             | POSITIVAS                  | NEGATIVAS  | POSITIVAS      | NEGATIVAS  |
| 2015.3.MUJER.1               | SUBV. CONVENIO PROGRAMA VICTIMAS VIOLENCIA GENERO Y PROGRAMA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES   | S7800001E<br>COMUNIDAD DE MADRID | -45002-CONV.<br>D.GRAL. DE LA MUJER                              | 0,6728                      |                            |            |                |            |
| 2016.2.T.EDA.1               | CONSTRUCCIÓN ASCENSOR MAYORES                                                            | A08663619<br>CAIXABANK, S.A.     | -77000-TRANFERENCIAS DE CAPITAL LA CAIXA - CONSTRUCCIÓN ASCENSOR | 1,3621                      |                            |            |                |            |
| 2016.3.E INF.1               | ADENDA CONVENIO EDUCACIÓN INFANTIL CURSO 2016/2017                                       | S7800001E<br>COMUNIDAD DE MADRID | -45037-SUBV. ESCUELA INFANTIL                                    | 0,6500                      |                            | 25.684,00  |                | 25.684,00  |
| 2016.3.EMPLE.1               | PROGRAMA DE GARANTÍA JUVENIL                                                             | S7800001E<br>COMUNIDAD DE MADRID | -45050-DE LA CAM PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL                    | 0,8012                      | 2.072,94                   |            | 2.072,94       |            |
| 2016.3.MUJER.1               | SUBV. CONVENIO PROGRAMA VICTIMAS VIOLENCIA DE GENERO Y PROGRAMA GUALDAD DE OPORTUNIDADES | S7800001E<br>COMUNIDAD DE MADRID | -45002-CONV.<br>D.GRAL. DE LA MUJER                              | 0,9080                      |                            | 83.721,90  |                | 83.721,90  |
| TOTAL                        |                                                                                          |                                  |                                                                  |                             | 2.072,94                   | 109.405,90 | 2.072,94       | 109.405,90 |

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

| Cuentas                  | Componentes                                                     | Importes Año  |               | Importes Año Anterior |               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|
|                          |                                                                 |               |               |                       |               |
| 57,556                   | 1. Fondos líquidos                                              |               | 814.062,35    |                       | 273.458,62    |
| 430                      | 2. Derechos pendientes de cobro                                 |               | 12.519.021,98 |                       | 12.629.957,99 |
| 431                      | + del Presupuesto corriente                                     | 827.422,70    |               | 1.007.769,38          |               |
| 257,258,270,275,440,442, | + de Presupuestos cerrados                                      | 11.661.247,55 |               | 11.594.690,77         |               |
| 449,456,470,471,472,537, | + de Operaciones no presupuestarias                             | 30.351,73     |               | 27.497,84             |               |
| 538,550,565,566          |                                                                 |               |               |                       |               |
| 400                      | 3. Obligaciones pendientes de pago                              |               | 3.728.492,64  |                       | 4.053.131,21  |
| 401                      | + del Presupuesto corriente                                     | 328.640,13    |               | 360.370,27            |               |
| 165,166,180,185,410,414, | + de Presupuestos cerrados                                      | 1.421.958,25  |               | 1.424.113,83          |               |
| 419,453,456,475,476,477, | + de Operaciones no presupuestarias                             | 1.977.894,26  |               | 2.268.647,11          |               |
| 502,515,516,521,550,560, |                                                                 |               |               |                       |               |
| 561                      |                                                                 |               |               |                       |               |
| 554,559                  | 4. Partidas pendientes de aplicación                            |               | 1.571.268,81  |                       | 1.586.371,44  |
| 555,5581,5585            | - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva         | 628.768,23    |               | 616.851,80            |               |
|                          | + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva          | 2.200.037,04  |               | 2.203.223,24          |               |
|                          | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)                 |               | 11.175.860,50 |                       | 10.436.656,84 |
| 2961,2962,2981,2982,49   | II. Saldos de dudoso cobro                                      |               | 10.343.896,98 |                       | 10.184.879,88 |
| 00,4901,4902,4903,5961   |                                                                 |               |               |                       |               |
| ,5962,5981,5982          | III. Exceso de financiación afectada                            |               | 2.072,94      |                       |               |
|                          | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) |               | 829.890,58    |                       | 251.776,96    |

PRESUPUESTO DE INGRESOS  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/06/2017

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2016

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                            | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE<br>ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS<br>PENDIENTE DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| 2000.00001.39902             | Otros Ingresos: Anuncios               | 1.693,35                                           |                                 |                      |                        |             | 1.693,35                                               |
| 2000.00005.11200             | I.B.I. Naturaleza Rústica              | 992,51                                             |                                 |                      |                        |             | 992,51                                                 |
| 2000.00005.11600             | Imptos Incremento Valor<br>Terreno     | 836,45                                             |                                 |                      |                        |             | 836,45                                                 |
| 2000.00006.13000             | I.A.E. Actividades Económicas          | 1.771,36                                           |                                 |                      |                        |             | 1.771,36                                               |
| 2000.00007.11500             | Imp. Vehículos Tracción<br>Mecanica    | 1.291,47                                           |                                 |                      |                        |             | 1.291,47                                               |
| 2000.00008.32100             | Tasas: Licencias Urbanísticas          | 17,89                                              |                                 |                      |                        |             | 17,89                                                  |
| 2000.00024.75000             | Subvencion CAM Piscina<br>Municipal    | 99.707,58                                          |                                 |                      |                        |             | 99.707,58                                              |
| 2000.00031.32500             | Tasa recogida de Basuras               | 361,86                                             |                                 |                      |                        |             | 361,86                                                 |
| 2000.00032.32500             | Tasa: Cementerio                       | 18,03                                              |                                 |                      |                        |             | 18,03                                                  |
| 2000.00033.39100             | Multas                                 | 0,01                                               |                                 |                      |                        |             | 0,01                                                   |
| 2000.00040.75000             | Subv. CAM Centros Docentes             | 22.910,22                                          |                                 |                      |                        |             | 22.910,22                                              |
| 2000.01014.75000             | Subv. CAM obra viales zona<br>centro   | 323.846,66                                         |                                 |                      |                        |             | 323.846,66                                             |
| 2000.01022.34900             | SIN DESCRIPCION                        | 45,08                                              |                                 |                      |                        |             | 45,08                                                  |
| 2000.02021.75000             | Subvención CAM Biblioteca<br>Municipal | 336.406,51                                         |                                 |                      |                        |             | 336.406,51                                             |
| 2000.08022.34900             | Precio Público: Aerobic                | 162,27                                             |                                 |                      |                        |             | 162,27                                                 |
| 2001.00001.32500             | Tasa: Exp. Documentos                  | 6,01                                               |                                 |                      |                        |             | 6,01                                                   |
| 2001.00005.11200             | I.B.I. Naturaleza Rústica              | 442,86                                             |                                 |                      |                        |             | 442,86                                                 |
| 2001.00005.11600             | Imptos Incremento Valor<br>Terreno     | 1.106,69                                           |                                 |                      |                        |             | 1.106,69                                               |
| 2001.00006.32500             | Precio Pub. P. y Barracas Vía<br>Pub.  | 33,05                                              |                                 |                      |                        |             | 33,05                                                  |
| 2001.00007.11500             | Imp. Vehículos Tracción<br>Mecanica    | 731,59                                             |                                 |                      |                        |             | 731,59                                                 |
| 2001.00008.32100             | Tasas: Licencias Urbanísticas          | 6.638,86                                           |                                 |                      |                        |             | 6.638,86                                               |

PRESUPUESTO DE INGRESOS  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/06/2017

Pág. 2

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO

2016

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                            | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE<br>ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS<br>PENDIENTE DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| 2001.00008.60000             | Enajenación Solares                    | 988.191,87                                         |                                 |                      |                        |             | 988.191,87                                             |
| 2001.00019.45031             | Subvención CAM Música y Danza          | 14.349,16                                          |                                 |                      |                        |             | 14.349,16                                              |
| 2001.00031.32500             | Tasa recogida de Basuras               | 2.980,71                                           |                                 |                      |                        |             | 2.980,71                                               |
| 2001.01001.39901             | Otros Ingresos Diversos                | 30,05                                              |                                 |                      |                        |             | 30,05                                                  |
| 2001.02001.39901             | Otros Ingresos: Anuncios               | 1.149,59                                           |                                 |                      |                        |             | 1.149,59                                               |
| 2002.00005.11200             | I.B.I. Naturaleza Rústica              | 139,74                                             |                                 |                      |                        |             | 139,74                                                 |
| 2002.00005.11300             | I.B.I. Naturaleza Urbana               | 8.614,70                                           |                                 |                      |                        |             | 8.614,70                                               |
| 2002.00005.11600             | Imptos Incremento Valor Terreno        | 4.882,85                                           |                                 |                      |                        |             | 4.882,85                                               |
| 2002.00006.13000             | I.A.E. Actividades Económicas          | 5.011,11                                           |                                 |                      |                        |             | 5.011,11                                               |
| 2002.00007.11500             | Imp. Vehículos Tracción Mecánica       | 1.289,62                                           |                                 |                      |                        | 2,45        | 1.287,17                                               |
| 2002.00008.29000             | Impuesto Licencias Urbanísticas        | 1.532,64                                           |                                 |                      |                        |             | 1.532,64                                               |
| 2002.00008.32100             | Tasas: Licencias Urbanísticas          | 2.145,54                                           |                                 |                      |                        |             | 2.145,54                                               |
| 2002.00016.45031             | Subvención Educ. Básica Adultos        | 8.846,90                                           |                                 |                      |                        |             | 8.846,90                                               |
| 2002.00018.39901             | Otros ingresos diversos                | 504,99                                             |                                 |                      |                        |             | 504,99                                                 |
| 2002.00019.45031             | Subvención CAM Música y Danza          | 21.767,00                                          |                                 |                      |                        |             | 21.767,00                                              |
| 2002.01015.45031             | Subv. CAM Plan Mejora y Extens. C. Edu | 5.409,11                                           |                                 |                      |                        |             | 5.409,11                                               |
| 2002.02001.39901             | Otros Ingresos: Anuncios               | 286,68                                             |                                 |                      |                        |             | 286,68                                                 |
| 2003.00005.11300             | I.B.I. Naturaleza Urbana               | 18.689,99                                          |                                 |                      |                        |             | 18.689,99                                              |
| 2003.00005.11600             | Imptos Incremento Valor Terreno        | 7.901,36                                           |                                 |                      |                        |             | 7.901,36                                               |
| 2003.00006.13000             | I.A.E. Actividades Económicas          | 2.269,85                                           |                                 |                      |                        |             | 2.269,85                                               |

PRESUPUESTO DE INGRESOS  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/06/2017

Pág. 3

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO

2016

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                          | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE<br>ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS<br>PENDIENTE DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| 2003.00006.31100             | Tasa Activ. Economicas;<br>Licencia Apertura         | 3.170,11                                           |                                 |                      |                        |             | 3.170,11                                               |
| 2003.00006.32500             | Precio Pub. P. y Barracas Vía<br>Pub.                | 393,58                                             |                                 |                      |                        |             | 393,58                                                 |
| 2003.00007.11500             | Imp. Vehículos Tracción<br>Mecanica                  | 5.081,45                                           |                                 |                      |                        |             | 5.081,45                                               |
| 2003.00007.32500             | Tasa Entrada Vehículo                                | 2.909,22                                           |                                 |                      |                        |             | 2.909,22                                               |
| 2003.00008.32100             | Tasas: Licencias Urbanísticas                        | 2.943,95                                           |                                 |                      |                        |             | 2.943,95                                               |
| 2003.00019.34900             | Precio Público: Música y<br>Danza                    | 94,96                                              |                                 |                      |                        |             | 94,96                                                  |
| 2003.00031.32500             | Tasa recogida de Basuras                             | 376,20                                             |                                 |                      |                        |             | 376,20                                                 |
| 2003.00032.32500             | Tasa: Cementerio                                     | 850,42                                             |                                 |                      |                        |             | 850,42                                                 |
| 2003.01015.45031             | Subv. CAM Plan Mejora y<br>Extens. C. Edu            | 27.045,00                                          |                                 |                      |                        |             | 27.045,00                                              |
| 2003.02001.39901             | Otros Ingresos: Anuncios                             | 604,17                                             |                                 |                      |                        |             | 604,17                                                 |
| 2003.02015.45031             | Sub. CAM: Apertura C. Horario<br>Escolar             | 12.020,00                                          |                                 |                      |                        |             | 12.020,00                                              |
| 2004.00001.32500             | Tasa expedición de<br>documentos                     | 145,62                                             |                                 |                      |                        |             | 145,62                                                 |
| 2004.00005.11300             | IBI. Naturaleza Urbana                               | 3.248,01                                           |                                 |                      |                        |             | 3.248,01                                               |
| 2004.00005.11600             | Impto Incremento Valor<br>Terrenos Naturaleza Urbana | 7.429,04                                           |                                 |                      |                        |             | 7.429,04                                               |
| 2004.00006.13000             | IAE. Actividades<br>empresariales.                   | 2.757,71                                           |                                 |                      |                        |             | 2.757,71                                               |
| 2004.00006.31904             | Tasa apertura de<br>establecimientos                 | 1.559,40                                           |                                 |                      |                        |             | 1.559,40                                               |
| 2004.00008.29000             | Impto s/<br>construcciones, instalaciones y<br>obras | 134,39                                             |                                 |                      |                        |             | 134,39                                                 |
| 2004.00031.32500             | Tasa recogida de basuras                             | 15.675,72                                          |                                 |                      |                        |             | 15.675,72                                              |
| 2004.00043.45504             | Subvención C.A.M.<br>Mantenimiento CAPI              | 6.500,00                                           |                                 |                      |                        |             | 6.500,00                                               |

PRESUPUESTO DE INGRESOS  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/06/2017

Pág. 4

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO

2016

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                       | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE<br>ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS<br>PENDIENTE DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| 2004.00044.39300             | Intereses de demora                               | 368,26                                             |                                 |                      |                        |             | 368,26                                                 |
| 2004.01001.39900             | Otros Ingresos Anuncios.                          | 54,89                                              |                                 |                      |                        |             | 54,89                                                  |
| 2004.01043.45504             | Subvención C.A.M. Acceso público a internet       | 47.600,00                                          |                                 |                      |                        |             | 47.600,00                                              |
| 2005.00001.32500             | Tasa expedición de documentos                     | 30,05                                              |                                 |                      |                        |             | 30,05                                                  |
| 2005.00005.11300             | IBI. Naturaleza Urbana                            | 17.055,43                                          |                                 |                      |                        |             | 17.055,43                                              |
| 2005.00005.11600             | Impto Incremento Valor Terrenos Naturaleza Urbana | 7.692,14                                           |                                 |                      |                        |             | 7.692,14                                               |
| 2005.00006.13000             | IAE. Actividades empresariales.                   | 2.770,30                                           |                                 |                      |                        |             | 2.770,30                                               |
| 2005.00006.31904             | Tasa apertura de establecimientos                 | 1.323,54                                           |                                 |                      |                        |             | 1.323,54                                               |
| 2005.00007.11500             | Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica     | 19.719,60                                          |                                 |                      |                        | 108,19      | 19.611,41                                              |
| 2005.00007.32500             | Tasa entrada de vehículos a través de las aceras  | 854,53                                             |                                 |                      |                        |             | 854,53                                                 |
| 2005.00008.29000             | Impto s/ construcciones, instalaciones y obras    | 2.794,95                                           |                                 |                      |                        |             | 2.794,95                                               |
| 2005.00008.32100             | Tasa:Licencias Urbanísticas                       | 3.470,71                                           |                                 |                      |                        |             | 3.470,71                                               |
| 2005.00008.39700             | Aprovechamiento urbanístico                       | 960.996,84                                         |                                 |                      |                        |             | 960.996,84                                             |
| 2005.00018.39901             | Otros ingresos diversos                           | 141,45                                             |                                 |                      |                        |             | 141,45                                                 |
| 2005.00019.75000             | Subvención C.A.M. Instrumentos de música          | 8.098,80                                           |                                 |                      |                        |             | 8.098,80                                               |
| 2005.00022.45031             | Subvención C.A.M.deporte municipal                | 30.012,44                                          |                                 |                      |                        |             | 30.012,44                                              |
| 2005.00023.45031             | Subvención CAM                                    | 504,13                                             |                                 |                      |                        |             | 504,13                                                 |
| 2005.00028.75000             | Subvención C.A.M. Equipamientos                   | 12,61                                              |                                 |                      |                        |             | 12,61                                                  |
| 2005.00029.45031             | Subv. promoción salud mayores                     | 729,81                                             |                                 |                      |                        |             | 729,81                                                 |



PRESUPUESTO DE INGRESOS  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/06/2017

Pág. 5

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO

2016

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                            | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE<br>ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS<br>PENDIENTE DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| 2005.00031.32500             | Tasa recogida de basuras                               | 232,41                                             |                                 |                      |                        |             | 232,41                                                 |
| 2005.00032.32500             | Tasa cementerio                                        | 886,48                                             |                                 |                      |                        |             | 886,48                                                 |
| 2005.00038.45031             | Subvención C.A.M. Promoción<br>mujer                   | 41.348,67                                          |                                 |                      |                        |             | 41.348,67                                              |
| 2005.01001.39900             | Otros Ingresos Anuncios.                               | 217,62                                             |                                 |                      |                        |             | 217,62                                                 |
| 2005.01028.45031             | Subv. CAM Asesoría sexual<br>joven                     | 6.911,20                                           |                                 |                      |                        |             | 6.911,20                                               |
| 2006.001.32500               | TASA EXPEDICIÓN DE<br>DOCUMENTOS                       | 18,03                                              |                                 |                      |                        |             | 18,03                                                  |
| 2006.001.39900               | OTROS INGRESOS<br>DIVERSOS                             | 300,00                                             |                                 |                      |                        |             | 300,00                                                 |
| 2006.001.39901               | OTROS INGRESOS<br>ANUNCIOS                             | 3.739,95                                           |                                 |                      |                        |             | 3.739,95                                               |
| 2006.005.11200               | DE NATURALEZA RUSTICA                                  | 232,05                                             |                                 |                      |                        |             | 232,05                                                 |
| 2006.005.11300               | DE NATURALEZA URBANA                                   | 42.869,46                                          |                                 |                      | 1.379,71               | 1.274,72    | 40.215,03                                              |
| 2006.005.11600               | IMPUESTO INCREMENTO<br>VALOR TERRENOS                  | 2.726,52                                           |                                 |                      |                        |             | 2.726,52                                               |
| 2006.006.13000               | IAE. ACTIVIDADES<br>EMPRESARIALES                      | 7.751,43                                           |                                 |                      |                        |             | 7.751,43                                               |
| 2006.006.31904               | APERTURA<br>ESTABLECIMIENTOS                           | 219,86                                             |                                 |                      |                        |             | 219,86                                                 |
| 2006.006.33500               | TASA OCUPACIÓN VIA<br>PÚBLICA                          | 128,50                                             |                                 |                      |                        |             | 128,50                                                 |
| 2006.007.11500               | IMPUESTO SOBRE<br>VEHICULOS TRACCION<br>MECAN.         | 4.110,79                                           |                                 |                      |                        | 256,04      | 3.854,75                                               |
| 2006.007.33100               | TASA ENTRADA DE<br>VEHÍCULOS A TRAVÉS DE<br>LAS ACERAS | 4.118,80                                           |                                 | 8,80                 | 17,60                  | 132,70      | 3.959,70                                               |
| 2006.008.29000               | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES<br>, INSTALAC. Y OBRA           | 392,09                                             |                                 |                      |                        |             | 392,09                                                 |
| 2006.008.32100               | TASA LICENCIAS<br>URBANÍSTICAS                         | 6.377,91                                           |                                 |                      |                        |             | 6.377,91                                               |

PRESUPUESTO DE INGRESOS  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2016

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                           | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE<br>ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS<br>PENDIENTE DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| 2006.008.39700               | APROVECHAMIENTO<br>URBANISTICO                        | 545.500,00                                         |                                 |                      |                        |             | 545.500,00                                             |
| 2006.015.45501               | SUBV. CAM. MEJORA Y EXT                               | 42.430,00                                          |                                 |                      |                        |             | 42.430,00                                              |
| 2006.015.75013               | SUBV. CAM<br>CONSTRUCCIÓN C.P.<br>INFANTIL Y PRIMARIA | 28.623,40                                          |                                 |                      |                        |             | 28.623,40                                              |
| 2006.016.45031               | SUBV. CAM EDUCACIÓN<br>ADULTOS                        | 20.500,00                                          |                                 |                      |                        |             | 20.500,00                                              |
| 2006.020.45063               | SUBV. CAM ACTIVIDADES<br>CULTURALES                   | 7.400,00                                           |                                 |                      |                        |             | 7.400,00                                               |
| 2006.020.75009               | SUBV. CAM. EQUIPAMIENTO<br>SALA EXPOSICIONES          | 2.000,00                                           |                                 |                      |                        |             | 2.000,00                                               |
| 2006.022.31302               | TASA JUEGOS ESCOLARES                                 | 22,30                                              |                                 |                      |                        |             | 22,30                                                  |
| 2006.026.45031               | SUBV. CAM DDDD                                        | 2.730,19                                           |                                 |                      |                        |             | 2.730,19                                               |
| 2006.027.39900               | OTROS INGRESOS<br>DIVERSOS SERVICIOS<br>SOCIALES      | 172,95                                             |                                 |                      |                        |             | 172,95                                                 |
| 2006.028.45520               | SUBV. CAM ASESORIA<br>SEXUAL JOVEN                    | 2.049,15                                           |                                 |                      |                        |             | 2.049,15                                               |
| 2006.029.45517               | SUBV. PROMOCIÓN SALUD<br>MAYORES                      | 1.304,48                                           |                                 |                      |                        |             | 1.304,48                                               |
| 2006.029.75000               | SUBV. CAM<br>EQUIPAMIENTOS                            | 2.490,69                                           |                                 |                      |                        |             | 2.490,69                                               |
| 2006.031.30200               | TASA RECOGIDA DE<br>BASURAS                           | 2.771,88                                           |                                 |                      | 99,85                  | 308,12      | 2.363,91                                               |
| 2006.032.33903               | TASA CEMENTERIO                                       | 111,19                                             |                                 |                      |                        |             | 111,19                                                 |
| 2006.038.45031               | SUBV. CAM                                             | 39.085,33                                          |                                 |                      |                        |             | 39.085,33                                              |
| 2006.043.45032               | SUBV. CAPI 06/07                                      | 9.333,41                                           |                                 |                      |                        |             | 9.333,41                                               |
| 2006.044.39211               | RECARGO DE APREMIO                                    | 757,20                                             |                                 |                      |                        |             | 757,20                                                 |
| 2006.044.39300               | INTERESES DE DEMORA                                   | 98,98                                              |                                 |                      |                        |             | 98,98                                                  |
| 2007.005.11200               | DE NATURALEZA RUSTICA                                 | 769,11                                             |                                 |                      |                        |             | 769,11                                                 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/06/2017

Pág. 7

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO

2016

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                            | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE<br>ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS<br>PENDIENTE DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| 2007.005.11300               | DE NATURALEZA URBANA                                   | 23.005,06                                          |                                 |                      | 1.600,19               | 1.365,22    | 20.039,65                                              |
| 2007.005.11600               | IMPUESTO INCREMENTO<br>VALOR TERRENOS                  | 57.844,80                                          |                                 |                      |                        | 234,16      | 57.610,64                                              |
| 2007.006.13000               | IAE. ACTIVIDADES<br>EMPRESARIALES                      | 98.655,27                                          |                                 |                      |                        |             | 98.655,27                                              |
| 2007.006.31904               | APERTURA<br>ESTABLECIMIENTOS                           | 325,48                                             |                                 |                      |                        |             | 325,48                                                 |
| 2007.007.11500               | IMPUESTO SOBRE<br>VEHICULOS TRACCION<br>MECAN.         | 30.520,36                                          |                                 |                      | 253,07                 | 779,93      | 29.487,36                                              |
| 2007.007.32600               | TASA RECOGIDA DE<br>VEHICULOS                          | 1.500,45                                           |                                 |                      |                        | 401,25      | 1.099,20                                               |
| 2007.007.33100               | TASA ENTRADA DE<br>VEHICULOS A TRAVÉS DE<br>LAS ACERAS | 2.598,91                                           |                                 | 9,00                 | 36,00                  | 9,00        | 2.544,91                                               |
| 2007.008.32100               | TASA LICENCIAS<br>URBANÍSTICAS                         | 45.090,12                                          |                                 |                      |                        |             | 45.090,12                                              |
| 2007.015.45034               | SUBV. CAM MEJOR AY EXT.<br>SERVICIOS EDUCATIVOS        | 29.701,00                                          |                                 |                      |                        |             | 29.701,00                                              |
| 2007.016.45031               | SUBV. CAM EDUCACIÓN<br>ADULTOS                         | 10.250,00                                          |                                 |                      |                        |             | 10.250,00                                              |
| 2007.017.75017               | SUBV. CAM ADQUISICIÓN<br>FONDOS BIBLIOTECA             | 6.639,00                                           |                                 |                      |                        |             | 6.639,00                                               |
| 2007.020.31203               | TASA MANUALIDADES<br>ARTÍSTICAS                        | 3.078,00                                           |                                 |                      |                        |             | 3.078,00                                               |
| 2007.021.75000               | EQUIPAMIENTOS CENTRO<br>CULTURAL AUDITORIO             | 133.298,93                                         |                                 |                      |                        |             | 133.298,93                                             |
| 2007.031.30200               | TASA RECOGIDA DE<br>BASURAS                            | 4.700,50                                           |                                 |                      | 265,80                 | 109,70      | 4.325,00                                               |
| 2007.032.33903               | TASA CEMENTERIO                                        | 25,00                                              |                                 | 25,00                |                        |             |                                                        |
| 2007.044.39200               | RECARGO EXTEMPORANEO                                   | 5.143,02                                           |                                 |                      |                        | 9,54        | 5.133,48                                               |
| 2007.044.39300               | INTERESES DE DEMORA                                    | 546,33                                             |                                 |                      |                        |             | 546,33                                                 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/06/2017

Pág. 8

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO

2016

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                            | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE<br>ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS<br>PENDIENTE DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| 2008.001.39900               | OTROS INGRESOS<br>DIVERSOS                             | 460,00                                             |                                 |                      |                        |             | 460,00                                                 |
| 2008.005.11300               | DE NATURALEZA URBANA                                   | 14.153,00                                          |                                 |                      | 419,03                 | 2.273,31    | 11.460,66                                              |
| 2008.005.11600               | IMPUESTO INCREMENTO<br>VALOR TERRENOS                  | 62.429,68                                          |                                 |                      | 1.611,78               | 5.017,46    | 55.800,44                                              |
| 2008.006.13000               | IAE. ACTIVIDADES<br>EMPRESARIALES                      | 11.470,73                                          |                                 |                      |                        |             | 11.470,73                                              |
| 2008.007.11500               | IMPUESTO SOBRE<br>VEHICULOS TRACCION<br>MECAN.         | 45.396,98                                          |                                 |                      | 536,06                 | 1.262,21    | 43.598,71                                              |
| 2008.007.32600               | TASA RECOGIDA DE<br>VEHICULOS                          | 5.462,61                                           |                                 |                      | 468,79                 |             | 4.993,82                                               |
| 2008.007.33100               | TASA ENTRADA DE<br>VEHICULOS A TRAVÉS DE<br>LAS ACERAS | 1.378,40                                           | 18,36                           |                      | 27,54                  | 18,36       | 1.314,14                                               |
| 2008.017.75017               | SUBV. CAM ADQUISICIÓN<br>FONDOS BIBLIOTECA             | 7.035,00                                           |                                 |                      |                        |             | 7.035,00                                               |
| 2008.020.31203               | TASA MANUALIDADES<br>ARTÍSTICAS                        | 1.735,02                                           |                                 |                      |                        |             | 1.735,02                                               |
| 2008.026.45523               | SUBV. CAM ANÁLISIS<br>BIOQUIMICO Y<br>MOCROBIOLÓGICO   | 420,77                                             |                                 |                      |                        |             | 420,77                                                 |
| 2008.031.30200               | TASA RECOGIDA DE<br>BASURAS                            | 3.527,75                                           |                                 |                      | 88,50                  | 146,96      | 3.292,29                                               |
| 2008.032.33903               | TASA CEMENTERIO                                        | 826,20                                             |                                 |                      |                        |             | 826,20                                                 |
| 2008.038.45516               | SUBV. CAM PROMOCIÓN<br>MUJER                           | 9.723,20                                           |                                 |                      |                        |             | 9.723,20                                               |
| 2008.040.29000               | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES<br>, INSTALAC. Y OBRA           | 19.679,44                                          |                                 |                      |                        |             | 19.679,44                                              |
| 2008.040.31904               | APERTURA<br>ESTABLECIMIENTOS                           | 1.012,66                                           |                                 |                      |                        |             | 1.012,66                                               |
| 2008.040.32100               | SOBRE LA PROPIEDAD<br>INMOBILIARIA                     | 7.334,61                                           |                                 |                      |                        |             | 7.334,61                                               |
| 2008.040.39700               | APROVECHAMIENTO<br>URBANISTICO                         | 4.252.960,21                                       |                                 |                      |                        |             | 4.252.960,21                                           |

PRESUPUESTO DE INGRESOS  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO

2016

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                               | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE<br>ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS<br>PENDIENTE DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| 2008.043.45032               | SUBV. CAPI                                                | 0,01                                               |                                 |                      |                        |             | 0,01                                                   |
| 2008.043.45052               | TALLERES DE EMPLEO<br>CASA DE OFICIO Y<br>ESCUELAS TALLER | 25.574,31                                          |                                 |                      |                        |             | 25.574,31                                              |
| 2008.044.39200               | RECARGO EXTEMPORANEO                                      | 5.642,48                                           |                                 |                      | 322,36                 | 791,24      | 4.528,88                                               |
| 2008.044.39211               | RECARGO DE APREMIO                                        | 718,43                                             |                                 |                      |                        |             | 718,43                                                 |
| 2008.044.39300               | INTERESES DE DEMORA                                       | 407,98                                             |                                 |                      | 7,73                   | 56,20       | 344,05                                                 |
| 2009.11200                   | I.B.I. RUSTICA                                            | 502,17                                             |                                 |                      |                        |             | 502,17                                                 |
| 2009.11300                   | I.B.I. URBANA                                             | 197.627,36                                         |                                 |                      | 1.393,35               | 5.488,83    | 190.745,18                                             |
| 2009.11500                   | IMP. VEHICULOS TRACCION<br>MECANICA                       | 59.395,36                                          |                                 |                      | 621,37                 | 2.570,24    | 56.203,75                                              |
| 2009.11600                   | IMPUESTO INCREMENTO<br>VALOR TERRENOS                     | 37.764,66                                          |                                 |                      |                        | 2.257,33    | 35.507,33                                              |
| 2009.13000                   | IMPUESTO ACTIVIDADES<br>ECONOMICAS                        | 1.320,86                                           |                                 |                      |                        |             | 1.320,86                                               |
| 2009.30200                   | TASA RECOGIDA DE<br>BASURAS                               | 4.193,71                                           |                                 |                      | 162,45                 | 623,67      | 3.407,59                                               |
| 2009.31201                   | TASA POR LA PRESTACIÓN<br>DEL SERVICIO DE MUSICA          | 310,35                                             |                                 |                      |                        | 67,44       | 242,91                                                 |
| 2009.31904                   | TASA APERTURA<br>ESTABLECIMIENTOS                         | 2.482,63                                           |                                 |                      |                        |             | 2.482,63                                               |
| 2009.32500                   | TASA EXPEDICION DE<br>DOCUMENTOS                          | 48,85                                              |                                 |                      |                        |             | 48,85                                                  |
| 2009.32600                   | TASA RECOGIDA DE<br>VEHICULOS                             | 1.156,66                                           |                                 |                      |                        |             | 1.156,66                                               |
| 2009.33100                   | TASA ENTRADA DE<br>VEHÍCULOS A TRAVÉS DE<br>LAS ACERAS    | 1.043,42                                           |                                 | 9,36                 | 56,16                  | 9,36        | 968,54                                                 |
| 2009.33500                   | TASA OCUPACIÓN VIA<br>PÚBLICA                             | 18,41                                              |                                 |                      |                        |             | 18,41                                                  |
| 2009.38900                   | REINTEGROS DE<br>PRESUPUESTOS<br>CERRADOS                 | 7.039,23                                           |                                 |                      |                        |             | 7.039,23                                               |

PRESUPUESTO DE INGRESOS  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/06/2017

Pág. 10

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO

2016

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                              | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE<br>ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS<br>PENDIENTE DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| 2009.39200                   | SOBRE INCRE. DEL VALOR<br>DE LOS TERRENOS NAT.<br>URBANA | 3.919,35                                           |                                 |                      |                        | 244,05      | 3.675,30                                               |
| 2009.39300                   | INTERESES DE DEMORA                                      | 1.523,40                                           |                                 |                      |                        | 29,87       | 1.493,53                                               |
| 2009.39900                   | OTROS INGRESOS<br>DIVERSOS                               | 2.035,74                                           |                                 |                      |                        | 233,57      | 1.802,17                                               |
| 2009.39901                   | OTROS INGRESOS<br>ANUNCIOS                               | 269,69                                             |                                 |                      |                        |             | 269,69                                                 |
| 2009.45536                   | CONVENIO CAM DIREC.<br>GRAL. DE LA MUJER                 | 0,70                                               |                                 |                      |                        |             | 0,70                                                   |
| 2009.45540                   | SUBV. CAM<br>CORPORACIONES LOCALES<br>ORDEN 1929/2009    | 0,26                                               |                                 |                      |                        |             | 0,26                                                   |
| 2010.11200                   | I.B.I. RUSTICA                                           | 517,82                                             |                                 |                      |                        |             | 517,82                                                 |
| 2010.11300                   | IBI URBANA (LIBI)                                        | 3.522,73                                           |                                 |                      |                        |             | 3.522,73                                               |
| 2010.11301                   | I.B.I. URBANA                                            | 23.650,96                                          |                                 |                      |                        | 15.527,74   | 8.123,22                                               |
| 2010.11500                   | IMP. VEHICULOS TRACCION<br>MECANICA                      | 57.665,82                                          |                                 |                      | 721,42                 | 2.837,80    | 54.106,60                                              |
| 2010.11600                   | IMPUESTO INCREMENTO<br>VALOR TERRENOS                    | 53.324,02                                          |                                 |                      |                        | 1.221,32    | 52.102,70                                              |
| 2010.13000                   | IMPUESTO ACTIVIDADES<br>ECONOMICAS                       | 5.813,66                                           |                                 |                      |                        |             | 5.813,66                                               |
| 2010.30200                   | TASA RECOGIDA BASURAS                                    | 3.951,69                                           |                                 |                      | 423,75                 | 737,83      | 2.790,11                                               |
| 2010.31201                   | TASA ESCUELA DE MÚSICA                                   | 14,71                                              |                                 |                      |                        |             | 14,71                                                  |
| 2010.31904                   | TASA APERTURA<br>ESTABLECIMIENTOS                        | 692,34                                             |                                 |                      |                        |             | 692,34                                                 |
| 2010.33100                   | TASA ENTRADA VEHÍCULOS                                   | 1.392,30                                           |                                 | 9,36                 | 158,22                 | 532,08      | 692,64                                                 |
| 2010.33500                   | TASA OCUPACIÓN VIA<br>PUBLICA                            | 839,69                                             |                                 |                      |                        |             | 839,69                                                 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO

2016

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                         | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE<br>ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS<br>PENDIENTE DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| 2010.39200                   | RECARGO POR<br>DECLARACIÓN<br>EXTEMPORÁNEA SIN<br>REQUERIMI. PREVIO | 2.942,80                                           |                                 |                      |                        | 236,14      | 2.706,66                                               |
| 2010.39300                   | INTERESES DE DEMORA                                                 | 49,54                                              |                                 |                      |                        | 16,88       | 32,66                                                  |
| 2010.39900                   | OTROS INGRESOS<br>DIVERSOS                                          | 390,15                                             |                                 |                      |                        |             | 390,15                                                 |
| 2011.11200                   | I.B.I. RUSTICA                                                      | 886,32                                             |                                 |                      |                        |             | 886,32                                                 |
| 2011.11300                   | IBI URBANA LIQUIDACIONES                                            | 441,87                                             |                                 |                      |                        |             | 441,87                                                 |
| 2011.11301                   | I.B.I. URBANA                                                       | 198.653,44                                         |                                 |                      |                        | 22.554,28   | 176.099,16                                             |
| 2011.11500                   | IMP. VEHICULOS TRACCION<br>MECANICA                                 | 61.272,30                                          |                                 |                      | 546,77                 | 6.646,57    | 54.078,96                                              |
| 2011.11600                   | IMPUESTO INCREMENTO<br>VALOR TERRENOS                               | 31.705,47                                          |                                 |                      |                        | 2.509,67    | 29.195,80                                              |
| 2011.13000                   | IMPUESTO ACTIVIDADES<br>ECONOMICAS                                  | 18.088,24                                          |                                 |                      |                        |             | 18.088,24                                              |
| 2011.30200                   | TASA RECOGIDA BASURAS                                               | 11.931,42                                          |                                 |                      | 405,70                 | 1.023,57    | 10.502,15                                              |
| 2011.31200                   | TASA ACTIVIDADES<br>EXTRAESCOLARES                                  | 4.410,00                                           |                                 |                      |                        | 15,00       | 4.395,00                                               |
| 2011.31201                   | TASA ESCUELA DE MÚSICA                                              | 282,07                                             |                                 |                      |                        |             | 282,07                                                 |
| 2011.31400                   | TASA ACTIVIDADES<br>CULTURALES                                      | 75,42                                              |                                 | 0,51                 |                        | 6,25        | 68,66                                                  |
| 2011.31904                   | TASA APERTURA<br>ESTABLECIMIENTOS                                   | 784,92                                             |                                 |                      |                        |             | 784,92                                                 |
| 2011.32600                   | TASA RECOGIDA DE<br>VEHICULOS                                       | 7.125,62                                           |                                 |                      |                        | 184,64      | 6.940,98                                               |
| 2011.33100                   | TASA ENTRADA VEHÍCULOS                                              | 5.980,32                                           |                                 | 9,36                 | 139,50                 | 271,80      | 5.559,66                                               |
| 2011.33903                   | TASA CEMENTERIO                                                     | 30,00                                              |                                 |                      |                        |             | 30,00                                                  |
| 2011.39191                   | SANCIONES REGLAMENTO<br>ANIMALES                                    | 30,05                                              |                                 |                      |                        |             | 30,05                                                  |
| 2011.39192                   | SANCIONES POR CIERRE<br>DE LOCALES                                  | 60,00                                              |                                 |                      |                        |             | 60,00                                                  |

PRESUPUESTO DE INGRESOS  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/06/2017

Pág. 12

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO

2016

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                         | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE<br>ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS<br>PENDIENTE DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| 2011.39193                   | SANCIONES<br>MEDIOAMBIENTALES                                       | 300,00                                             |                                 |                      |                        |             | 300,00                                                 |
| 2011.39194                   | SANCIONES (LEVES,<br>GRAVES Y MUY GRAVES)                           | 90,00                                              |                                 |                      |                        |             | 90,00                                                  |
| 2011.39200                   | RECARGO POR<br>DECLARACIÓN<br>EXTEMPORÁNEA SIN<br>REQUERIMI. PREVIO | 1.382,47                                           |                                 |                      |                        |             | 1.382,47                                               |
| 2011.39210                   | RECARGO EJECUTIVO.                                                  | 19,23                                              |                                 |                      |                        |             | 19,23                                                  |
| 2011.39211                   | RECARGO DE APREMIO                                                  | 10,25                                              |                                 |                      |                        |             | 10,25                                                  |
| 2011.39300                   | INTERESES DE DEMORA                                                 | 14,83                                              |                                 |                      |                        |             | 14,83                                                  |
| 2011.39904                   | COSTAS                                                              | 0,82                                               |                                 |                      |                        |             | 0,82                                                   |
| 2012.11200                   | I.B.I. RUSTICA                                                      | 825,89                                             |                                 |                      |                        | 170,96      | 654,93                                                 |
| 2012.11301                   | I.B.I. URBANA                                                       | 277.571,49                                         |                                 |                      |                        | 28.093,34   | 249.478,15                                             |
| 2012.11500                   | IMP. VEHICULOS TRACCION<br>MECANICA                                 | 86.510,17                                          |                                 |                      | 594,17                 | 12.417,77   | 73.498,23                                              |
| 2012.11600                   | IMPUESTO INCREMENTO<br>VALOR TERRENOS                               | 68.420,98                                          |                                 |                      | 2.373,49               | 10.581,01   | 55.466,48                                              |
| 2012.13000                   | IMPUESTO ACTIVIDADES<br>ECONOMICAS                                  | 16.703,16                                          |                                 |                      |                        | 257,33      | 16.445,83                                              |
| 2012.31200                   | TASA ACTIVIDADES<br>EXTRAESCOLARES                                  | 240,00                                             |                                 |                      |                        | 30,00       | 210,00                                                 |
| 2012.31201                   | TASA ESCUELA DE MÚSICA                                              | 33,72                                              |                                 |                      |                        | 33,72       |                                                        |
| 2012.31400                   | TASA ACTIVIDADES<br>CULTURALES                                      | 42,84                                              |                                 |                      |                        |             | 42,84                                                  |
| 2012.31904                   | TASA APERTURA<br>ESTABLECIMIENTOS                                   | 500,11                                             |                                 |                      |                        | 9,40        | 490,71                                                 |
| 2012.32100                   | LICENCIAS URBANÍSTICAS                                              | 60,00                                              |                                 |                      |                        | 60,00       |                                                        |
| 2012.32600                   | TASA RECOGIDA DE<br>VEHICULOS                                       | 6.672,39                                           |                                 |                      |                        |             | 6.672,39                                               |
| 2012.33100                   | TASA ENTRADA VEHÍCULOS                                              | 5.859,53                                           |                                 | 9,36                 | 130,14                 | 449,37      | 5.270,66                                               |



PRESUPUESTO DE INGRESOS  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/06/2017

Pág. 13

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO

2016

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                         | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE<br>ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS<br>PENDIENTE DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| 2012.33500                   | TASA OCUPACIÓN VIA<br>PUBLICA                                       | 1.982,49                                           |                                 |                      |                        | 2,24        | 1.980,25                                               |
| 2012.33903                   | TASA CEMENTERIO                                                     | 50,00                                              |                                 |                      |                        | 50,00       |                                                        |
| 2012.33905                   | TASA OCUPACIÓN DEL<br>SUELO Y SUBSUELO                              | 253,61                                             |                                 |                      |                        | 253,61      |                                                        |
| 2012.39191                   | SANCIONES REGLAMENTO<br>ANIMALES                                    | 30,05                                              |                                 |                      |                        |             | 30,05                                                  |
| 2012.39192                   | SANCIONES POR CIERRE<br>DE LOCALES                                  | 332,86                                             |                                 |                      |                        |             | 332,86                                                 |
| 2012.39193                   | SANCIONES<br>MEDIOAMBIENTALES                                       | 385,00                                             |                                 |                      |                        | 84,08       | 300,92                                                 |
| 2012.39194                   | SANCIONES (LEVES,<br>GRAVES Y MUY GRAVES)                           | 400,00                                             |                                 |                      |                        |             | 400,00                                                 |
| 2012.39200                   | RECARGO POR<br>DECLARACIÓN<br>EXTEMPORÁNEA SIN<br>REQUERIMI. PREVIO | 3.767,84                                           |                                 |                      | 356,02                 | 41,90       | 3.369,92                                               |
| 2012.39300                   | INTERESES DE DEMORA                                                 | 166,60                                             |                                 |                      |                        |             | 166,60                                                 |
| 2012.39900                   | OTROS INGRESOS<br>DIVERSOS                                          | 1.005,66                                           |                                 |                      |                        |             | 1.005,66                                               |
| 2012.45002                   | CONV. D.GRAL. DE LA<br>MUJER                                        | 0,78                                               |                                 |                      |                        |             | 0,78                                                   |
| 2012.45037                   | SUBV. ESCUELA INFANTIL                                              | 39,50                                              |                                 |                      |                        |             | 39,50                                                  |
| 2013.11200                   | I.B.I. RUSTICA                                                      | 848,18                                             |                                 |                      |                        | 170,96      | 677,22                                                 |
| 2013.11300                   | IBI URBANA LIQUIDACIONES                                            | 6.663,50                                           |                                 |                      |                        |             | 6.663,50                                               |
| 2013.11301                   | I.B.I. URBANA                                                       | 327.422,15                                         |                                 | 1.947,21             |                        | 67.796,55   | 257.678,39                                             |
| 2013.11500                   | IMP. VEHICULOS TRACCION<br>MECANICA                                 | 95.094,62                                          |                                 |                      | 419,52                 | 12.093,75   | 82.581,35                                              |
| 2013.11600                   | IMPUESTO INCREMENTO<br>VALOR TERRENOS                               | 105.650,44                                         |                                 |                      | 11.270,93              | 11.232,33   | 83.147,18                                              |
| 2013.29000                   | IMP.CONSTRUCCIONES,<br>INSTALACIONES Y OBRAS                        | 5,87                                               |                                 |                      |                        |             | 5,87                                                   |

PRESUPUESTO DE INGRESOS  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/06/2017

Pág. 14

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO

2016

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                         | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE<br>ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS<br>PENDIENTE DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| 2013.30200                   | TASA RECOGIDA BASURAS                                               | 72,20                                              |                                 |                      |                        |             | 72,20                                                  |
| 2013.31200                   | TASA ACTIVIDADES<br>EXTRAESCOLARES                                  | 329,00                                             |                                 |                      |                        | 3,12        | 325,88                                                 |
| 2013.31201                   | TASA ESCUELA DE MÚSICA                                              | 240,66                                             |                                 |                      |                        | 51,38       | 189,28                                                 |
| 2013.31400                   | TASA ACTIVIDADES<br>CULTURALES                                      | 128,52                                             |                                 |                      |                        | 85,68       | 42,84                                                  |
| 2013.31904                   | TASA APERTURA<br>ESTABLECIMIENTOS                                   | 577,31                                             |                                 |                      |                        | 40,25       | 537,06                                                 |
| 2013.32100                   | LICENCIAS URBANÍSTICAS                                              | 8,80                                               |                                 |                      |                        |             | 8,80                                                   |
| 2013.32500                   | TASA EXPEDICIÓN<br>DOCUMENTOS<br>ADMINISTRATIVOS                    | 162,00                                             |                                 |                      |                        |             | 162,00                                                 |
| 2013.32600                   | TASA RECOGIDA DE<br>VEHÍCULOS                                       | 2.567,42                                           |                                 |                      |                        | 30,41       | 2.537,01                                               |
| 2013.33100                   | TASA ENTRADA VEHÍCULOS                                              | 8.912,75                                           |                                 | 9,36                 |                        | 2.258,92    | 6.514,33                                               |
| 2013.33500                   | TASA OCUPACIÓN VIA<br>PUBLICA                                       | 1.165,00                                           |                                 |                      |                        |             | 1.165,00                                               |
| 2013.34200                   | ESCUELA DE IDIOMAS                                                  | 52,00                                              |                                 |                      |                        |             | 52,00                                                  |
| 2013.39191                   | SANCIONES REGLAMENTO<br>ANIMALES                                    | 1.192,21                                           |                                 |                      |                        | 544,35      | 647,86                                                 |
| 2013.39192                   | SANCIONES POR CIERRE<br>DE LOCALES                                  | 800,00                                             |                                 |                      |                        |             | 800,00                                                 |
| 2013.39193                   | SANCIONES<br>MEDIOAMBIENTALES                                       | 656,29                                             |                                 |                      |                        | 273,56      | 382,73                                                 |
| 2013.39200                   | RECARGO POR<br>DECLARACIÓN<br>EXTEMPORÁNEA SIN<br>REQUERIMI. PREVIO | 8.394,19                                           |                                 |                      | 1.067,88               | 109,19      | 7.217,12                                               |
| 2013.39300                   | INTERESES DE DEMORA                                                 | 764,70                                             |                                 |                      |                        |             | 696,69                                                 |
| 2013.54101                   | ARRENDAMIENTO BAR<br>CASA CULTURA                                   | 0,31                                               |                                 |                      | 38,32                  | 29,69       | 0,31                                                   |
| 2014.11200                   | I.B.I. RUSTICA                                                      | 831,27                                             |                                 |                      |                        |             | 831,27                                                 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/06/2017

Pág. 15

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO

2016

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                  | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE<br>ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS<br>PENDIENTE DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| 2014.11301                   | I.B.I. URBANA                                | 364.633,20                                         |                                 | 1.911,40             |                        | 52.723,68   | 309.998,12                                             |
| 2014.11500                   | IMP. VEHICULOS TRACCION<br>MECANICA          | 102.325,47                                         |                                 |                      | 419,52                 | 17.352,45   | 84.553,50                                              |
| 2014.11600                   | IMPUESTO INCREMENTO<br>VALOR TERRENOS        | 345.624,98                                         |                                 | 3.824,75             | 7.500,08               | 13.061,71   | 321.238,44                                             |
| 2014.13000                   | IMPUESTO ACTIVIDADES<br>ECONOMICAS           | 6.747,76                                           |                                 |                      |                        | 140,76      | 6.607,00                                               |
| 2014.29000                   | IMP.CONSTRUCCIONES,<br>INSTALACIONES Y OBRAS | 14.798,51                                          |                                 |                      |                        |             | 14.798,51                                              |
| 2014.31200                   | TASA ACTIVIDADES<br>EXTRAESCOLARES           | 165,00                                             |                                 |                      |                        | 30,00       | 135,00                                                 |
| 2014.31201                   | TASA ESCUELA DE MÚSICA                       | 344,79                                             |                                 |                      |                        | 180,75      | 164,04                                                 |
| 2014.31400                   | TASA ACTIVIDADES<br>CULTURALES               | 300,00                                             |                                 |                      |                        |             | 300,00                                                 |
| 2014.31904                   | TASA APERTURA<br>ESTABLECIMIENTOS            | 245,20                                             |                                 |                      |                        |             | 245,20                                                 |
| 2014.32100                   | LICENCIAS URBANÍSTICAS                       | 5.410,69                                           |                                 |                      |                        |             | 5.410,69                                               |
| 2014.32600                   | TASA RECOGIDA DE<br>VEHÍCULOS                | 11.456,93                                          |                                 |                      |                        |             | 11.456,93                                              |
| 2014.33100                   | TASA ENTRADA VEHÍCULOS                       | 9.812,81                                           |                                 | 28,08                | 120,78                 | 1.340,75    | 8.323,20                                               |
| 2014.33500                   | TASA OCUPACIÓN VIA<br>PUBLICA                | 988,05                                             |                                 |                      |                        |             | 988,05                                                 |
| 2014.33903                   | TASA CEMENTERIO                              | 856,20                                             |                                 |                      |                        |             | 856,20                                                 |
| 2014.33905                   | TASA OCUPACIÓN DEL<br>SUELO Y SUBSUELO       | 11.725,49                                          |                                 |                      |                        |             | 11.725,49                                              |
| 2014.34200                   | SERVICIOS EDUCATIVOS<br>ESCUELA DE IDIOMAS   | 544,00                                             |                                 |                      |                        | 448,00      | 96,00                                                  |
| 2014.38901                   | REINTEGROS CANAL<br>ISABEL II                | 35,29                                              |                                 |                      |                        |             | 35,29                                                  |
| 2014.39191                   | SANCCIONES REGLAMENTO<br>ANIMALES            | 6.279,58                                           |                                 |                      |                        | 390,66      | 5.888,92                                               |

PRESUPUESTO DE INGRESOS  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/06/2017

Pág. 16

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO

2016

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                         | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE<br>ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS<br>PENDIENTE DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| 2014.39193                   | SANCIONES<br>MEDIOAMBIENTALES                                       | 800,50                                             |                                 |                      |                        | 5,67        | 794,83                                                 |
| 2014.39200                   | RECARGO POR<br>DECLARACIÓN<br>EXTEMPORÁNEA SIN<br>REQUERIMI. PREVIO | 4.949,33                                           |                                 |                      |                        |             | 4.949,33                                               |
| 2014.39300                   | INTERESES DE DEMORA                                                 | 11,21                                              |                                 |                      |                        |             | 11,21                                                  |
| 2014.42000                   | PARTICIPACION EN LOS<br>TRIBUTOS DEL ESTADO                         | 58,69                                              |                                 |                      |                        |             | 58,69                                                  |
| 2015.11200                   | I.B.I. RUSTICA                                                      | 841,36                                             |                                 |                      |                        | 0,83        | 840,53                                                 |
| 2015.11301                   | I.B.I. URBANA                                                       | 357.046,81                                         |                                 | 6.058,21             |                        | 86.391,15   | 264.597,45                                             |
| 2015.11500                   | IMP. VEHICULOS TRACCION<br>MECANICA                                 | 111.166,95                                         |                                 | 35,80                | 394,95                 | 23.573,83   | 87.162,37                                              |
| 2015.11600                   | IMPUESTO INCREMENTO<br>VALOR TERRENOS                               | 128.944,91                                         |                                 |                      | 6.191,67               | 71.633,32   | 51.119,92                                              |
| 2015.13000                   | IMPUESTO ACTIVIDADES<br>ECONOMICAS                                  | 14.593,04                                          |                                 |                      |                        | 8.740,49    | 5.852,55                                               |
| 2015.29000                   | IMP.CONSTRUCCIONES,<br>INSTALACIONES Y OBRAS                        | 8.108,24                                           |                                 | 8.061,60             |                        | 46,64       |                                                        |
| 2015.31200                   | TASA ACTIVIDADES<br>EXTRAESCOLARES                                  | 62,00                                              |                                 |                      |                        |             | 62,00                                                  |
| 2015.31201                   | TASA ESCUELA DE MÚSICA                                              | 875,24                                             |                                 | 70,00                |                        | 275,99      | 529,25                                                 |
| 2015.31300                   | TASA ACTIVIDADES<br>DEPORTIVAS                                      | 357,60                                             |                                 |                      |                        |             | 357,60                                                 |
| 2015.31302                   | TASA JUEGOS ESCOLARES                                               | 185,80                                             |                                 |                      |                        |             | 185,80                                                 |
| 2015.31904                   | TASA APERTURA<br>ESTABLECIMIENTOS                                   | 428,68                                             |                                 |                      |                        | 224,44      | 204,24                                                 |
| 2015.32100                   | LICENCIAS URBANÍSTICAS                                              | 3.822,84                                           |                                 | 2.922,33             |                        | 900,51      |                                                        |
| 2015.32600                   | TASA RECOGIDA DE<br>VEHICULOS                                       | 2.784,96                                           |                                 | 678,49               |                        | 174,99      | 1.931,48                                               |
| 2015.33100                   | TASA ENTRADA VEHÍCULOS                                              | 9.545,94                                           |                                 | 28,08                |                        | 1.696,14    | 7.821,72                                               |

PRESUPUESTO DE INGRESOS  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/06/2017

Pág. 17

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO

2016

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                         | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE<br>ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS<br>PENDIENTE DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| 2015.33500                   | TASA OCUPACIÓN VIA<br>PUBLICA                                       | 1.805,00                                           | 120,00                          |                      |                        | 1.192,00    | 493,00                                                 |
| 2015.33903                   | TASA CEMENTERIO                                                     | 160,00                                             |                                 |                      |                        | 160,00      |                                                        |
| 2015.33905                   | TASA OCUPACIÓN DEL<br>SUELO Y SUBSUELO                              | 7.344,14                                           | 4.383,69                        |                      |                        | 2.907,38    | 53,07                                                  |
| 2015.34200                   | SERVICIOS EDUCATIVOS                                                | 232,00                                             |                                 |                      | 32,00                  | 96,00       | 104,00                                                 |
| 2015.39191                   | ESCUELA DE IDIOMAS                                                  |                                                    |                                 |                      |                        |             |                                                        |
| 2015.39191                   | SANCIONES REGLAMENTO<br>ANIMALES                                    | 2.222,45                                           |                                 |                      |                        | 885,09      | 1.337,36                                               |
| 2015.39193                   | SANCIONES                                                           | 1.232,50                                           |                                 |                      |                        | 602,00      | 630,50                                                 |
| 2015.39200                   | MEDIOAMBIENTALES                                                    |                                                    |                                 |                      |                        |             |                                                        |
| 207                          | RECARGO POR<br>DECLARACIÓN<br>EXTEMPORÁNEA SIN<br>REQUERIMI. PREVIO | 1.873,90                                           |                                 |                      | 309,59                 | 954,78      | 609,53                                                 |
| 2015.39300                   | INTERESES DE DEMORA                                                 | 11,93                                              |                                 |                      |                        | 11,93       |                                                        |
| 2015.45080                   | SUBV. GASTO CORRIENTE<br>PRISMA                                     | 90.963,87                                          |                                 |                      |                        | 90.963,87   |                                                        |
| 2015.45083                   | SUBV. BESCAM GASTOS<br>PERSONAL                                     | 261.090,00                                         |                                 |                      |                        | 261.090,00  |                                                        |
| 2015.75080                   | OTRAS TRANSFERENCIAS<br>DE CAPITAL DE LA ADMÓN<br>GNRAL DE LA C.A   | 2.069,22                                           |                                 |                      |                        | 2.069,22    |                                                        |
| TOTAL                        |                                                                     | 12.602.460,15                                      |                                 | 30.178,11            | 43.111,90              | 867.922,59  | 11.661.247,55                                          |

DERECHOS ANULADOS

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                      | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y<br>FRACCIONAMIENTO | TOTAL DERECHOS<br>ANULADOS |
|------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 2006.007.33100               | TASA ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS | 8,80                       |                                   | 8,80                       |
| 2007.007.33100               | TASA ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS | 9,00                       |                                   | 9,00                       |
| 2007.032.33903               | TASA CEMENTERIO                                  | 25,00                      |                                   | 25,00                      |
| 2008.007.33100               | TASA ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS | 18,36                      |                                   | 18,36                      |
| 2009.33100                   | TASA ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS | 9,36                       |                                   | 9,36                       |
| 2010.33100                   | TASA ENTRADA VEHÍCULOS                           | 9,36                       |                                   | 9,36                       |
| 2011.31400                   | TASA ACTIVIDADES CULTURALES                      | 0,51                       |                                   | 0,51                       |
| 2011.33100                   | TASA ENTRADA VEHÍCULOS                           | 9,36                       |                                   | 9,36                       |
| 2012.33100                   | TASA ENTRADA VEHÍCULOS                           | 9,36                       |                                   | 9,36                       |
| 2013.11301                   | I.B.I. URBANA                                    | 1.947,21                   |                                   | 1.947,21                   |
| 2013.33100                   | TASA ENTRADA VEHÍCULOS                           | 9,36                       |                                   | 9,36                       |
| 2014.11301                   | I.B.I. URBANA                                    | 1.911,40                   |                                   | 1.911,40                   |
| 2014.11600                   | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS               | 3.824,75                   |                                   | 3.824,75                   |
| 2014.33100                   | TASA ENTRADA VEHÍCULOS                           | 28,08                      |                                   | 28,08                      |
| 2015.11301                   | I.B.I. URBANA                                    | 6.058,21                   |                                   | 6.058,21                   |
| 2015.11500                   | IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA                 | 35,80                      |                                   | 35,80                      |
| 2015.29000                   | IMP.CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS        | 8.061,60                   |                                   | 8.061,60                   |
| 2015.31201                   | TASA ESCUELA DE MÚSICA                           | 70,00                      |                                   | 70,00                      |
| 2015.32100                   | LICENCIAS URBANÍSTICAS                           | 2.922,33                   |                                   | 2.922,33                   |
| 2015.32600                   | TASA RECOGIDA DE VEHICULOS                       | 678,49                     |                                   | 678,49                     |
| 2015.33100                   | TASA ENTRADA VEHÍCULOS                           | 28,08                      |                                   | 28,08                      |
| 2015.33500                   | TASA OCUPACIÓN VIA PUBLICA                       | 120,00                     |                                   | 120,00                     |
| 2015.33905                   | TASA OCUPACIÓN DEL SUELO Y SUBSUELO              | 4.383,69                   |                                   | 4.383,69                   |
| TOTAL                        |                                                  | 30.178,11                  |                                   | 30.178,11                  |

EJERCICIO 2016

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                                                             | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |            |      |                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------|----------------|
|                    |                                                                                          | 2016                        | 2017       | 2018 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2016.3.E INF.1     | ADENDA CONVENIO EDICACIN INFANTIL CURSO 2016/2017                                        | 10.479,53                   | 133.315,62 | 0,00 | 0,00           |
| 2016.3.EMPLE.1     | PROGRAMA DE GARANTÍA JUVENIL                                                             | 2.587,14                    | 0,00       | 0,00 | 0,00           |
| 2016.3.MUJER.1     | SUBV. CONVENIO PROGRAMA VICTIMAS VIOLENCIA DE GENERO Y PROGRAMA GUALDAD DE OPORTUNIDADES | 215,59                      | 0,00       | 0,00 | 0,00           |
| TOTAL              |                                                                                          | 13.282,26                   | 133.315,62 | 0,00 | 0,00           |

## INDICADORES PRESUPUESTARIOS

## DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS |                                |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                                                         | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | CRÉDITOS DEFINITIVOS |
| 0,92                                                                                        | 8.852.282,88                   | 9.617.323,88         |

| REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |                |                                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| REALIZACIÓN DE PAGOS                                                   | PAGOS LÍQUIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 0,96                                                                   | 8.523.642,75   | 8.852.282,88                   |

| GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES |                                |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| GASTO POR HABITANTE                                                     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | Nº DE HABITANTES |
| 766,23                                                                  | 8.852.282,88                   | 11.553           |

| 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 |
| 19,50                                                                                       | 225.246,23                                     | 11.553           |

| ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |                                                |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| ESFUERZO INVERSOR                                                                                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 0,03                                                                                                | 225.246,23                                     | 8.852.282,88                   |

| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS |                            |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS                                                        | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | PREVISIONES DEFINITIVAS |
| 1,01                                                                                         | 9.665.734,58               | 9.617.323,88            |

| REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS |                  |                            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|
| REALIZACIÓN DE COBROS                                                 | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS |
| 0,91                                                                  | 8.838.311,88     | 9.665.734,58               |

| 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 |
| 0,85                                                                                                                                        | 8.191.251,40                                                                               | 9.665.734,58                       |

| AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES |                                                    |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| AUTONOMÍA FISCAL                                                                                           | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES |
| 0,60                                                                                                       | 5.768.867,79                                       | 9.665.734,58                       |



## INDICADORES PRESUPUESTARIOS

| SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES |                                   |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE                                                        | RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO | Nº DE HABITANTES |
| 79,70                                                                                      | 920.784,66                        | 11.553           |

## 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) |
| 0,20                                                                                            | 362.525,85 | 1.784.484,10                                                     |

| REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones) |            |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|
| REALIZACIÓN DE COBROS                                                                         | COBROS     | SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones) |
| 0,07                                                                                          | 867.922,59 | 12.572.282,04                                  |

## INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

## 1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

## A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO

2016

| FONDOS LÍQUIDOS (1) | PASIVO CORRIENTE (2) | LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2) |
|---------------------|----------------------|--------------------------|
| 814.062,35          | 4.648.534,47         | 0,18                     |

## B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

| DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2) | FONDOS LÍQUIDOS (1) | PASIVO CORRIENTE (3) | LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3) |
|----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|
| 12.519.021,98                    | 814.062,35          | 4.648.534,47         | 2,87                             |

## C) LIQUIDEZ GENERAL

| ACTIVO CORRIENTE (1) | PASIVO CORRIENTE (2) | LIQUIDEZ GENERAL (1/2) |
|----------------------|----------------------|------------------------|
| 5.166.611,51         | 4.648.534,47         | 1,11                   |

## D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

| PASIVO CORRIENTE (1) | PASIVO NO CORRIENTE (2) | NÚMERO DE HABITANTES (3) | ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3) |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 4.648.534,47         | 1.384.605,07            | 11553                    | 522,21                                |

## E) ENDEUDAMIENTO

| PASIVO CORRIENTE (1) | PASIVO NO CORRIENTE (2) | PATRIMONIO NETO (3) | ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3)) |
|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 4.648.534,47         | 1.384.605,07            | 30.118.806,61       | 0,17                          |

## F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

| PASIVO CORRIENTE (1) | PASIVO NO CORRIENTE (2) | RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2) |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 4.648.534,47         | 1.384.605,07            | 3,36                            |

## G) CASH-FLOW

| PASIVO NO CORRIENTE (1) | FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2) | PASIVO CORRIENTE (3) | CASH-FLOW ((1/2) + (3/2)) |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1.384.605,07            | 1.022.100,64                | 4.648.534,47         | 5,90                      |

## 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) |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| 20.278.316,69                                                     | 3.580.063,23                     | 5,66                                                 |

## 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) |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1.128.602.128,53                                                    | 5.545.971,42                   | 203,50                       |

## 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) |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| 8.375.933,90                      | 0,69                                      | 0,30                                          | 0,00                                   | 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) |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| 8.065.563,10                    | 0,50                     | 0,02                                           | 0,00                     | 0,48                                    |

## 3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

| GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1) | INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2) | COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2) |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 8.065.563,10                    | 8.375.933,90                      | 0,96                                     |

## CUENTA GENERAL 2016

---

### 22. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Se adjunta copias de los informes incluidos en el expediente 203/2017 de liquidación de presupuesto 2016, de intervención sobre la liquidación del presupuesto y sobre la evaluación del cumplimiento de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y límite de deuda, realizado con motivo de la información a comunicar para el cumplimiento de las obligaciones contempladas en la Orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Además se incluye el informe del Tesorero, sobre conciliación bancaria y certificados de saldo.

---

Expediente: 0000203/2017 - LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE 2016  
Interesado: AYUNTAMIENTO DE VELILLA DE SAN ANTONIO  
Localización: SIN UT  
Resumen: INFORME INTERVENCIÓN N° 0000363/2017  
Fecha: 27/02/2017

---

**Asunto: Informe sobre la liquidación presupuesto 2016**

**1.- LEGISLACION APLICABLE.**

- Artículos 191 a 193 del RDL 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (en adelante TRLHL)
- Artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, del 20 de abril.
- Reglas 76 a 86 de la Instrucción de contabilidad para la administración local, modelo normal, aprobada por orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre.
- Bases de Ejecución del Presupuesto.

**2.- CONFECCIÓN Y APROBACION DE LA LIQUIDACIÓN.**

De conformidad con lo previsto en el artículo 191 del TRLHL, la liquidación de los presupuestos debe confeccionarse refiriéndose a los derechos recaudados y a las obligaciones pagadas a 31 de diciembre del año natural de ese ejercicio económico. Los derechos liquidados pendientes de cobro y las obligaciones reconocidas pendientes de pago a fecha 31 de diciembre quedarán a cargo de tesorería, apareciendo recogidos en el denominado remanente de tesorería a lo que se hará mención posteriormente.

La aprobación de la liquidación de los presupuestos es competencia del Presidente, previo informe de Intervención (artículo 192.2 TRLHL), de lo que se dará cuenta, una vez aprobada la liquidación, al Pleno del Ayuntamiento (art. 90.2 del RD 500/1990), en la primera sesión que celebre tras su aprobación.

Se deberá remitir copia de la liquidación del Presupuesto y de su expediente de aprobación, tanto a la Comunidad Autónoma como al centro o Dependencia del Ministerio de Economía y Hacienda que este determine (artículo 91 del RD 500/90).

**3. CONTENIDO DE LA LIQUIDACION**

El estado de la Liquidación figura dentro del conjunto de Cuentas y Estados que conforman la Cuenta General y que se deben formar al terminar cada ejercicio económico. La Liquidación no es tanto una forma de rendición de cuentas sino más bien una representación cifrada del resultado de gestión económica, limitada estrictamente al presupuesto y a un ejercicio económico determinado. La aprobación de la Cuenta General en ningún caso implica la aprobación de la Liquidación del Presupuesto que tiene que producirse obligatoriamente antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente y con carácter previo a la aprobación de aquella.

Según la Instrucción de contabilidad para la administración local el Estado de la Liquidación del Presupuesto se estructura en 3 partes:

- Primera: Liquidación del Presupuesto de gastos.
- Segunda: Liquidación del Presupuesto de ingresos.
- Tercera: Resultado presupuestario.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93 del RD 500/90, la Liquidación deberá poner de manifiesto:

- Presupuesto de Gastos: (para cada aplicación presupuestaria): Créditos iniciales, modificaciones y créditos definitivos, gastos autorizados y comprometidos, obligaciones reconocidas, pagos ordenados y los pagos realizados.
- Presupuesto de Ingresos: (para cada concepto): Previsiones iniciales, modificaciones y provisiones definitivas, derechos reconocidos y anulados, y derechos recaudados.
- Determinación de los derechos pendientes de cobro y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.
- Determinación del resultado presupuestario del ejercicio.
- Determinación de los remanentes de crédito.
- Determinación del remanente de tesorería.

#### 4.- EL RESULTADO PRESUPUESTARIO (RP)

Se regula en los artículos 96 a 97 del RD 500/90, de 20 de abril y en las reglas 78, 79 y 80 de la ICAL modelo. Cuantitativamente viene determinado por la diferencia entre los derechos presupuestarios liquidados durante el ejercicio y las obligaciones reconocidas durante el mismo período (valores netos). Al RP habrá que realizarle los ajustes a los que se refiere el artículo 97 del RD 500/90:

Así las cosas, el RP del ejercicio presenta el siguiente desglose:

La cifra que arroja el RP del Ayuntamiento en el ejercicio de 2016, antes de ajustes es 230.425,70 € ya que los derechos reconocidos fueron superiores a las obligaciones reconocidas en el ejercicio. Se aplica como ajuste la desviación de financiación positiva del ejercicio por importe de 18.076,53 y una desviación negativa de 23.242,40 €.

**Ayuntamiento de Velilla de San Antonio**

**31/12/2016**

#### ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

#### III.RESULTADO PRESUPUESTARIO

**EJERCICIO 2016**

|                                                         | DRN          | ORN          | AJUSTES    | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------------------|
| a) Operaciones corrientes                               | 9.647.734,58 | 8.319.346,65 |            | 1.328.387,93             |
| b) Operaciones de capital                               | 18.000,00    | 225.246,23   |            | -207.246,23              |
| 1. Total operaciones no financieras (a+b)               | 9.665.734,58 | 8.544.592,88 |            | 1.121.141,70             |
| c) Activos financieros                                  |              |              |            |                          |
| d) Pasivos financieros                                  |              | 307.690,00   |            | -307.690,00              |
| 2. Total operaciones financieras(c+d)                   |              | 307.690,00   |            | -307.690,00              |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)       | 9.665.734,58 | 8.852.282,88 |            | 813.451,70               |
| <u>AJUSTES</u>                                          |              |              |            |                          |
| 3. Créditos gastados financiados con RTGG               |              |              |            |                          |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio |              |              | 109.405,90 |                          |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio |              |              | 2.072,94   |                          |
| II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)                            |              |              | 107.332,96 |                          |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)                |              |              |            | 920.784,66               |

## 5.- CALCULO DEL REMANENTE DE TESORERÍA. (RT)

Con la liquidación del Presupuesto es necesario calcular el Remanente de Tesorería que se encuentra regulado en el artículo 191 del TRLHL, en el artículo 101 del RD 500/90, de 20 de abril y demás disposiciones concordantes.

Ayuntamiento de Veilla de San Antonio

31/12/2016

### ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO  
2016

| COMPONENTES                                                 | IMPORTES AÑO  |               | IMPORTES AÑO ANTERIOR |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|
| 1.Fondos líquidos                                           |               | 814.062,35    |                       | 273.458,62    |
| 2.Derechos pendientes de cobro                              |               | 12.519.021,98 |                       | 12.629.957,99 |
| + del Presupuesto corriente                                 | 827.422,70    |               | 1.007.769,38          |               |
| + de Presupuestos cerrados                                  | 11.661.247,55 |               | 11.594.690,77         |               |
| + de Operaciones no presupuestarias                         | 30.351,73     |               | 27.497,84             |               |
| 3. Obligaciones pendientes de pago                          |               | 3.728.492,64  |                       | 4.053.131,21  |
| + del Presupuesto corriente                                 | 328.640,13    |               | 360.370,27            |               |
| + de Presupuestos cerrados                                  | 1.421.958,25  |               | 1.424.113,83          |               |
| + de Operaciones no presupuestarias                         | 1.977.894,26  |               | 2.268.647,11          |               |
| 4. Partidas pendientes de aplicación                        |               | 1.571.268,81  |                       | 1.586.371,44  |
| - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva     | 628.768,23    |               | 616.851,80            |               |
| + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva      | 2.200.037,04  |               | 2.203.223,24          |               |
| I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)                   |               | 11.175.860,50 |                       | 10.436.656,84 |
| II. Saldos de dudoso cobro                                  |               | 10.343.896,98 |                       | 10.184.879,88 |
| III. Exceso de financiación afectada                        |               | 2.072,94      |                       |               |
| IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) |               | 829.890,58    |                       | 251.776,96    |

El Remanente de Tesorería Total (RTT) representa una magnitud de carácter presupuestario que refleja un recurso para financiar gasto, si es positivo, y un déficit a financiar, si es negativo a fecha 31 de diciembre.

En este Remanente de Tesorería Total deberán distinguirse dos partes:

El remante de Tesorería destinado a financiar la incorporación de remanentes de crédito correspondientes a gastos con financiación afectada (Exceso de financiación afectada o RTGFA).- Está constituido por la suma de las desviaciones de financiación positivas que, en dichos gastos, y para cada una de las aplicaciones del Presupuesto de Ingresos que los financian, se produzcan desde el inicio del gasto hasta el fin del ejercicio que se liquida, es decir, la desviación acumulada positiva para cada agente financiador dentro del proyecto.

$$RTGFA = \sum DF + = 0 \text{ €}$$

Este dato es resultado de no llevar una contabilización independiente de los proyectos de gasto con financiación afectada. Tampoco existe ninguna constancia contable sobre aprovechamientos urbanísticos, patrimonios municipales del suelo, etcétera.

Remanente de Tesorería para gastos generales (RTGG).- Se obtiene por diferencia entre el RTT y el Exceso de Financiación o RTGFA. Este superávit, se puede destinar a completar, en su caso, la financiación de la incorporación de remanentes de crédito correspondientes a los GFA y el exceso supone un recurso para la financiación de modificaciones de crédito futuras.

El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece en su artículo 191 que “La cuantificación del remanente de tesorería deberá realizarse teniendo en cuenta los posibles ingresos afectados y minorando de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación”.

Según el art. 103 del RD 500/1990, los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación se determinarán, bien de forma individualizada, bien mediante la fijación de un porcentaje a tanto alzado, teniendo en cuenta la antigüedad de las deudas, el importe de las mismas, la naturaleza de los recursos de que se trate, los porcentajes de recaudación tanto en período voluntario como en vía ejecutiva y demás criterios de valoración que de forma ponderada se establezcan por la Entidad Local. Efectuados los correspondientes cálculos este importe asciende a la cantidad de 10.343.896,98 €. El cálculo se ha realizado con la aplicación de los porcentajes establecidos en Ley de Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local<sup>1</sup>.

Así pues el Remanente de Tesorería para Gastos Generales Ajustado sería:

|                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| IV. Remanente de Tesorería para Gastos generales (I -II -III) | 829.890,58 € |
|---------------------------------------------------------------|--------------|

Tras analizar el volumen contable de los Derechos Pendientes de Cobro y de las Obligaciones Pendientes de Pago sigue pendiente una regularización de los saldos que la Contabilidad ofrece, ya que están desfasados e impiden conocer la imagen fiel de lo que está verdaderamente pendiente de ser ingresado en la Hacienda Municipal.

El estudio y análisis de los derechos pendientes de cobro de los distintos capítulos y conceptos de los presupuestos liquidados de ejercicios cerrados queda supeditado al informe que por la Tesorería Municipal se emita como órgano responsable y encargado de los mismos, tal como se pone de manifiesto en los siguientes artículos: 191.1 del TRLRHL; 92.2 del Real Decreto 500/1990; y 5 RJFH.

Consecuencias de los Pagos Pendientes de Aplicación (en adelante PPA) en el Remanente de Tesorería y en el Resultado Presupuestario:

Según las Instrucciones de Contabilidad de la administración local (ICAL modelo Normal y Simplificado) la Cuenta 555 de PPA recoge los pagos realizados por la entidad cuando, excepcionalmente, se desconoce su origen, y en general, aquellos que no pueden aplicarse definitivamente.

<sup>1</sup> LRASAL ha incorporado unos porcentajes mínimos de deudores de dudoso cobro que se han de contemplar en el cálculo del Remanente de Tesorería, incorporando un nuevo Artículo 193 bis en la LHL: «**Artículo 193 bis. Derechos de difícil o imposible recaudación.** Las Entidades Locales deberán informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a su Pleno, u órgano equivalente, del resultado de la aplicación de los criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación con los siguientes límites mínimos: a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 25 por ciento. b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 50 por ciento. c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 75 por ciento. d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 100 por ciento.»



Si en dicha cuenta se reflejan aquellos pagos de facturas que carecen de consignación presupuestaria esto provocará una distorsión de las siguientes magnitudes: Resultado Presupuestario y Remanente de Tesorería.

**Resultado Presupuestario:** Las cantidades que figuren en la cuenta 555 y que se correspondan a facturas pagadas sin consignación presupuestaria supone que no se han reconocido obligaciones en el ejercicio por esos importes; por tanto, el Resultado Presupuestario REAL se obtendría minorando el Resultado Presupuestario legal con el saldo de la cuenta 555 que se corresponda a facturas pagadas sin consignación presupuestaria. Este problema se solventará cuando el Ayuntamiento tramite un expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito de estas facturas ya pagadas con el cual se imputarán a presupuesto estos gastos mediante el oportuno Reconocimiento de la Obligación.

**Remanente de Tesorería:** según el modelo Normal de la ICAL, si al finalizar el ejercicio existiesen cantidades pagadas pendientes de aplicar, dichas cantidades deben minorar el importe de las obligaciones pendientes de pago del Remanente de Tesorería. La aplicación de esta regla, cuando en la cuenta 555 se ha contabilizado el pago de facturas sin consignación presupuestaria, provoca la aparición de un remanente de tesorería ficticio. En estos casos si el Remanente de Tesorería para Gastos Generales es positivo se tendrá que usar para tramitar el oportuno expediente de Modificación de Crédito acompañado de un Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito de esas facturas ya pagadas e imputarlas a presupuesto. En tanto no se lleve a cabo esta operación no se puede disponer del Remanente de Tesorería para Gastos Generales para financiar ningún otro gasto.

## **6. ANALISIS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.**

El estudio del cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria es objeto de Informe nº 349/2017, realizado de forma independiente a éste.

## **7. AHORRO BRUTO Y NETO**

Una de las magnitudes que la Ley de Haciendas Locales tiene en cuenta para que las entidades locales puedan realizar operaciones de endeudamiento es el ahorro presupuestario neto, cuando esta magnitud es NEGATIVA hace falta que para concertar nuevas operaciones de endeudamiento autorización del MEH o de la Comunidad Autónoma que ejerzan las competencias de tutela financiera sobre las entidades locales.

## Ahorro Neto

| Derechos Liquidados por Operaciones Corrientes |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Capítulo I: Impuestos Directos                 | 5.130.455,70        |
| Capítulo II: Impuestos Indirectos              | 28.795,33           |
| Capítulo III: Tasas y otros ingresos           | 881.073,54          |
| Capítulo IV: Transferencias Corrientes         | 2.948.793,89        |
| Capítulo V: Ingresos Patrimoniales             | 24.179,55           |
| <b>Total Recursos Liquidados</b>               | <b>9.013.298,01</b> |

| Obligaciones Reconocidas                                |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Capítulo I: Gastos de Personal                          | 4.014.509,11        |
| Capítulo II: Gastos Corrientes                          | 4.058.686,87        |
| Capítulo IV: Transferencias Corrientes                  | 160.871,00          |
| - Gastos Financiados con Remanente Líquido de Tesorería | 0,00                |
| <b>Total Obligaciones Reconocidas</b>                   | <b>8.234.066,98</b> |

| Cálculo Ahorro Bruto      |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Derechos Liquidados       | 9.013.298,01      |
| Obligaciones Reconocidas  | 8.234.066,98      |
| <b>Total Ahorro Bruto</b> | <b>779.231,03</b> |

| Anualidad Teórica de Amortización<br>(Deducidos Créditos Hipotecarios) |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| Anualidad Teórica de Amortización                                      | 292.806,07 |

| Ahorro Neto                       |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Ahorro Bruto                      | 779.231,03        |
| Anualidad Teórica de Amortización | 292.806,07        |
| <b>Total Ahorro Neto</b>          | <b>486.424,96</b> |

## 8. GASTOS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA.

Sin perjuicio de los datos arrojados por la presente liquidación, se refleja la existencia de facturas pendientes de aprobación, que se corresponden con gastos realizados sin trámite previo alguno, y sin contar con la oportuna cobertura presupuestaria. Es decir, son deudas no reflejadas por la contabilidad a efectos de calcular el resultado presupuestario y el remanente de tesorería, pero que existen realmente y que el Ayuntamiento deberá pagar a los correspondientes proveedores, siempre que exista conformidad con la prestación de los servicios, lo que se refleja en la cuenta (413) Operaciones pendientes de Aplicar, cuyo saldo a 31 de diciembre es de 0 €.

Se trataría de gastos carentes de todo tipo de fiscalización previa que, al no tener cobertura presupuestaria, no pueden ser abonados en tanto no se habilite crédito para ello, lo que generalmente suele suceder en el siguiente ejercicio presupuestario, con el consiguiente incumplimiento de los plazos de pago. Todo esto lleva a la aprobación de expedientes de reconocimiento extrajudiciales de crédito.

Las facturas pendientes de aplicación presupuestaria incrementarían las obligaciones pendientes de pago y, en tanto la obra, el servicio o el suministro se haya prestado adecuadamente, en aplicación del principio de enriquecimiento injusto, estos gastos constituyen para el Ayuntamiento una obligación a atender, por lo que el Remanente de Tesorería sería inferior al que arroja ahora mismo la contabilidad por el importe que figura en este concepto.

La obtención de un Remanente de Tesorería Negativo implica la adopción de las medidas de obligada adopción establecidas en el artículo 193 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 105 del Real Decreto 500/1990.

Este informe preceptivo de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2016 del Ayuntamiento, se ha hecho referido a los datos de la Liquidación, sin perjuicio de las valoraciones recogidas en el presente Informe, y del análisis más detallado que se haga de la misma con ocasión de la rendición de la Cuenta General.

En Velilla de San Antonio, 27 de febrero de 2017

EL INTERVENTOR  
María Luisa Ruano Berzal



Expediente: 0000203/2017 - LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE 2016  
Resumen: INTEVENCIÓN ES,SF,LM Y RG  
Fecha: 23/02/2017 INFORME Nº 0000349/2017

DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, DE LA REGLA DE GASTO Y DEL LÍMITE DE DEUDA CON MOTIVO DE LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AÑO 2016.

María Luisa Ruano Berzal, funcionario de la Administración Local con habilitación de carácter estatal, como Interventor del Ayuntamiento de Veilla de San Antonio, en cumplimiento del artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de la ley de estabilidad presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales, así como de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), y en el artículo 16.4 e) de la Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF, informa lo siguiente en relación con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de la Regla de Gasto y del límite de deuda con motivo de la aprobación de la liquidación del presupuesto del 2016:

**NORMATIVA REGULADORA DEL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL SECTOR PÚBLICO LOCAL, de cálculo de la regla de gasto, de la sostenibilidad financiera y de las obligaciones de suministro de información.**

- ☐ Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
- ☐ Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la estabilidad presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales (Reglamento).
- ☐ Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF (OM), modificada por la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre.
- ☐ Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (TRLRHL) que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al Principio de Estabilidad Presupuestaria (artículos 54.7 y 146.1).
- ☐ Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, publicado por la Intervención General de la Administración del Estado, Ministerio de Economía y Hacienda.
- ☐ Reglamento nº 549/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo (DOCE. 26-06-2013), que aprueba el SEC 2010
- ☐ Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la LOEPSF para corporaciones locales. IGAE.
- ☐ Manual del SEC 95 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat.

## 1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD

El artículo 11.4 LOEPSF establece que las Corporaciones Locales deberán mantener una **posición de equilibrio o superávit presupuestario**.

El cálculo de la capacidad/necesidad de financiación en los entes sometidos a presupuesto se obtiene, según el manual de la IGAE y como lo interpreta la Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades locales, por diferencia entre los importes presupuestados en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes relativos a la valoración, imputación temporal, exclusión o inclusión de los ingresos y gastos no financieros.

Para los entes no sometidos a régimen presupuestario se considera desequilibrio cuando, de acuerdo con los criterios del plan de contabilidad que les resulte aplicable, de sus estados previsionales se deduzca que incurren en pérdidas cuyo saneamiento requiera la dotación de recursos no previstos en el

escenario de estabilidad de la entidad de las del apartado anterior a la que le toque aportarlos, y deberán ser objeto de un informe individualizado.

## 2.1. ENTIDADES QUE COMPONEN EL PRESUPUESTO GENERAL Y DELIMITACIÓN SECTORIAL DE ACUERDO CON EL SISTEMA EUROPEO DE CUENTAS NACIONALES Y REGIONALES.

**Agentes que constituyen la Administración Local**, según establece el artículo 2.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ("Corporaciones Locales" en Contabilidad Nacional):

### Entidad Local Ayuntamiento de Velilla de San Antonio

#### DESCRIPCIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL, SU EQUIVALENCIA EN TÉRMINOS DE PRESUPUESTOS, Y EXPLICACIÓN DE LOS AJUSTES.

Con carácter general, la totalidad de los ingresos y gastos no financieros presupuestarios, sin perjuicio de su reclasificación en términos de partidas contabilidad nacional, corresponden a la totalidad de los empleos y recursos que se computan en la obtención de la capacidad/necesidad de financiación del subsector Corporaciones Locales de las Administraciones Públicas de la Contabilidad Nacional. Las diferencias vienen determinadas por los ajustes que se describen en los apartados siguientes de este informe.

#### A) INGRESOS: Ajustes a realizar (los más comunes)

##### Capítulos 1, 2 y 3 del Estado de Ingresos.

AJUSTE: Se aplicará el criterio de caja, ingresos recaudados durante el ejercicio, de ejercicios corriente y cerrados de cada capítulo.

| Capítulos | a) DRN 2016  | I.N. CO      | I.N. CE    | Ajuste       |
|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 1         | 5.103.493,55 | 4.503.336,54 | 490.619,69 | - 109.537,32 |
| 2         | 33.832,26    | 27.030,36    | 46,64      | - 6.755,26   |
| 3         | 892.482,37   | 848.377,58   | 23.133,17  | - 20.971,62  |

##### Capítulo 4 y 7 de Ingresos: AJUSTE: Participación en ingresos del Estado

En contabilidad nacional, los pagos mensuales a cuenta de los impuestos cedidos y de los Fondos Complementario de Financiación se registran en el período en que se pagan por el Estado, y la liquidación definitiva resultante, en el momento en que se determina su cuantía y se satisface.

Puede ocurrir que, sobre todo si interviene la Comunidad Autónoma como intermediaria, se haya producido una diferencia entre las obligaciones que ha reconocido el Estado y las cantidades que ha recibido la entidad local, lo que podría dar pie a un ajuste si no se ha reconocido el derecho correspondiente a la mensualidad de diciembre de 2014.

Otro ajuste que cabe realizar lo constituye el importe que se ha reintegrado durante 2016 al Estado en concepto de devolución de las liquidaciones negativas correspondiente a los ejercicios 2009 por el concepto de Participación en los Tributos del Estado, que opera sumándolo a los Derechos Reconocidos netos. Concretamente:

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Devolución liquidación PIE 2009 en 2016 | (+) 100.109,47 |
|-----------------------------------------|----------------|

#### B) GASTOS Ajustes a realizar (los más comunes)

1. **Capítulo 3.-** Los intereses se registran según el criterio del devengo. Por tanto, deberíamos quitar la parte de intereses que pagándose en el año n se devengan en el n-1, y deberíamos añadir los intereses que se pagarán en el año n+1, pero que se han devengado en el año n.

No obstante, en aplicación del principio de importancia relativa se considera innecesario realizar este ajuste dado que se compensa con los intereses que se minorasen por vencimientos del ejercicio n

correspondientes a periodos parciales del n-1, con los aumentos por los devengados parcialmente en el año n, pero que se paguen en n+1.

## 2. Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto.

Estos son los gastos recogidos en la cuenta 413, en su haber por el importe de los pendientes de aplicar a 31 de diciembre y, en su debe, por los aplicados a lo largo del ejercicio, procedentes del ejercicio anterior. Los primeros aumentan el déficit en términos de contabilidad nacional, los segundos lo minoran, pues ya lo incrementaron el año anterior y en éste vuelven a incrementarlo mediante su aplicación a presupuesto, por lo que debe compensarse esta doble imputación aumentando el superávit. Este ajuste tiene especial aplicación en fase de liquidación del ejercicio. Debe considerarse lo dispuesto en el Manual de la IGAE de cálculo del déficit, páginas 89 y siguientes, ya que no se trata sólo del gasto que se conoce como extrajudicial de crédito, sino también de aquel que no se puede tramitar administrativamente antes de finalizar el ejercicio en el que se han devengado.

En su caso deberá considerarse el saldo de la cuenta 555 por pagos pendientes de aplicación, como mayor gasto del ejercicio si no se han pasado por la cuenta 413.

| Saldo                                      | a) Gasto correspondiente a n-1 | b) Gasto no imputado a n | c) Ajuste |
|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------|
| Gastos pendientes de imputar a presupuesto | 0,00                           | 0.00                     | 0.00      |

## 2.3. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DERIVADA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE 2014

En virtud de lo establecido en el artículo 16.2 del Reglamento se debe informar sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la liquidación del presupuesto de la propia entidad y de sus organismos y entidades dependientes, de los del artículo 4.1 del Reglamento, dejando para un informe individualizado el correspondiente a los entes del artículo 4.2.

Según se aprecia en el cuadro siguiente, la diferencia entre los derechos reconocidos en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y las obligaciones reconocidas en los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes descritos, arroja capacidad/necesidad de financiación.

### CÁLCULO CUMPLIMIENTO OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2016

| PRESUPUESTO DE INGRESOS                      | DRN                 | PRESUPUESTO DE GASTOS                      | ORN                 |
|----------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| Capítulo 1: Impuesto Directos                | 5.103.493,55        | Capítulo 1: Gastos de personal             | 4.064.379,71        |
| Capítulo 2: Impuesto Indirectos              | 33.832,26           | Capítulo 2: Compra de bienes y servicios   | 3.944.551,81        |
| Capítulo 3: Tasas y otros ingresos           | 892.482,37          | Capítulo 3: Gastos financieros             | 171.486,91          |
| Capítulo 4: Transferencias corrientes        | 3.505.846,70        | Capítulo 4: Transferencias corrientes      | 138.928,01          |
| Capítulo 5: Ingresos patrimoniales           | 112.079,70          | Capítulo 5: Fondo de Contingencia          |                     |
| Capítulo 6: Enajenación de inversiones       | 18.000,00           | Capítulo 6: Inversiones reales             | 225.246,21          |
| Capítulo 7: Transferencias de capital        |                     | Capítulo 7: Transferencias de capital      |                     |
| <b>A) TOTAL INGRESOS (Capítulos I a VII)</b> | <b>9.665.734,58</b> | <b>B) TOTAL GASTOS (Capítulos I a VII)</b> | <b>8.544.592,81</b> |

| CONCEPTOS                                                        | IMPORTES     |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| a) Derechos Reconocidos capítulos. I a VII presupuesto corriente | 9.665.734,58 |

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| b) Obligaciones Reconocidas capítulos I a VII presupuesto corriente | 8.544.592,88 |
| c) TOTAL (a – b)                                                    | 1.121.141,70 |
| AJUSTES                                                             |              |
| 1) Ajustes recaudación capítulo 1                                   | - 109.537,32 |
| 2) Ajustes recaudación capítulo 2                                   | - 6.755,26   |
| 3) Ajustes recaudación capítulo 3                                   | - 20.671,62  |
| 5) Ajuste por liquidación PIE-2009                                  | 100.109,47   |
| 8) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto (+/-)      | 0,00         |
| d) Total ajustes a estimación liquidación 2016                      | -36.854,73   |
| f) TOTAL CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN(c - d)                           | 1.084.286,97 |

## 2. CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO

### a) Introducción

La LOEPSF ha establecido también el objetivo de Regla de Gasto, por la que el gasto de las Administraciones Públicas no podrá aumentar por encima de la tasa de crecimiento de referencia del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española (TRCPIB), como ha establecido el artículo 12 de la LOEPSF, lo que constituye un control al incremento de los presupuestos locales por parte del Estado.

Por parte de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) se ha publicado una "Guía para la determinación de la Regla del Gasto del artículo 12 de la Ley 2/2012 Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para Corporaciones Locales", donde desarrolla el ámbito subjetivo de aplicación, el sistema de cálculo de los empleos no financieros tanto para entidades sometidas a presupuesto limitativo, con los ajustes SEC de aplicación, como a entidades que aplican la contabilidad privada, la consolidación de transferencias entre entidades que forman el perímetro de consolidación y la determinación del gasto computable.

Para las Corporaciones locales se cumple la Regla del Gasto, si la variación, en términos SEC, del **gasto computable** de cada Corporación Local, entre dos ejercicios económicos, no supera la TRCPIB de medio plazo de la economía española, modificado, en su caso, en el importe de los incrementos permanentes y disminuciones de recaudación derivados de cambios normativos.

En las Corporaciones Locales se entiende por **gasto computable** los empleos no financieros definidos en el SEC (esto es, consolidados y ajustados a criterios de Contabilidad Nacional), exclusión hecha de los intereses de la deuda.

De este gasto se excluye también la parte del **gasto financiado con fondos finalistas** procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas.

Una vez determinados los empleos no financieros se descontarán aquellos **gastos considerados transferencias** según el SEC, cuyo destinatario sea alguna de las unidades que integran la Corporación Local, de las clasificadas como Administración, por considerarse transferencias internas (se descuentan en el ente pagador). También se descontará la parte de gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas.

Sobre la magnitud así calculada, se aplica la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española.

Los **cambios normativos** (modificación de ordenanzas fiscales, cambios legales...) para incrementar de forma permanente la recaudación de los tributos y demás ingresos de derecho público, podrán incrementar el gasto por encima de la regla de gasto en el incremento de la recaudación que se prevea obtener.



Por el contrario, si la entidad local adopta cambios normativos que vayan a dar lugar a una reducción de la recaudación, el incremento posible del gasto para el ejercicio siguiente se reducirá por la reducción de la recaudación que se prevea que se va a producir.

**b) Verificación del cumplimiento. Cálculos:**

El objetivo de regla de gasto para el ejercicio 2016, se estableció en el 1,8%.

Para determinar el límite de regla de gasto se deben considerar los datos de liquidación de 2015.

**Cuadro 3.1. Cálculos Objetivo Regla de Gasto; Datos de referencia**

| Liquidación 2016                                                                                         |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| CÁLCULO DE LA REGLA DE GASTO (art. 12 Ley Orgánica 2/2012)                                               | Liquidación 2015    | Liquidación 2016    |
| <b>= A) EMPLEOS NO FINANCIEROS (SUMA DE CAPÍTULOS 1 A 7)</b>                                             | 8.554.639,03        | 8.544.592,88        |
| (-) Intereses de la deuda                                                                                | 217.279,37          | 169.740,21          |
| <b>= B) EMPLEOS NO FINANCIEROS (excepto intereses de la deuda)</b>                                       | <b>8.337.359,66</b> | <b>8.374.852,67</b> |
| (+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto                             | -365.339,83         | 0,00                |
| (+/-) Grado de ejecución del Gasto                                                                       |                     | NO APLICA           |
| (-) Gastos financiados con fondos finalistas UE / AAPP                                                   | -734.992,34         | -950.153,87         |
| (-) Inversiones Financieramente Sostenibles                                                              |                     |                     |
| <b>= D) GASTO COMPUTABLE</b>                                                                             | <b>7.237.027,49</b> | <b>7.424.698,80</b> |
| (-) Aumentos permanentes de recaudación (art. 12.4)                                                      |                     |                     |
| (+) Reducciones permanentes de recaudación (art. 12.4)                                                   |                     |                     |
| <b>= E) GASTO COMPUTABLE AJUSTADO año n = Gº computable +/- Aumento/reducción permanente recaudación</b> |                     | <b>7.424.698,80</b> |
| a Variación del gasto computable                                                                         |                     | 2,59%               |
| b Tasa de referencia crecimiento PIB m/p                                                                 |                     | 1,80%               |

**NO CUMPLE LA REGLA DE GASTO  $b < a$**  **-57.404,82**

| CÁLCULO DEL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO                   |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>= E) GASTO COMPUTABLE AJUSTADO</b>                       | <b>7.424.698,80</b> |
| (+) Intereses de la deuda                                   | 169.740,21          |
| (+) Gastos financiados con fondos finalistas UE / AAPP      | 950.153,87          |
| (+) Margen de aumento hasta límite de la tasa de referencia | -57.404,82          |
| <b>= LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO</b>                      | <b>8.487.188,06</b> |



### 3. SOSTENIBILIDAD FINANCIERA:

#### A. CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE DEUDA

La LOEPSF (art. 13) establece la obligación de no rebasar el límite de deuda pública. Dado que para la Administración Local no se ha establecido en términos de ingresos no financieros el objetivo, resulta de aplicación el límite que establece el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en su artículo 53, que lo fija en el 110% de los ingresos corrientes liquidados, considerando lo dispuesto en la Disposición Final Trigésimo primera de la LPGE para 2013:

*"Para la determinación de los ingresos corrientes a computar en el cálculo del ahorro neto y del nivel de endeudamiento, se deducirá el importe de los ingresos afectados a operaciones de capital y cualesquiera otros ingresos extraordinarios aplicados a los capítulos 1 a 5 que, por su afectación legal y/o carácter no recurrente, no tienen la consideración de ingresos ordinarios.*

*A efectos del cálculo del capital vivo, se considerarán todas las operaciones vigentes a 31 de diciembre del año anterior, incluido el riesgo deducido de avales, incrementado, en su caso, en los saldos de operaciones formalizadas no dispuestos y en el importe de la operación proyectada. En ese importe no se incluirán los saldos que deban reintegrar las Entidades Locales derivados de las liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado."*

No obstante el límite de deuda se ha de determinar en los términos del Protocolo de Déficit Excesivo del estado español, y en este se computarían sólo los avales ejecutados.

El volumen de deuda viva a 31.12.2016, considerando que está totalmente dispuesto el importe formalizado de los préstamos, en términos de porcentaje sobre los ingresos corrientes, deducidos los ingresos afectados, y los que o tengan carácter extraordinario, arroja el siguiente dato:

| CUMPLIMIENTO LÍMITE DE DEUDA                                                                               |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| + Operaciones vigentes a 31 de diciembre                                                                   | 1.350.000,00        |
| + Fondo de financiación de pago a proveedores (FFPP)                                                       | 1.692.295,07        |
| = <b>DEUDA VIVA TOTAL consolidada</b>                                                                      | <b>3.042.295,07</b> |
| = <b>INGRESOS CORRIENTES A CONSIDERAR</b>                                                                  | <b>9.647.734,58</b> |
| = <b>% DEUDA VIVA [(DEUDA VIVA TOTAL consolidada/INGRESOS CORRIENTES consolidados "sin afectado")*100]</b> | <b>31,53%</b>       |
| Límite legal                                                                                               | 10.612.508,04       |
| Diferencia legal en euros                                                                                  | 7.570.212,97        |
| % margen límite legal                                                                                      | 78,47%              |

Por lo que se informa que el nivel de deuda así calculado estaría por debajo del 110% de los ingresos corrientes, límite previsto según el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y por debajo del 75 % límite que establece la Disposición Final 31ª de la LPGE para 2013. En el articulado de la Ley 48/2015, de 29 de Octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 NO se establece ningún cambio en relación con los límites al endeudamiento de las entidades locales, por tanto, teniendo en cuenta la vigencia indefinida de la DF 31ª LPGE 2013 se entiende prorrogados los anteriores límites para el año 2016 y siguientes.

#### B. DEUDA COMERCIAL: PERIODO MEDIO DE PAGO

La modificación de la LOEPSF por la Ley Orgánica 9/2013 supone la introducción de una nueva Regla fiscal de obligado cumplimiento para las Administraciones Públicas por aplicación del principio de sostenibilidad financiera que se reformula incluyendo en el mismo, además de la deuda financiera, la deuda comercial cuyo pago se ha de verificar a través del indicador: Periodo Medio de Pago.

Este nuevo parámetro constituye un indicador económico cuyo cálculo ha sido desarrollado por el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio.

El Periodo Medio de Pago de la deuda comercial se situó a 31 de diciembre de 2016 en:

**PMP Entidad Ayuntamiento de Velilla de San Antonio:**

| PMP 2016                        | 1º TRIMESTRE | 2º TRIMESTRE | 3º TRIMESTRE | 4º TRIMESTRE   |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| <b>Fras. Pagadas</b>            |              |              |              |                |
| Ratio de Operaciones Pagadas    | 11,05        | 3,11         | 5,85         | 3,37           |
| Impor. Total Pagos Realizados   | 882.896,67 € | 722.609,02 € | 653.522,39 € | 1.321.035,15 € |
| <b>Fras. Impagadas</b>          |              |              |              |                |
| Fecha último día trimestre      | 31/03/2016   | 30/06/2016   | 30/09/2016   | 31/12/2016     |
| Ratio de Operaciones Ptes. Pago | -12,40       | -13,64       | -10,00       | 1,42           |
| Impor. Total Pagos Ptes.        | 149.440,03 € | 297.614,15 € | 493.505,60 € | 250.647,72 €   |
| <b>PMP AYTO.</b>                | <b>7,65</b>  | <b>-1,77</b> | <b>-0,97</b> | <b>3,06</b>    |

#### 4. CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y NIVEL DE DEUDA.

La liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio, del ejercicio 2016

**Cumple** con el objetivo de estabilidad presupuestaria, arrojando una capacidad de financiación al cierre del ejercicio de **1.084.286,97 €**.

**Incumple** con el objetivo de regla de gasto, arrojando una diferencia entre el límite de la regla de gasto y el gasto computable al cierre del ejercicio de **-57.404,82 €**, y con gasto computable de **7.424.698,80€**.

La consecuencia inmediata del incumplimiento es la elaboración de un PLAN ECONÓMICO FINANCIERO que permita corregir las causas del incumplimiento de la regla de gasto por la Entidad, en el año en curso y el siguiente (artículo 21 LOEPYSF).

El Plan económico-financiero deberá:

- Presentarse ante el Pleno en el plazo máximo de un mes.
- Ser aprobado en el plazo máximo de dos meses.
- Su puesta en marcha no podrá exceder de tres meses desde el incumplimiento.

La falta de presentación, la falta de aprobación, o el incumplimiento de las medidas recogidas en el Plan económico-financiero, conllevarán la imposición de las medidas coercitivas reguladas en el artículo 25 de la LO 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, consistentes en:

- Aprobar en el plazo de 15 días la no disponibilidad de créditos que garantice el cumplimiento del objetivo establecido.
- Constituir un depósito con intereses en el Banco de España equivalente al 2,8 % de los ingresos no financieros de la Entidad Local. El depósito será cancelado en el momento en que se apliquen las medidas que garanticen el cumplimiento de los objetivos. Si en el plazo de 3 meses desde su constitución, no se corrige el incumplimiento no devengará intereses; y si transcurrido un nuevo plazo de 3 meses persistiera el incumplimiento podrá acordar que el depósito se convertirá en multa coercitiva.

**Cumple** con el límite de deuda, arrojando un volumen de deuda viva que asciende a **3.042.295,07 €**, que supone el **31,53%** de los ingresos corrientes de carácter ordinario.

Su periodo medio de pago **está dentro de lo establecido.**

En Velilla de San Antonio a 23 de febrero de 2017.

EL INTERVENTOR  
María Luisa Ruano Berzal







Expediente: 0000203/2017 - LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE 2016  
Interesado: AYUNTAMIENTO DE VELILLA DE SAN ANTONIO  
Localización: SIN UT  
Resumen: SOBRE CONCILIACION BANCARIA  
Fecha: 09/02/2017

### INFORME N° 0000248/2017

Don MANUEL APARICIO CARRERA, Tesorero del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio (Madrid), a la vista del expediente de referencia, y una vez efectuada la conciliación bancaria de todos los ordinales de Tesorería al 31 de Diciembre de 2016, tiene a bien, emitir el siguiente,

#### INFORME:

1º.- Que todas las cuentas bancarias de las que es titular éste Ayuntamiento, se encuentran conciliadas, y con el mismo saldo en Contabilidad y en Banco, al 31 de Diciembre de 2016, con las siguientes salvedades, que son perfectamente aclarables:

- Ordinal Bancario 227, cuenta 0101521134, de B.B.V.A. S.A. Existe una diferencia entre el Saldo Contable y el Saldo Bancario al 31 de Diciembre de 2016, de 850.000,- Euros. Ello es debido a que la Póliza de Crédito asociada a ésta cuenta, se contabilizó como ingreso a la firma de la misma, por el importe inicial, es decir 1.000.000,- €. Se han ido contabilizando igualmente, y como gasto, las distintas reducciones que se han ido produciendo, por un importe total de 150.000,- €. A fecha 31 de Diciembre de 2016, la Contabilidad arroja un saldo de 244.000,- €, coincidente con el disponible; sin embargo el Banco certifica un saldo de - 606.000,- €, coincidente con el dispuesto. Esta situación quedará regularizada a su vencimiento, 10 de Febrero de 2017.
- Ordinal Bancario 228, cuenta 2110011010, del Banco Santander, S.A. Existe una diferencia entre el Saldo Contable y el Saldo Bancario al 31 de Diciembre de 2016, de 500.000,- Euros. Ello es debido a que la Póliza de Crédito asociada a ésta cuenta, se contabilizó como ingreso a la firma de la misma, por el importe inicial, es decir 1.000.000,- €. Se han ido contabilizando igualmente, y como gasto, las distintas reducciones que se han ido produciendo, por un importe total de 500.000,- €. A fecha 31 de Diciembre de 2016, la Contabilidad arroja un saldo de 500.000,- €, coincidente con el disponible; sin embargo el Banco certifica un saldo de 0,00 €, coincidente con el dispuesto. Esta situación quedará regularizada a su vencimiento anticipado en el día de hoy, 9 de Febrero de 2017.

2º.- Que en el año 2016, se concertaron dos operaciones de Tesorería, que son las que se reflejan en el punto anterior, con los Ordinales Bancarios también reflejados, 227 y 228.

Es todo cuanto tengo que informar, en Velilla de San Antonio, a 9 de Febrero de 2017.

**EL TESORERO.-**  
**Fdo.- Manuel Aparicio Carrera.**



D. JOSE ENRIQUE BLANCO CEA, Director de la Sucursal núm. 2276 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad

el Ayuntamiento de Velilla de San Antonio con C.I.F. P2816700E



es titular de la cuenta fácil número ES70.2038.2276.6660.0000.2614, que se abrió en esta Oficina el día 13 de Agosto de 2011 y que al día 31 de Diciembre de 2016 presenta un saldo de CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ CON OCHENTA Y CINCO Euros(46.510,85 €).

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en donde corresponda, expide el presente documento en Velilla de San Antonio a 11 de Enero de 2017

A handwritten signature in blue ink, followed by a circular stamp containing the word 'Bankia'.





MERCEDES CRUZ SAN MIGUEL, Subdirector de la oficina VELILLA DE SAN ANTONIO, de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja").

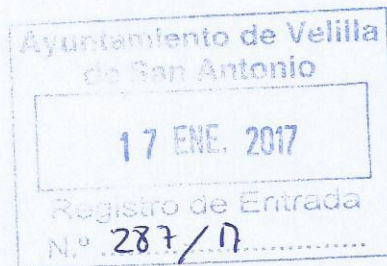
**CERTIFICO:**

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31.12.2016, aparecen como titulares de la cuenta número ES 07 2085 8256 73 0330020063, de esta Entidad, AYUNTAMIENTO DE VELILLA DE SAN ANTONIO, con NIF P2816700E. Y el saldo: 313,29 €.

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en VELILLA DE SAN ANTONIO, a 12 de enero de 2017.

  
Subdirector  
IberCaja Banco S.A.





**El Banco Santander, S.A. representado por su apoderado Don JOSE MANUEL LAZO GAVIRA de la sucursal número 4473, sita en la Plaza de la Constitución número catorce de Velilla de San Antonio, Madrid**

**HACE CONSTAR**

**Que el AYUNTAMIENTO DE VELILLA SAN ANTONIO con CIF:P2816700-E , mantenía el saldo a fecha 31-12-2016 que a continuación se indica.**

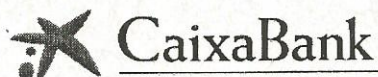
**ES45 0049 4473 7926 1000 0531 .....8.039,42€  
ES19 0049 4473 7321 1001 1010.....0,00€  
ES87 0049 4473 7629 1000 9961.....CANCELADO.**

*Y para que así conste a los efectos que fueren oportunos y a petición del propio interesado, se expide el presente documento en Velilla de San Antonio (Madrid) el 13 de ENERO de dos mil diecisiete.*

**BANCO SANTANDER, S.A.  
Por poder.**







JUANA MARIA GALLEGO GOMEZ, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

#### CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-3863-83-0200009598 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE VELILLA DE SAN ANTONIO, con CIF P2816700E.

Que en fecha 31/12/2016 el saldo del mencionado depósito es de 7.208,80 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES44.2100.3863.8302.0000.9598

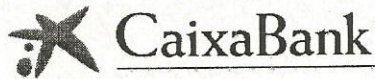
Que dicho/s cliente/s se halla/n al corriente de pago de sus compromisos con CaixaBank.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en VELILLA DE SAN ANTONIO a 18/01/2017.

CAIXABANK, S.A.

"la Caixa"  
CAJA DE PENSIONES Y PENSIONES  
DE VEJECERIA  
Velilla de San Antonio  
3803





JUANA MARIA GALLEGO GOMEZ, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-3863-84-0200137390 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE VELILLA DE SAN ANTONIO, con CIF P2816700E.

Que en fecha 31/12/2016 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:  
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX  
IBAN: ES82.2100.3863.8402.0013.7390

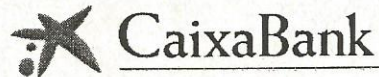
Que dicho/s cliente/s se halla/n al corriente de pago de sus compromisos con CaixaBank.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en VELILLA DE SAN ANTONIO a 18/01/2017.

CAIXABANK, S.A.







JUANA MARIA GALLEGO GOMEZ, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

#### CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-3863-89-0200051432 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE VELILLA DE SAN ANTONIO, con CIF P2816700E.

Que en fecha 31/12/2016 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES10.2100.3863.8902.0005.1432

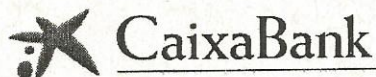
Que dicho/s cliente/s se halla/n al corriente de pago de sus compromisos con CaixaBank.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en VELILLA DE SAN ANTONIO a 18/01/2017.

CAIXABANK, S.A.







JUANA MARIA GALLEGO GOMEZ, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

#### CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-3863-81-0200088543 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE VELILLA DE SAN ANTONIO, con CIF P2816700E.

Que en fecha 31/12/2016 el saldo del mencionado depósito es de 6.217,34 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES34.2100.3863.8102.0008.8543

Que dicho/s cliente/s se halla/n al corriente de pago de sus compromisos con CaixaBank.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en VELILLA DE SAN ANTONIO a 18/01/2017.

CAIXABANK, S.A.





*D. Gustavo Arcediano del Amo y Vanessa Casado Rozalén apoderados del BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., en la sucursal de VELILLA DE SAN ANTONIO,*

**MANIFIESTAN**

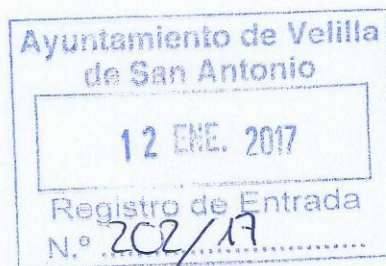
*Que de acuerdo con nuestros registros el Ayuntamiento de Velilla de San Antonio con C.I.F P2816700E mantiene cuenta corriente con número ES85 0075 1269 74 0600042291 , la cual a fecha 31 de diciembre de 2016 mantenía un saldo acreedor de 1.253,37€*

*Y para que conste lo efectos oportunos expedimos el presente a 20 de Enero de 2017*

**BANCO POPULAR ESPAÑOL**  
Pza. de la Constitución, 11  
**VELILLA DE SAN ANTONIO**  
Por Poderes







D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez, en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

## CERTIFICA

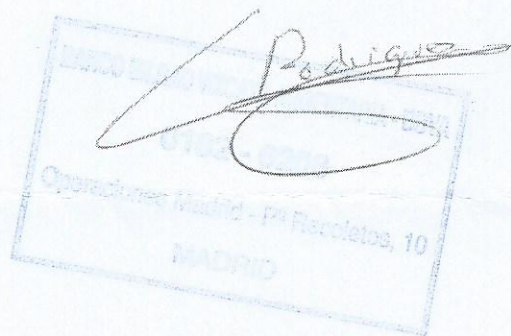
Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO VELILLA DE SAN ANTONIO** con N.I.F. **P2816700E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de Diciembre de 2016** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

**ES0201822370460101521134: --606.000,00 EUR (MENOS SEISCIENTOS SEIS MIL EUR) .**

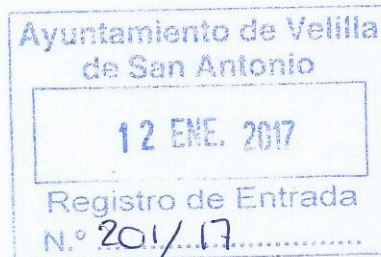
Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 12 de Enero de 2017.

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

Por Poder,







D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez, en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

## CERTIFICA

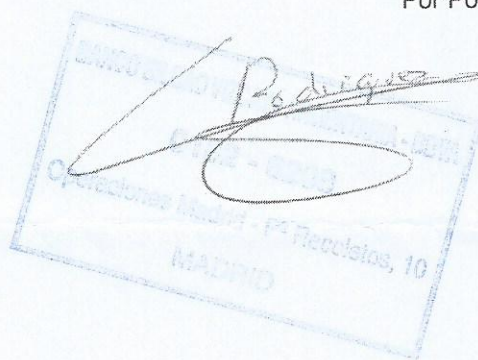
Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO VELILLA DE SAN ANTONIO** con N.I.F. **P2816700E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de Diciembre de 2016** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

**ES0901822370430101520476: 0,00 EUR (CERO EUR) .**

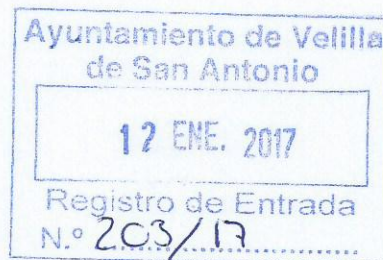
Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 12 de Enero de 2017.

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

Por Poder,







D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez, en calidad de Apoderado del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

## CERTIFICA

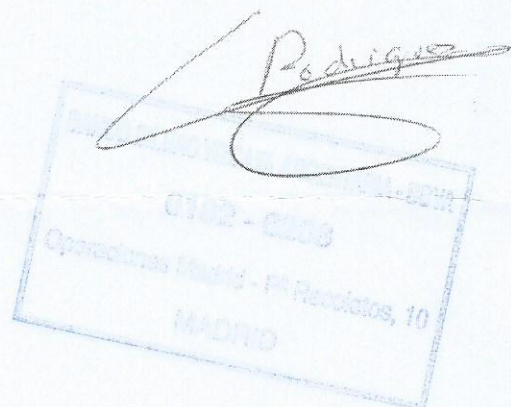
Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO VELILLA DE SAN ANTONIO** con N.I.F. **P2816700E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de Diciembre de 2016** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

**ES5401822370470200005995: 335,3 EUR (TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON TREINTA EUR).**

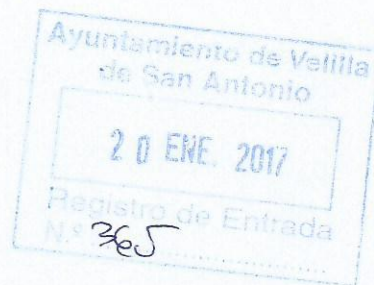
Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 12 de Enero de 2017.

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

Por Poder,







D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez, en calidad de Apoderado del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

## CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, la cuenta número **ES5401822370470200005995**, abierta en esta Entidad presenta como titular a **AYUNTAMIENTO VELILLA DE SAN ANTONIO** con N.I.F. **P2816700E** presenta las siguientes reubicaciones:

Número de Cuenta  
ES6101826717410200005996

Fecha de Cambio  
23 de Octubre de 2016

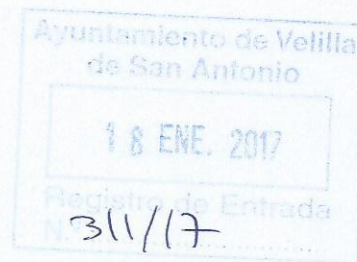
Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 16 de Enero de 2017.

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

Por Poder,







**D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez**, en calidad de Apoderado del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

## CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO VELILLA DE SAN ANTONIO** con N.I.F. **P2816700E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de Diciembre de 2016** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

**ES2901826717440201619341: 0,00 EUR (CERO EUR) .**

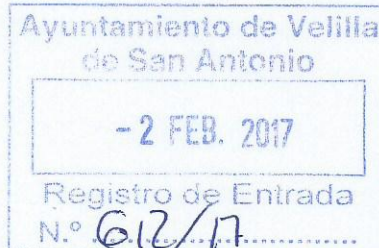
Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MADRID, 12 de Enero de 2017.**

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

Por Poder,







**D. / D.ª José Regino Chico Gómez**

en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Sucursal 6208.

### **CERTIFICA**

Que según consta en nuestros registros, el contrato de cuenta número 2013-0863-85-0200000192 formalizado con esta Entidad y cancelada el 30 de junio de 2016, ha pasado, con fecha 08 de septiembre de 2016, a ser identificado con el número ES29 0182 6717 4402 0161 9341 por cambios organizativos/administrativos, presentando como titular a AYUNTAMIENTO VELILLA DE SAN ANTONIO con N.I.F. P2816700E.

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Madrid, a 26 de enero de 2017.

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**  
Por Poder,



CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

| TIPO DE CONTRATO                                              | PROCEDIMIENTO ABIERTO |                | PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO |                     |                | PROCEDIMIENTO NEGOCIADO |                |                | DÍALOGO COMPETITIVO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | TOTAL        |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------|---------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------------|--------------|
|                                                               | MULTIPLIC. CRITERIO   | ÚNICO CRITERIO | TOTAL                     | MULTIPLIC. CRITERIO | ÚNICO CRITERIO | TOTAL                   | CON PUBLICIDAD | SIN PUBLICIDAD | TOTAL               |                      |              |
| - De Obras                                                    |                       |                |                           |                     |                |                         |                | 95.590,00      | 95.590,00           |                      | 95.590,00    |
| - De suministro                                               |                       |                |                           |                     |                |                         |                | 85.405,00      | 85.405,00           |                      | 85.405,00    |
| - Patrimoniales                                               |                       |                |                           |                     |                |                         |                |                |                     |                      |              |
| - De gestión de servicios públicos                            | 159.071,02            |                | 159.071,02                |                     |                |                         |                |                |                     |                      | 159.071,02   |
| - De servicios                                                | 420.307,09            | 28.744,75      | 449.051,84                |                     |                |                         | 85.848,29      | 612.027,75     | 697.876,04          |                      | 1.146.927,88 |
| - De concesion de obra publica                                |                       |                |                           |                     |                |                         |                |                |                     |                      |              |
| - De colaboración entre el sector publico y el sector privado |                       |                |                           |                     |                |                         |                |                |                     |                      |              |
| - De caracter administrativo especial                         |                       |                |                           |                     |                |                         |                |                |                     |                      |              |
| - Otros                                                       | 7.965,33              |                | 7.965,33                  |                     |                |                         |                | 627.000,00     | 627.000,00          |                      | 634.965,33   |
| TOTAL                                                         | 587.343,44            | 28.744,75      | 616.088,19                |                     |                |                         | 85.848,29      | 1.420.022,75   | 1.505.871,04        |                      | 2.121.959,23 |

## ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2016

|                                                                       | NOTAS EN<br>MEMORIA | I. Patrimonio | II. Patrimonio<br>generado | III. Ajustes<br>por cambios<br>de valor | IV. Subvenciones<br>recibidas | TOTAL         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015                           |                     | 37.742.466,05 | -9.135.862,15              | 0,00                                    | 231.134,67                    | 28.837.738,57 |
| AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y<br>CORRECCIÓN DE ERRORES |                     | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00          |
| PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2016 (A+B)             |                     | 37.742.466,05 | -9.135.862,15              | 0,00                                    | 231.134,67                    | 28.837.738,57 |
| VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2016                        |                     | 900.509,54    | -707.734,22                | 0,00                                    | 1.088.292,72                  | 1.281.068,04  |
| 1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio                      |                     | 0,00          | 222.953,43                 | 0,00                                    | 1.088.292,72                  | 1.311.246,15  |
| 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                              |                     | 900.509,54    | -930.687,65                | 0,00                                    | 0,00                          | -30.178,11    |
| PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016 (C+D)                     |                     | 38.642.975,59 | -9.843.596,37              | 0,00                                    | 1.319.427,39                  | 30.118.806,61 |

## 2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

| CUENTA P.G.C.P.                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NOTAS EN MEMORIA | 2016         | 2015         |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| <b>129</b>                                              | <b>I. Resultado económico patrimonial</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | 222.953,43   | 900.509,54   |
| <b>920</b><br><b>(820),(821),(822)</b>                  | <b>II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:</b><br><b>1. Inmovilizado no financiero</b><br>1.1 Ingresos<br>1.2 Gastos                                                                                                                                                                                                                                           |                  |              |              |
| <b>900,991</b><br><b>(800),(891)</b>                    | <b>2. Activos y pasivos financieros</b><br>2.1 Ingresos<br>2.2 Gastos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |              |              |
| <b>910</b><br><b>(810)</b>                              | <b>3. Coberturas contables</b><br>3.1 Ingresos<br>3.2 Gastos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |              |              |
| <b>94</b>                                               | <b>4. Subvenciones recibidas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 1.088.292,72 | 231.134,67   |
|                                                         | <b>Total (1+2+3+4)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | 1.088.292,72 | 231.134,67   |
| <b>(823)</b><br><b>(802),902,993</b>                    | <b>III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:</b><br><b>1. Inmovilizado no financiero</b><br><b>2. Activos y pasivos financieros</b><br><b>3. Coberturas contables</b><br>3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial<br>3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta |                  |              |              |
| <b>(8110),9110</b><br><b>(8111),9111</b><br><b>(84)</b> | <b>4. Subvenciones recibidas</b><br><b>Total (1+2+3+4)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |              |              |
|                                                         | <b>IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III) .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | 1.311.246,15 | 1.131.644,21 |

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

EJERCICIO 2016

Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias

|                                                                  | NOTAS EN MEMORIA | 2016 | 2015 |
|------------------------------------------------------------------|------------------|------|------|
| 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

EJERCICIO 2016

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

|                                                                                                        | NOTAS EN MEMORIA | 2016        | 2015 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------|
| I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3) |                  | -106.417,47 |      |
| 1. Transferencias y subvenciones                                                                       |                  | -106.417,47 |      |
| 1.1 Ingresos                                                                                           |                  | 1.041,12    |      |
| 1.2 Gastos                                                                                             |                  | -107.458,59 |      |
| 2. Prestación de servicio y venta de bienes                                                            |                  |             |      |
| 2.1 Ingresos                                                                                           |                  |             |      |
| 2.2 Gastos                                                                                             |                  |             |      |
| 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)                                                                                           |                  | -106.417,47 |      |

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2016

Fecha Obtención 13/06/2017  
Pág. 1

|                                                                                                          | NOTAS EN<br>MEMORIA | 2016          | 2015          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión                                                      |                     | 1.022.100,64  | 238.202,66    |
| A) Cobros:                                                                                               |                     | 12.512.138,08 | 11.713.912,14 |
| 1. Ingresos tributarios y urbanísticos                                                                   |                     | 5.021.033,23  | 5.124.179,00  |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas                                                               |                     | 3.744.170,77  | 2.791.566,44  |
| 3. Ventas y prestaciones de servicios                                                                    |                     | 871.510,75    | 865.914,53    |
| 5. Intereses y dividendos cobrados                                                                       |                     | 69.519,72     | 83.719,90     |
| 6. Otros Cobros                                                                                          |                     | 2.805.903,61  | 2.848.532,27  |
| B) Pagos:                                                                                                |                     | 11.490.037,44 | 11.475.709,48 |
| 7. Gastos de personal                                                                                    |                     | 4.074.407,98  | 4.013.768,41  |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas                                                              |                     | 146.839,46    | 152.431,00    |
| 10. Otros gastos de gestión                                                                              |                     | 3.997.792,70  | 4.010.486,12  |
| 12. Intereses pagados                                                                                    |                     | 171.486,95    | 219.019,42    |
| 13. Otros pagos                                                                                          |                     | 3.099.510,35  | 3.080.004,53  |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)                                               |                     | 1.022.100,64  | 238.202,66    |
| II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión                                                   |                     | -187.951,51   | -96.269,66    |
| C) Cobros:                                                                                               |                     |               | 465,00        |
| 2. Venta de activos financieros                                                                          |                     |               | 465,00        |
| D) Pagos:                                                                                                |                     | 187.951,51    | 96.734,66     |
| 5. Compra de inversiones reales                                                                          |                     | 187.951,51    | 96.734,66     |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)                                             |                     | -187.951,51   | -96.269,66    |
| III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación                                               |                     | -307.690,00   | -230.767,50   |
| H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:                                                           |                     | 307.690,00    | 230.767,50    |
| 7. Préstamos recibidos                                                                                   |                     | 307.690,00    | 230.767,50    |
| Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)                                      |                     | -307.690,00   | -230.767,50   |
| IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación                                                       |                     | 48.208,62     | 182.452,05    |
| I) Cobros pendientes de aplicación                                                                       |                     | 76.934,02     | 205.348,51    |
| J) Pagos pendientes de Aplicación                                                                        |                     | 28.725,40     | 22.896,46     |
| Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)                                              |                     | 48.208,62     | 182.452,05    |
| VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V) |                     | 574.667,75    | 93.617,55     |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio                             |                     | 239.394,60    | 145.777,05    |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio                              |                     | 814.062,35    | 239.394,60    |

**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.                     |               |               | 9.617.323,88 | 9.617.323,88 |               |               |
| 0010   | Presupuesto de gastos: créditos iniciales.                                              |               |               | 9.590.892,89 | 9.590.892,89 |               |               |
| 0025   | Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.      |               |               | 26.430,99    | 26.430,99    |               |               |
| 0030   | Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.                      |               |               | 9.351.893,19 | 9.617.323,88 |               | 265.430,69    |
| 0031   | Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.            |               |               | 850.025,05   | 914.033,77   |               | 64.008,72     |
| 0040   | Presupuesto de gastos: gastos autorizados.                                              |               |               | 9.282.483,06 | 9.287.884,47 |               | 5.401,41      |
| 0050   | Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.                                            |               |               |              | 9.282.483,06 |               | 9.282.483,06  |
| 0060   | Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.                                         |               |               | 9.590.892,89 | 9.590.892,89 |               |               |
| 0070   | Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.                                   |               |               | 26.430,99    | 26.430,99    |               |               |
| 0080   | Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.                                       |               |               | 9.617.323,88 |              | 9.617.323,88  |               |
| 1000   | Patrimonio.                                                                             |               | 37.742.466,05 |              |              |               | 37.742.466,05 |
| 1200   | Resultados de ejercicios anteriores.                                                    | 10.036.371,69 |               | 30.178,11    |              | 10.066.549,80 |               |
| 1290   | Resultado del ejercicio.                                                                |               | 900.509,54    |              |              |               | 900.509,54    |
| 1300   | Subvenciones para financiación inmovilizado no financiero y activos en estado de venta. |               | 2.069,22      |              |              |               | 2.069,22      |
| 1310   | Subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos.                       |               | 229.065,45    |              |              |               | 229.065,45    |
| 1700   | Deudas a largo plazo con entidades de crédito.                                          |               | 1.999.985,00  | 615.379,93   |              |               | 1.384.605,07  |
| 2030   | Inmovilizaciones intangibles. Propiedad industrial e intelectual.                       | 19.561,42     |               |              |              | 19.561,42     |               |



**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)**

| CUENTA | DESCRIPCIÓN                                                                            | SALDO INICIAL |            | MOVIMIENTOS  |              | SALDO FINAL   |            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|------------|
|        |                                                                                        | DEUDOR        | ACREEDOR   | DEBE         | HABER        | DEUDOR        | ACREEDOR   |
| 2090   | Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.                            | 13.103,53     |            |              |              | 13.103,53     |            |
| 2100   | Inmovilizaciones materiales. Terrenos y bienes naturales.                              |               |            | 29.546,86    |              | 29.546,86     |            |
| 2110   | Inmovilizaciones materiales. Construcciones.                                           | 11.267.373,20 |            | 149.756,86   |              | 11.417.130,06 |            |
| 2140   | Inmovilizaciones materiales. Maquinaria y utillaje.                                    | 1.117.053,63  |            | 9.086,27     |              | 1.126.139,90  |            |
| 2150   | Inmovilizaciones materiales. Instalaciones técnicas y otras instalaciones.             | 429.094,67    |            | 3.327,50     |              | 432.422,17    |            |
| 2160   | Inmovilizaciones materiales. Mobiliario.                                               | 1.456.742,00  |            | 5.153,87     |              | 1.461.895,87  |            |
| 2170   | Inmovilizaciones materiales. Equipos para procesos de información.                     | 139.408,38    |            | 1.972,60     |              | 141.380,98    |            |
| 2180   | Inmovilizaciones materiales. Elementos de transporte.                                  | 336.610,29    |            | 2.200,00     |              | 338.810,29    |            |
| 2210   | Inversiones inmobiliarias. Inversiones en construcciones                               |               | 33.105,99  | 33.105,99    |              |               |            |
| 2300   | Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material.                      | 706.510,41    |            | 383,83       |              | 706.894,24    |            |
| 2310   | Construcciones en curso. Inmovilizado material.                                        | 3.897,82      |            | 23.818,44    |              | 27.716,26     |            |
| 2320   | Infraestructuras en curso.                                                             | 14.887.841,06 |            |              |              | 14.887.841,06 |            |
| 2500   | Participaciones a largo plazo en entidades del grupo. En entidades de derecho público. | 382.892,00    |            |              |              | 382.892,00    |            |
| 4000   | Acreeedores presupuestarios. Operaciones de gestión.                                   |               |            | 7.861.340,11 | 8.147.859,70 |               | 286.519,59 |
| 4003   | Acreeedores presupuestarios. Otras deudas.                                             |               |            | 662.302,64   | 704.423,18   |               | 42.120,54  |
| 4010   | Acreeedores presupuestarios. Operaciones de gestión.                                   |               | 979.894,35 | 357.700,03   |              |               | 622.194,32 |
| 4013   | Acreeedores presupuestarios. Otras deudas.                                             |               | 804.589,75 | 4.825,82     |              |               | 799.763,93 |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)**

| CUENTA | DESCRIPCIÓN                                                             | SALDO INICIAL |            | MOVIMIENTOS  |              | SALDO FINAL  |            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|        |                                                                         | DEUDOR        | ACREEDOR   | DEBE         | HABER        | DEUDOR       | ACREEDOR   |
| 4110   | Acreedores no presupuestarios. Acreedores por gastos devengados.        | 18.000,00     |            |              |              | 18.000,00    |            |
| 4130   | Acreedores no presupuestarios. Operaciones de gestión.                  |               |            | 114.227,91   | 114.227,91   |              |            |
| 4180   | Acreedores no presupuestarios. Operaciones de gestión.                  |               | 2.249,37   | 148.914,27   | 148.248,50   |              | 1.583,60   |
| 4190   | Acreedores no presupuestarios. Otros acreedores no presupuestarios.     |               | 244.598,94 | 25.359,59    | 30.957,50    |              | 250.196,85 |
| 43000  | Operaciones de gestión. Ingreso Directo                                 |               |            | 4.000.772,73 | 3.635.032,93 | 365.739,80   |            |
| 43001  | Operaciones de gestión. Autoliquidaciones                               |               |            | 219.563,39   | 219.563,39   |              |            |
| 43002  | Operaciones de gestión. Ingreso sin contraído previo                    |               |            | 908.322,36   | 908.322,36   |              |            |
| 43003  | Operaciones de gestión. Ingreso por Recibo                              |               |            | 4.669.079,12 | 4.170.413,15 | 498.665,97   |            |
| 43030  | Otras inversiones financieras. Ingreso Directo                          |               |            | 78.402,29    | 35.842,31    | 42.559,98    |            |
| 43032  | Otras inversiones financieras. Ingreso sin contraído previo             |               |            | 18.052,01    | 18.052,01    |              |            |
| 43100  | Operaciones de gestión. Ingreso Directo                                 | 9.099.550,50  |            |              | 497.863,11   | 8.601.687,39 |            |
| 43103  | Operaciones de gestión. Ingreso por Recibo                              | 2.514.717,78  |            |              | 370.059,48   | 2.144.658,30 |            |
| 43130  | Otras inversiones financieras. Ingreso Directo                          | 988.191,87    |            |              |              | 988.191,87   |            |
| 43300  | Derechos anulados de presupuesto corriente. Operaciones de gestión.     |               |            |              | 55.395,78    |              | 55.395,78  |
| 4339   | Derechos anulados de presupuesto corriente. Por devolución de ingresos. |               |            |              | 148.914,27   |              | 148.914,27 |
| 43400  | Derechos anulados de presupuestos cerrados. Operaciones de gestión.     |               |            |              | 30.178,11    |              | 30.178,11  |
| 4370   | Deudores presupuestarios. Devolución de ingresos.                       |               |            | 148.914,27   |              | 148.914,27   |            |

## BALANCE DE COMPROBACIÓN (MEMORIA)

| CUENTA | DESCRIPCIÓN                                                                               | SALDO INICIAL |              | MOVIMIENTOS  |              | SALDO FINAL |              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|        |                                                                                           | DEUDOR        | ACREEDOR     | DEBE         | HABER        | DEUDOR      | ACREEDOR     |
| 43810  | Derechos cancelados de presupuesto corriente. Operaciones de gestión.                     |               |              |              | 24.147,27    |             | 24.147,27    |
| 43910  | Derechos cancelados de presupuestos cerrados. Operaciones de gestión.                     |               |              |              | 36.418,17    |             | 36.418,17    |
| 43920  | Derechos cancelados de presupuestos cerrados. Operaciones de gestión.                     |               |              |              | 6.693,73     |             | 6.693,73     |
| 4490   | Otros deudores no presupuestarios.                                                        | 9,66          |              | 578,00       |              | 587,66      |              |
| 4751   | Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.                                   |               | 66.256,23    | 569.637,95   | 571.316,59   |             | 67.934,87    |
| 4759   | Hacienda Pública, acreedor por otros conceptos.                                           |               | 16.388,12    |              |              |             | 16.388,12    |
| 4760   | Seguridad Social.                                                                         |               | 63.734,96    | 164.577,86   | 165.840,51   |             | 64.997,61    |
| 4769   | Otros organismos de Previsión Social, acreedores.                                         |               | 1.438,06     |              |              |             | 1.438,06     |
| 4770   | IVA repercutido.                                                                          |               | 178.774,43   |              |              |             | 178.774,43   |
| 4900   | Deterioro de valor de créditos. Operaciones de gestión.                                   |               | 9.196.688,01 | 9.196.688,01 | 9.355.705,11 |             | 9.355.705,11 |
| 4903   | Deterioro de valor de créditos. Otras inversiones financieras.                            |               | 988.191,87   | 988.191,87   | 988.191,87   |             | 988.191,87   |
| 5200   | Por préstamos recibidos y otros conceptos. Deudas a corto plazo con entidades de crédito. |               | 200.218,94   | 908.346,82   | 1.015.817,88 |             | 307.690,00   |
| 5210   | Por préstamos recibidos y otros conceptos. Deudas por Operaciones de Tesorería.           |               | 1.650.000,00 | 2.300.000,00 | 2.000.000,00 |             | 1.350.000,00 |
| 5211   | Por préstamos recibidos y otros conceptos. Deudas por Operaciones de Tesorería.           |               |              | 2.086,92     | 2.086,92     |             |              |
| 5290   | Por préstamos recibidos y otros conceptos. Otras deudas a corto plazo.                    | 100.109,40    |              | 500.547,42   | 600.656,82   |             |              |
| 5330   | Créditos a corto plazo a entidades del grupo, multigrupo y asociadas.                     |               | 22.942,88    |              |              |             | 22.942,88    |

BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

| CUENTA | DESCRIPCIÓN                                                                                         | SALDO INICIAL |            | MOVIMIENTOS   |               | SALDO FINAL  |            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|------------|
|        |                                                                                                     | DEUDOR        | ACREEDOR   | DEBE          | HABER         | DEUDOR       | ACREEDOR   |
| 5331   | Créditos a corto plazo a entidades del grupo, multigrupo y asociadas.                               | 27.488,18     |            | 19.960,00     | 17.684,11     | 29.764,07    |            |
| 5440   | Créditos a corto plazo al personal.                                                                 |               | 420,00     |               |               |              | 420,00     |
| 5441   | Créditos a corto plazo al personal.                                                                 |               | 45,00      |               |               |              | 45,00      |
| 5540   | Cobros pendientes de aplicación.                                                                    |               | 616.851,80 | 26.449,24     | 38.365,67     |              | 628.768,23 |
| 5550   | Pagos pendientes de aplicación.                                                                     | 2.203.223,24  |            | 35.382,15     | 38.568,35     | 2.200.037,04 |            |
| 5560   | Movimientos internos de tesorería.                                                                  |               |            | 8.040.288,40  | 8.040.288,40  |              |            |
| 5570   | Formalización.                                                                                      |               |            | 23.220,08     | 23.220,08     |              |            |
| 5580   | Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.                          |               |            | 13.260,96     | 13.260,96     |              |            |
| 5581   | Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.                      |               |            | 565,95        | 565,95        |              |            |
| 5584   | Libramientos para pagos a justificar.                                                               | 795,00        |            | 14.467,68     | 14.467,68     | 795,00       |            |
| 5585   | Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.                       |               |            | 565,95        | 565,95        |              |            |
| 5600   | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.         |               | 26.344,30  |               |               |              | 26.344,30  |
| 5610   | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.       |               | 21.112,07  | 2.276,40      | 2.984,35      |              | 21.820,02  |
| 5700   | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.                                            | 142,40        |            | 41,58         |               | 183,98       |            |
| 5710   | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.     | 234.266,37    |            | 19.846.043,96 | 19.272.649,30 | 807.661,03   |            |
| 5730   | Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restringidas de recaud. | 4.985,83      |            | 23.413,19     | 22.181,68     | 6.217,34     |            |
| 5740   | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja restringida.Pagos a justificar.                       |               |            | 14.467,68     | 14.467,68     |              |            |

BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

| CUENTA | DESCRIPCIÓN                                                                             | SALDO INICIAL |          | MOVIMIENTOS  |        | SALDO FINAL  |          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------|--------|--------------|----------|
|        |                                                                                         | DEUDOR        | ACREEDOR | DEBE         | HABER  | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 5741   | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja restringida.Anticipos de caja fija.       |               |          | 600,00       | 600,00 |              |          |
| 6210   | Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.                                          |               |          | 30.814,47    |        | 30.814,47    |          |
| 6220   | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.                                       |               |          | 153.187,61   |        | 153.187,61   |          |
| 6230   | Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.                         |               |          | 37.459,69    |        | 37.459,69    |          |
| 6250   | Servicios exteriores.Primas de seguros.                                                 |               |          | 57.287,48    |        | 57.287,48    |          |
| 6270   | Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.                      |               |          | 15.886,13    |        | 15.886,13    |          |
| 6280   | Servicios exteriores.Suministros.                                                       |               |          | 618.279,99   |        | 618.279,99   |          |
| 6290   | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.                                  |               |          | 2.949.337,54 |        | 2.949.337,54 |          |
| 6320   | Tributos de carácter estatal.                                                           |               |          | 2,35         |        | 2,35         |          |
| 6400   | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.                          |               |          | 3.286.053,81 |        | 3.286.053,81 |          |
| 6420   | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador. |               |          | 763.422,20   |        | 763.422,20   |          |
| 6440   | Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.                       |               |          | 14.903,78    |        | 14.903,78    |          |
| 6500   | Transferencias. A la entidad o entidades propietarias.                                  |               |          | 107.458,59   |        | 107.458,59   |          |
| 6501   | Transferencias. Al resto de entidades.                                                  |               |          | 8.503,19     |        | 8.503,19     |          |
| 6511   | Subvenciones. Al resto de entidades.                                                    |               |          | 22.966,27    |        | 22.966,27    |          |
| 6632   | Intereses de otras deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.              |               |          | 23.420,91    |        | 23.420,91    |          |
| 6670   | Pérdidas de créditos incobrables. Con entidades del grupo,multigrupo y asociadas        |               |          | 2.484,82     |        | 2.484,82     |          |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)**

| CUENTA | DESCRIPCIÓN                                                                     | SALDO INICIAL |          | MOVIMIENTOS   |              | SALDO FINAL   |              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|        |                                                                                 | DEUDOR        | ACREEDOR | DEBE          | HABER        | DEUDOR        | ACREEDOR     |
| 6671   | Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades.                          |               |          | 40.874,58     |              | 40.874,58     |              |
| 6690   | Otros gastos financieros.                                                       |               |          | 148.066,04    |              | 148.066,04    |              |
| 6730   | Pérdidas procedentes del Patrimonio público del suelo.                          |               |          | 82.296,60     |              | 82.296,60     |              |
| 6780   | Gastos excepcionales.                                                           |               |          | 24,00         |              | 24,00         |              |
| 6983   | Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.                           |               |          | 10.343.896,98 |              | 10.343.896,98 |              |
| 7240   | Impuesto sobre bienes inmuebles.                                                |               |          | 36.525,96     | 3.537.812,13 |               | 3.501.286,17 |
| 7250   | Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.                                  |               |          | 4.715,01      | 652.407,49   |               | 647.692,48   |
| 7260   | Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.    |               |          | 35.157,44     | 659.642,31   |               | 624.484,87   |
| 7270   | Impuesto sobre actividades económicas.                                          |               |          | 566,82        | 331.459,12   |               | 330.892,30   |
| 7330   | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.                           |               |          |               | 33.832,26    |               | 33.832,26    |
| 7400   | Tasas por prestación de servicioso realización de actividades.                  |               |          | 5.033,09      | 319.408,78   |               | 314.375,69   |
| 7410   | Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.      |               |          | 32,00         | 32.403,00    |               | 32.371,00    |
| 7420   | Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público. |               |          | 2.145,68      | 319.386,97   |               | 317.241,29   |
| 7500   | Transferencias.De la entidad o entidades propietarias.                          |               |          |               | 1.041,12     |               | 1.041,12     |
| 7501   | Transferencias.Del resto de entidades.                                          |               |          | 40.748,63     | 2.555.133,96 |               | 2.514.385,33 |
| 7511   | Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del resto de entidades.   |               |          |               | 20.237,00    |               | 20.237,00    |
| 7600   | Ingresos de participaciones en el patrimonio neto.                              |               |          |               | 96.321,64    |               | 96.321,64    |

BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

| CUENTA | DESCRIPCIÓN                                                                                          | SALDO INICIAL |          | MOVIMIENTOS |               | SALDO FINAL |               |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------------|---------------|-------------|---------------|
|        |                                                                                                      | DEUDOR        | ACREEDOR | DEBE        | HABER         | DEUDOR      | ACREEDOR      |
| 7620   | Ingresos de créditos.                                                                                |               |          |             | 132,66        |             | 132,66        |
| 7690   | Otros ingresos financieros.                                                                          |               |          | 2.475,89    | 164.892,75    |             | 162.416,86    |
| 7710   | Beneficios procedentes del inmovilizado material.                                                    |               |          |             | 33.105,99     |             | 33.105,99     |
| 7750   | Reintegros.                                                                                          |               |          |             | 43.683,54     |             | 43.683,54     |
| 7760   | Ingresos por arrendamientos.                                                                         |               |          |             | 15.625,40     |             | 15.625,40     |
| 7770   | De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.                      |               |          | 10,06       | 22.479,05     |             | 22.468,99     |
| 7780   | De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Ingresos excepcionales.              |               |          |             | 33.105,99     |             | 33.105,99     |
| 7983   | Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.                                               |               |          |             | 10.184.879,88 |             | 10.184.879,88 |
| 9411   | Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos.Del resto de entidades. |               |          |             | 1.088.292,72  |             | 1.088.292,72  |