

ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD.

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

El Municipio de Cuenca tiene una población según los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística a fecha de 1 de enero del ejercicio 2016 de 55.102 habitantes, (26.341 hombres y 28.761 mujeres) siendo su superficie de 954,3 Km cuadrados

2.- NORMA DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD.

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

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

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

Para el cumplimiento de los anteriores objetivos el Instituto Municipal de Deportes dispone, para promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de los habitantes de Cuenca, de las siguientes competencias.

- a) Desarrollar actividades deportivas y de ocupación del tiempo libre.
- b) Potenciar y fomentar las Escuelas Deportivas.
- c) Promocionar toda clase de instalaciones deportivas, así como su conservación y mantenimiento.

- d) Gestionar la administración, mantenimiento y reparación de las instalaciones de propiedad municipal cedidas al Instituto.
- e) Facilitar la utilización preferente de las instalaciones deportivas municipales para el deporte formativo y de esparcimiento o recreativo.
- f) Gestionar el uso de otras instalaciones deportivas públicas o privadas que hayan sido cedidas al Ayuntamiento o al Instituto Municipal de Deportes, y siempre que sea para el cumplimiento de los fines que tienen asignados.
- g) Cuantas otras sean necesarias para el cumplimiento de sus objetivos y no estén en contradicción con ninguna disposición legal o reglamentaria.

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

Los ingresos de este organismo provienen fundamentalmente de dos vías.

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

Eco.	Descripción	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Líquida
4000 0	DE LA ADMON.GRAL. DE LA ENTIDAD LOCAL	1.780.441,68	1.780.441,68

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

Eco.	Descripción	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Líquida
3430 2	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	31.017,36	8.374,44
3430 3	CAMPO DE DEPORTES OBISPO LAPLANA	35.690,37	0,00
3430 4	PISCINA CUBIERTA	59.486,30	42.794,40
3430 7	LUIS YUFERA	5.054,70	0,00
3430 8	ABONADOS	168.770,39	168.770,39
3430 9	ESCUELAS DEPORTIVAS	292.892,51	292.892,51
3431 1	CAMPO DEPORTE TIRADORES ALTOS	67.882,95	8.546,60

3431 2	POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO	10.541,34	7.441,04
3431 3	INGRESOS CLUBS	54.796,43	54.796,43

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

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

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

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

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

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

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

- A) La Junta Rectora.
- B) El Presidente
- C) El Consejo Asesor.

Los órganos ejecutivos de administración y deportivos son los siguientes:

- A) El Secretario
- B) El Interventor
- C) El Tesorero
- D) El Director Técnico.
- E) Las Secciones Deportivas
- F) Las Escuelas Deportivas.

7. NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO.

El número medio de empleados en este Organismo asciende a 41 distribuidos de la siguiente forma:

PERSONAL FUNCIONARIO	2
PERSONAL INTERINO	1
LABORALES FIJOS	35
LABORALES TEMPORALES	3

GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETO	PLAZO	SUBVENCIONES COMPROMETIDAS	BIENES OBJETO DE REVERSIÓN	OTRAS
Gestión del servicio público de las Instalaciones Polideportivas de los alrededores de la piscina cubierta Municipal (Avda. Reyes Católicos)	20 AÑOS	NO	INSTALACIONES POLIDEPORTIVAS	NO
Instalación y explotación de máquinas suministradoras de refrescos y aperitivos en pabellones polideportivos San Fernando, Fuente del Oro y Samuel Ferrer	4 AÑOS	NO	SI	2668,08€/AÑO
Cafetería-Bar en el Complejo Deportivo "Luis Ocaña"	4 AÑOS	NO	SI	2920€/AÑO

Tipo de Contrato	Procedimiento Abierto Multiplic. Criterio	Procedimiento Abierto Único Criterio	Procedimiento Abierto Total	Procedimiento Negociado Sin Publicidad	Procedimiento Negociado Total	Diálogo Competitivo	Adjudicación Directa	Total
- De Obras	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
- De suministros	€ -	€ 92.975,21	€ 92.975,21	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 92.975,21
- Patrimoniales	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
- De gestión de servicios públicos	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
- De servicios	€ 412.020,07	€ -	€ 412.020,07	€ 54.608,00	€ 54.608,00	€ -	€ -	€ 466.628,07
- De concesion de obra publica	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
- De caracter administrativo especial	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
- Otros	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Total:	412.020,07 €	92.975,21 €	504.995,28	54.608,00 €	54.608,00 €	- €	- €	559.603,28 €

€

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

PRINCIPIOS CONTABLES

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

En concreto se han aplicado los siguientes principios:

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

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

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

NORMAS DE VALORACIÓN

INMOVILIZADO MATERIAL

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

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

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

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

Aplicación	Importe	Texto Libre	AMORTIZACIÓN	Cta. PGCP
2015 01 3400 62300	21.779,62	MATERIAL DE GIMNASIO	3629,94	2140
2015 01 3400 62300	2.175,58	FRA. 218 BOMBA QUANTUM PARA POLD. LUIS OCAÑA	362,60	2140
2015 01 3400 62300	1.600,83	FRA.216 BOMBA SMEDEGARD EV PABELLON POLIDEPORTIVO EL SARGAL -	266,81	2140
2015 01 3400 62300	469,48	FRA.BOMBA RECIRCULACION Y CONEXION DEPOSITOS AC PISCINAS MUNICIPALES -	78,25	2140
			4337,59	

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

Esta entidad no tiene activos de esta naturaleza en la actualidad

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

Esta entidad no tiene activos de esta naturaleza en la actualidad

INVERSIONES INMOBILIARIAS

Esta entidad no tiene activos de esta naturaleza en la actualidad

INMOVILIZADO INTANGIBLE

Los bienes comprendidos en el inmovilizado intangible se valoran con carácter general al precio de adquisición. No se han producido adquisiciones de este tipo de bienes en el ejercicio 2016.

ACTIVOS FINANCIEROS

Son bienes de esta naturaleza, el dinero en efectivo, los instrumentos de capital o de patrimonio neto de otra entidad, los derechos a recibir efectivo u otro activo financiero de un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente favorables. En el presupuesto de 2016 existían consignados 23.800€ en el concepto “Anticipos Reintegrables a los trabajadores” valorándose por tanto inicialmente como partida a cobrar por el importe entregado menos las cuotas amortizadas.

Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Derechos Reconocidos Netos	Derechos Recaudados
83000	ANTICIPOS PAGAS PERSONAL (FUNCIONARIO)	6.000,00	0,00	0,00



Instituto Municipal de Deportes
CUENCA

8300	REINTEGRO DE PAGAS			
1	ANTICIPADAS AL PERSONAL			
	LABORAL	17.800,00	15.500,00	3.600,00
		23.800,00	15.500,00	3.600,00

DETERIORO DE VALOR DE CRÉDITOS

Se ha dotado la dotación para provisión de deudores de dudoso cobro por importe de 243.629,28 € importe superior a lo establecido en el Real Decreto-Ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros con la corrección de las magnitudes indicadas.

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

EJERCICIO: 2016

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
TOTAL							

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

EJERCICIO: 2016

OBSERVACIONES:

INMOVILIZADO INMATERIAL

EJERCICIO: 2016

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
TOTAL							

OBSERVACIONES:

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2016

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIA S O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIA S O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	Terminada	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	Terminada	35.504,75	2.553,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras i	Terminada	7.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			45.184,75	2.553,64				

OBSERVACIONES:

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2016

BIENES EN RÉGIMEN DE CESIÓN TEMPORAL

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE BIEN	NIF CEDENTE	DENOMINACIÓN CEDENTE	VALOR DEL BIEN
TOTAL					

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2016

BIENES EN RÉGIMEN DE ADSCRIPCION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE BIEN	VALOR DEL BIEN
TOTAL			

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2016

BIENES AFECTOS A GARANTÍAS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE BIEN	TIPO DE GARANTÍA	IMPORTE DE GARANTÍA	VALOR DEL BIEN
TOTAL					

OBSERVACIONES:

INVERSIONES GESTIONADAS

EJERCICIO: 2016

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
TOTAL							

OBSERVACIONES:

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

EJERCICIO: 2016

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
TOTAL							

OBSERVACIONES:

INVERSIONES FINANCIERAS

EJERCICIO: 2016

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
TOTAL							

OBSERVACIONES:

INVERSIONES FINANCIERAS

EJERCICIO: 2016

PRÉSTAMOS SINGULARES SIGNIFICATIVOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	IDENTIFICACIÓN DEL DEUDOR	IMPORTE
TOTAL				

EXISTENCIAS

EJERCICIO: 2016

GRUPO	PRECIO DE ADQUISICIÓN O COSTE DE PRODUCCIÓN	IMPORTE DE LA PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN
TOTAL		

OBSERVACIONES:

TESORERÍA

EJERCICIO: 2016

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5570	Formalización.		FORMALIZACION		103.517,60	103.517,60	
5570	Formalización.		FORMALIZACION (ICO PRÉSTAMO)				
			TOTAL 5570		103.517,60	103.517,60	
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio	2105.5099.69.3400002979	CCM 2105 5099 69 3400002979	1.742,23	2.448.409,56	2.421.339,36	28.812,43
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio	3190.1022.71.4650118229	GLOBALCAJA ES5631901022714650118229		81.720,64	80.000,00	1.720,64
			TOTAL 5710	1.742,23	2.530.130,20	2.501.339,36	30.533,07
5730	Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de	2105.2099.07.0142000652	PENDIENTES DE APLICAR				
5730	Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de	2105.5099.65.3400001229	CCM 2105 5099 65 3400001229	6.921,54	380.057,43	384.000,00	2.978,97
			TOTAL 5730	6.921,54	380.057,43	384.000,00	2.978,97
5740	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja restringida.Pa		CAJA CORPORACION PAGOS A JUSTIFICAR	-0,01			-0,01
			TOTAL 5740	-0,01			-0,01
5751	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio	ES7721052099061290010030	C.C. ACF DEPORTES	1.500,00	12.022,96	10.522,96	3.000,00
			TOTAL 5751	1.500,00	12.022,96	10.522,96	3.000,00
5759	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Otras cuentas restr	ES5900494917192317045481	BSCH PREST ICO 0049 4917 19 2317045481				
5759	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Otras cuentas restr	ES2000301061720317000273	BANESTO ICO 0030 1061 72 0317000273				

TESORERÍA

EJERCICIO: 2016

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5759	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Otras cuentas restr	ES6901826234700201500362	BBVA 0182 6234 70 0201500362				
5759	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Otras cuentas restr	ES3820384423776000440635	BANKIA PR ICO 2038 4423 77 6000440635				
5759	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Otras cuentas restr	ES8521052099031290012846	CCM PR ICO 2105 2099 03 1290012846				
5759	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Otras cuentas restr	ES5531901022794104723327	GLOBALCAJA ICO 3190 1022 79 4104723327				
5759	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Otras cuentas restr	ES8121004465460200064065	LA CAIXA ICO 2100 4465 46 0200064065				
5759	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Otras cuentas restr	ES0201280092610100032297	BANKINTER ICO 0128 0092 61 0100032297				
5759	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Otras cuentas restr	ES6500750278800660000271	BCO POPULAR ICO 0075 0278 80 0660000271				
5759	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Otras cuentas restr	ES2500810416460001273429	BCO SABADELL ICO 0081 0416 46 0001273429				
5759	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Otras cuentas restr	ES8120908682680200002137	CAM PRMO. ICO 2090 8682 68 0200002137				
5759	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Otras cuentas restr	ES0200750278850660001257	BCO POPULAR ICO 2013 85 0660001257				
			TOTAL 5759				
5770	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Activos líquidos eq	ES7400750278860660001464	BCO POPULAR 0075 0278 86 0660001464				
5770	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Activos líquidos eq	ES8200750278850660001660	BCO POPULAR 4º ICO 2013 CC 0660001660				
			TOTAL 5770				

TESORERÍA

EJERCICIO: 2016

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
TOTAL				10.163,76	3.025.728,19	2.999.379,92	36.512,03

OBSERVACIONES:

FONDOS PROPIOS

EJERCICIO: 2016

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
TOTAL							

OBSERVACIONES:



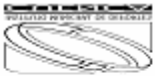
ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALS

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2016

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
TOTAL						

OBSERVACIONES:



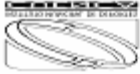
ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2016

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO		DEVENGADOS EN EL EJERCICIO	VENCIDOS EN EL EJERCICIO	RECTIFICACIONES Y TRAPASOS	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE	
	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO
TOTAL							

OBSERVACIONES:



AVALES CONCEDIDOS

EJERCICIO 2016

CARACTERÍSTICAS DEL AVAL				AVALES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO	AVALES A 31 DE DICIEMBRE
Nif Avalado	Denominación	Fecha Concesión	Fecha Vencimiento				
Finalidad del Aval							
TOTAL							

OBSERVACIONES:

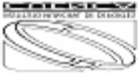


ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2016

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DERECHOS PEND. DE COBRO	DERECHOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO	DERECHOS ANULADOS	RECAUDACION			DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
					BRUTA	DEVOLUCIONES	LIQUIDA		
Totales									

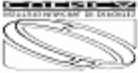


ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

II. DESARROLLO DE LAS DEVOLUCIONES DE RECURSOS DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

EJERCICIO 2016

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS				DEVOLUCIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		SALDO INICIAL PENDIENTE DE PAGO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
	Totales						

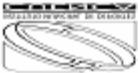


ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

III. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN.

EJERCICIO 2016

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO					PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		SALDO INICIAL	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL		
	Totales							



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

IV. CUENTAS CORRIENTES CON OTROS ENTES PÚBLICOS

EJERCICIO 2016

ENTE	N.I.F.	DENOMINACIÓN	CARGO			DATA			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
			SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	INGRESOS	TOTAL DATA	DEUDOR	ACREEDOR
Totales										



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2016

1.- DEUDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	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
10003	ANTICIPOS DE CAJA PTES DE CANCELAR A 31/12/05						
10004	PAGOS DUPLICADOS ICO	3.956,12			3.956,12		3.956,12
10008	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	11,00			11,00		11,00
10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	59,08			59,08		59,08
TOTAL		4.026,20			4.026,20		4.026,20



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 18/10/2017

Pág. 1

EJERCICIO: 2016

2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	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
20000	I.R.P.F.(O.REPRESENT..PROF., CURSOS...)	5.068,95		6.517,21	11.586,16	5.068,95	6.517,21
20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	41.142,82		158.131,56	199.274,38	153.648,03	45.626,35
20004	CUOTA TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	47.476,63		389.178,81	436.655,44	374.884,48	61.770,96
20005	RETENCIONES JUDICIALES Y TES. GRA.	2.404,43		1.877,34	4.281,77	1.877,34	2.404,43
20008	RETENCION JUDICIAL	1.569,89		4.964,53	6.534,42	5.117,43	1.416,99
20009	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	208,02		1.009,54	1.217,56	1.020,56	197,00
20010	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	3.210,00		2.519,08	5.729,08	2.400,00	3.329,08
20013	OTROS DEPOSITOS DE PARTICULARES						
20019	ANTICIPOS Y PRESTAMOS RECIBIDOS	2.577,30			2.577,30		2.577,30
20020	ADESLAS						
20025	OTRAS FIANZAS EN METALICO	796,41		3.736,00	4.532,41	2.502,00	2.030,41
20029	DEVOLUCION DE PAGOS	6.394,88		1.056,34	7.451,22	1.079,94	6.371,28
20031	COMPENSACION TASAS UTILIZ.INSTALACIONES						
20032	COMPENSACIONES VARIAS	18.986,20		246,84	19.233,04		19.233,04
20056	EMBARGOS AGENCIA TRIBUTARIA						
20702	ANTICIPOS REINTEGRABLES			14.273,36	14.273,36	14.273,36	
20800	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS (SIN DATOS BANCARIOS)			836,06	836,06	178,96	657,10
TOTAL		129.835,53		584.346,67	714.182,20	562.051,05	152.131,15



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 18/10/2017

Pág. 1

EJERCICIO: 2016

3.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	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
30012	INGRESOS EN BANCOS PENDIENTES DE APLICA.						
30110	RECTIFICACION DE SALDOS (ACREEDOR)	1.095,52			1.095,52		1.095,52
31019	VARIOS A INVESTIGAR						
TOTAL		1.095,52			1.095,52		1.095,52



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 18/10/2017

Pág. 1

EJERCICIO: 2016

4.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	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
40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION						
40110	RECTIFICACION DE SALDOS (DEUDOR)	3.698,64			3.698,64		3.698,64
42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J			10.522,96	10.522,96	10.522,96	
TOTAL		3.698,64		10.522,96	14.221,60	10.522,96	3.698,64

EJERCICIO: 2016

SUBVENCIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE JUSTIFICAR

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO	IMPORTE PENDIENTE DE JUSTIFICAR
TOTAL		

OBSERVACIONES:

EJERCICIO: 2016

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

CARACTERÍSTICAS DE LA SUBVENCIÓN	DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PERCEPTOR	IMPORTE
	TOTAL	

OBSERVACIONES:



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
70008	OTRAS FIANZAS EN VALORES	2.579,55			2.579,55		2.579,55
TOTAL		2.579,55			2.579,55		2.579,55



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
01.3400.13002	OTRAS REMUNERACIONES.					40.000,00					-40.000,00
01.3400.15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD				40.000,00						40.000,00
01.3400.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				40.000,00		12.584,84				52.584,84
01.3400.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.						12.475,79				12.475,79
01.3400.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.					30.000,00					-30.000,00
01.3400.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.					10.000,00	7.097,61				-2.902,39
01.3400.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.						4.667,03				4.667,03
01.3400.22300	TRANSPORTES						745,14				745,14
01.3400.22700	LIMPIEZA Y ASEO.				15.000,00						15.000,00
01.3400.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.						70.039,14				70.039,14
01.3400.23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO.						3.000,00				3.000,00
01.3400.62500	MOBILIARIO Y ENSERES					15.000,00					-15.000,00
TOTAL					95.000,00	95.000,00	110.609,55				110.609,55



EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 18/10/2017

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 1

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2016 01	3400	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.				-2.677,26
2016 01	3400	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.				-315,70
2016 01	3400	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.				599,64
2016 01	3400	12006	TRIENIOS.				-101,22
2016 01	3400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.				1.848,58
2016 01	3400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.				4.376,98
2016 01	3400	12103	RECUPARACION PAGA EXTRA (26,23)				2.992,73
2016 01	3400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.				-119.661,21
2016 01	3400	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS				-13.203,88
2016 01	3400	13002	OTRAS REMUNERACIONES.				149.305,53
2016 01	3400	13100	RETRIBUCIONES BASICAS				-30.082,42
2016 01	3400	14300	OTRO PERSONAL				-37.570,94
2016 01	3400	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD			12.142,65	
2016 01	3400	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS				
2016 01	3400	16000	SEGURIDAD SOCIAL.				28.701,81
2016 01	3400	16001	SEGURIDAD SOCIAL				6.708,61
2016 01	3400	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.				-3.063,90
2016 01	3400	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL.				
2016 01	3400	16204	ACCIÓN SOCIAL.				
2016 01	3400	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.				
2016 01	3400	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.283,35			1.735,40
2016 01	3400	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.144,60		-3.688,71	
2016 01	3400	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE				1.000,00
2016 01	3400	21900	OTRO INMOVILIZADO				1.000,00
2016 01	3400	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	5.829,69			1.487,27
2016 01	3400	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				500,00



EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 18/10/2017

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 2

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2016 01	3400	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	7.343,67			-9.965,97
2016 01	3400	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	36.616,61			33.606,20
2016 01	3400	22104	VESTUARIO.				-1.487,61
2016 01	3400	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.				100,00
2016 01	3400	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.				200,00
2016 01	3400	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	9.463,68			9.770,95
2016 01	3400	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.				1.000,00
2016 01	3400	22300	TRANSPORTES	990,00			1.535,00
2016 01	3400	22400	PRIMAS DE SEGUROS	612,78			1.387,22
2016 01	3400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				1.000,00
2016 01	3400	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.				
2016 01	3400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				-2.158,95
2016 01	3400	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	9.939,80		-22.124,42	
2016 01	3400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	105.580,78			-1.950,57
2016 01	3400	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO.				2.301,00
2016 01	3400	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS				166,70
2016 01	3400	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS				100.000,00
2016 01	3400	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.980,21		-8.533,85	
2016 01	3400	62500	MOBILIARIO Y ENSERES			10.000,00	
2016 01	3400	83000	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL FUNCIONARIO			6.000,00	
2016 01	3400	83001	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL LABORAL			2.300,00	
2016 01	9290	50000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESARIA				26.500,00
TOTAL				215.785,17		-3.904,33	155.583,99



**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2016

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
			NO						
TOTAL									

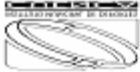


PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
	..		
	TOTAL		

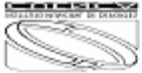


**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
01.34304	PISCINA CUBIERTA			825,00	825,00
01.34308	ABONADOS			74,67	74,67
01.34309	ESCUELAS DEPORTIVAS			40,50	40,50
01.34312	POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO			600,00	600,00
TOTAL				1.540,17	1.540,17



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 18/10/2017
Pág. 1

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

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2016

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

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN****RECAUDACIÓN NETA****EJERCICIO 2016**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
01.34301	ESTADIO DE LA FUENSANTA			
01.34302	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	8.374,44		8.374,44
01.34303	CAMPO DE DEPORTES OBISPO LAPLANA			
01.34304	PISCINA CUBIERTA	43.619,40	825,00	42.794,40
01.34305	POLIDEPORTIVO FUENTE DEL ORO	231,00		231,00
01.34306	VARIOS	653,00		653,00
01.34307	LUIS YUFERA			
01.34308	ABONADOS	168.845,06	74,67	168.770,39
01.34309	ESCUELAS DEPORTIVAS	292.933,01	40,50	292.892,51
01.34311	CAMPO DEPORTE TIRADORES ALTOS	8.546,60		8.546,60
01.34312	POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO	8.041,04	600,00	7.441,04
01.34313	INGRESOS CLUBS	54.796,43		54.796,43
01.34314	CAMPO SAGRADO CORAZON			
01.34315	POLIDEPORTIVO SAMUEL FERRER			
01.38900	REINTEGROS EJERCICIOS CERRADOS			
01.38904	REINTEGROS EN FORMALIZACION			
01.39401	INGRESOS RETENCIONES PERSONAL (SANITAS, ADESLAS)	3.676,68		3.676,68

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN****RECAUDACIÓN NETA****EJERCICIO 2016**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
01.39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS.			
01.40000	DE LA ADMON.GRAL. DE LA ENTIDAD LOCAL	1.780.441,68		1.780.441,68
01.52000	INTERESES DE DEPOSITOS			
01.55000	CONCESION CAFETERIA-BAR POLIDEPORTIVO			
01.55001	ARRENDAMIENTO CAFETERIA DE LA FUENSANTA			
01.55002	CAFETERIA BAR EN PISCINA CUBIERTA			
01.55004	CONCESION BAR TIRADORES			
01.70000	DE LA ADMON.GRAL.DE LA ENTIDAD LOCAL			
01.83000	ANTICIPOS PAGAS PERSONAL (FUNCIONARIO)			
01.83001	REINTEGRO DE PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL	3.600,00		3.600,00
01.87000	PARA GASTOS GENERALES.			
01.87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.			
01.91304	PRESTAMO PAGO A PROVEEDORES RD 4/2013			
01.91305	PAGO A PROVEEDORES RD 8/2013			
TOTAL		2.373.758,34	1.540,17	2.372.218,17

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
01.34304	PISCINA CUBIERTA			825,00	825,00		825,00	
01.34308	ABONADOS			74,67	74,67		74,67	
01.34309	ESCUELAS DEPORTIVAS	207,30		348,83	556,13		40,50	515,63
01.34312	POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO	600,00			600,00		600,00	
01.34313	INGRESOS CLUBS	26,00			26,00			26,00
TOTAL		833,30		1.248,50	2.081,80		1.540,17	541,63



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

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2016

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

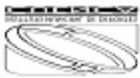
EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 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
2009.01.3400.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	193,72	-193,72				
2011.01.3400.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	400,00		400,00		400,00	
2012.01.3400.16000	SEGURIDAD SOCIAL.	23.579,22		23.579,22		23.579,22	
2012.01.3400.16001	SEGURIDAD SOCIAL	2.058,64		2.058,64		2.058,64	
2012.01.3400.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,30		100,30		100,30	
2012.01.3400.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	306,80		306,80		306,80	
2013.01.3400.16000	SEGURIDAD SOCIAL.	0,01		0,01			0,01
2013.01.3400.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	291,55		291,55		291,55	
2014.01.3400.13002	OTRAS REMUNERACIONES.	23.000,00		23.000,00			23.000,00
2014.01.3400.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	526,64		526,64		526,64	
2015.01.3400.12103	OTROS COMPLEMENTOS.	3.448,28		3.448,28		1.724,13	1.724,15
2015.01.3400.16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.	1.770,30		1.770,30		1.770,30	
2015.01.3400.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	73.663,78		73.663,78		73.663,78	
2015.01.3400.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	12.941,83		12.941,83		12.941,83	
2015.01.3400.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	381,38		381,38		381,38	

**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
2015.01.3400.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	52.397,05		52.397,05		52.397,05	
2015.01.3400.22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	229,82		229,82		229,82	
2015.01.3400.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	25.606,21		25.606,21		25.606,21	
2015.01.3400.22300	TRANSPORTES	2.249,40		2.249,40		2.249,40	
2015.01.3400.22700	LIMPIEZA Y ASEO.	72.829,19		72.829,19		72.829,19	
2015.01.3400.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	154.797,67		154.797,67		154.797,67	
2015.01.3400.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.815,00		1.815,00		1.815,00	
2015.01.3400.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.458,24		25.458,24		25.458,24	
		478.045,03	-193,72	477.851,31		453.127,15	24.724,16



EJERCICIOS CERRADOS

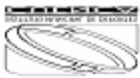
Fecha Obtención 18/10/2017

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 1

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2008.01.34311	CAMPO DEPORTES TIRADORES ALTOS	6.004,50		6.004,50		6.004,50
2008.01.34312	POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO	2.664,00		2.664,00		2.664,00
2008.01.70000	DE LA ADMON. GRAL. DE LA ENTIDAD LOCAL	11.924,80				
2009.01.34302	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	481,60		481,60		481,60
2009.01.34303	CAMPO DE DEPORTES OBLISPO LAPLANA	22.291,60		22.291,60		22.291,60
2009.01.46100	OTRAS TRANSFERENCIAS(APORT.DIPUTACION)	37.000,00				
2010.01.34301	ESTADIO DE LA FUENSANTA	26.194,65		26.194,65		26.194,65
2010.01.34302	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1.913,20		1.913,20		1.913,20
2010.01.34303	CAMPO DE DEPORTES OBISPO LAPLANA	13.663,63		13.663,63		13.663,63
2010.01.34312	POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO	778,24		778,24		778,24
2010.01.55001	ARRENDAMIENTO CAFETERIA DE LA FUENSANTA	4.569,75				
2010.01.55003	CONCESION BAR CAFETERIA EN O. LAPLANA	400,00				
2011.01.34302	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	4.428,00				
2011.01.34303	CAMPO DE DEPORTES OBISPO LAPLANA	3.084,10		620,00		620,00
2011.01.34311	CAMPO DEPORTE TIRADORES ALTOS	748,80		748,80		748,80
2011.01.34312	POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO	1.590,00				
2011.01.34315	POLIDEPORTIVO SAMUEL FERRER	1.545,17		1.495,17		1.495,17
2012.01.34301	ESTADIO DE LA FUENSANTA	56.371,00		25.931,00		25.931,00
2012.01.34302	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	10.700,16		3.739,08		3.739,08
2012.01.34303	CAMPO DE DEPORTES OBISPO LAPLANA	20.735,10		16.002,58		16.002,58
2012.01.34304	PISCINA CUBIERTA	6.584,46	4.671,95	5.654,06		5.654,06



EJERCICIOS CERRADOS

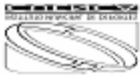
Fecha Obtención 18/10/2017

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 2

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2012.01.34305	POLIDEPORTIVO FUENTE DEL ORO	122,25				
2012.01.34307	LUIS YUFERA	114,10				
2012.01.34311	CAMPO DEPORTE TIRADORES ALTOS	1.508,00				
2012.01.34312	POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO	994,92		933,80		933,80
2012.01.34315	POLIDEPORTIVO SAMUEL FERRER	23.247,79				
2012.01.70000	DE LA ADMON.GRAL.DE LA ENTIDAD LOCAL	21.780,00				
2013.01.34301	ESTADIO DE LA FUENSANTA	38.681,21				
2013.01.34302	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	8.505,30		1.008,00		1.008,00
2013.01.34303	CAMPO DE DEPORTES OBISPO LAPLANA	34.440,33				
2013.01.34304	PISCINA CUBIERTA	4.832,50				
2013.01.34307	LUIS YUFERA	184,82				
2013.01.34311	CAMPO DEPORTE TIRADORES ALTOS	2.846,81				
2013.01.34312	POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO	1.576,23	-988,78			
2013.01.83001	REINTEGRO DE PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL	3.300,00				
2014.01.34301	ESTADIO DE LA FUENSANTA	53.600,40				
2014.01.34302	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	9.263,90				
2014.01.34303	CAMPO DE DEPORTES OBISPO LAPLANA	51.823,95				
2014.01.34304	PISCINA CUBIERTA	135,00				
2014.01.34305	POLIDEPORTIVO FUENTE DEL ORO	1.157,80				
2014.01.34312	POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO	2.193,92	-1.196,15			
2014.01.70000	DE LA ADMON.GRAL.DE LA ENTIDAD LOCAL	40.000,00				



EJERCICIOS CERRADOS

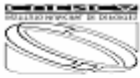
Fecha Obtención 18/10/2017

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 3

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2014.01.83001	REINTEGRO DE PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL	5.000,00				
2015.01.34301	ESTADIO DE LA FUENSANTA	53.825,00				
2015.01.34302	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	18.598,00				
2015.01.34303	CAMPO DE DEPORTES OBISPO LAPLANA	33.991,00				
2015.01.34304	PISCINA CUBIERTA	22.116,00				
2015.01.34305	POLIDEPORTIVO FUENTE DEL ORO	889,00				
2015.01.34307	LUIS YUFERA	623,00				
2015.01.34311	CAMPO DEPORTE TIRADORES ALTOS	7.467,00		1.134,00		1.134,00
2015.01.34312	POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO	2.302,00				
2015.01.40000	DE LA ADMON.GRAL. DE LA ENTIDAD LOCAL	197.447,02				
2015.01.83001	REINTEGRO DE PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL	13.870,54				
TOTAL		890.110,55	2.487,02	131.257,91		131.257,91

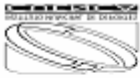


EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

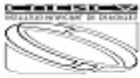
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2008.01.70000	DE LA ADMON. GRAL. DE LA ENTIDAD LOCAL							11.924,80
2009.01.46100	OTRAS TRANSFERENCIAS(APORT.DIPUTACION)							37.000,00
2010.01.55001	ARRENDAMIENTO CAFETERIA DE LA FUENSANTA							4.569,75
2010.01.55003	CONCESION BAR CAFETERIA EN O. LAPLANA							400,00
2011.01.34302	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL							4.428,00
2011.01.34303	CAMPO DE DEPORTES OBISPO LAPLANA							2.464,10
2011.01.34312	POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO						1.590,00	
2011.01.34315	POLIDEPORTIVO SAMUEL FERRER							50,00
2012.01.34301	ESTADIO DE LA FUENSANTA							30.440,00
2012.01.34302	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL				126,32	126,32		6.834,76
2012.01.34303	CAMPO DE DEPORTES OBISPO LAPLANA							4.732,52
2012.01.34304	PISCINA CUBIERTA							5.602,35
2012.01.34305	POLIDEPORTIVO FUENTE DEL ORO				122,25	122,25		
2012.01.34307	LUIS YUFERA							114,10
2012.01.34311	CAMPO DEPORTE TIRADORES ALTOS				1.508,00	1.508,00		
2012.01.34312	POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO							61,12
2012.01.34315	POLIDEPORTIVO SAMUEL FERRER							23.247,79
2012.01.70000	DE LA ADMON.GRAL.DE LA ENTIDAD LOCAL							21.780,00
2013.01.34301	ESTADIO DE LA FUENSANTA							38.681,21



EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2013.01.34302	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL						123,50	7.373,80
2013.01.34303	CAMPO DE DEPORTES OBISPO LAPLANA							34.440,33
2013.01.34304	PISCINA CUBIERTA							4.832,50
2013.01.34307	LUIS YUFERA							184,82
2013.01.34311	CAMPO DEPORTE TIRADORES ALTOS				1.872,50	1.872,50		974,31
2013.01.34312	POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO							587,45
2013.01.83001	REINTEGRO DE PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL						3.300,00	
2014.01.34301	ESTADIO DE LA FUENSANTA							53.600,40
2014.01.34302	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL							9.263,90
2014.01.34303	CAMPO DE DEPORTES OBISPO LAPLANA				1.448,20	1.448,20	1.518,00	48.857,75
2014.01.34304	PISCINA CUBIERTA							135,00
2014.01.34305	POLIDEPORTIVO FUENTE DEL ORO							1.157,80
2014.01.34312	POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO							997,77
2014.01.70000	DE LA ADMON.GRAL.DE LA ENTIDAD LOCAL							40.000,00
2014.01.83001	REINTEGRO DE PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL						2.400,00	2.600,00
2015.01.34301	ESTADIO DE LA FUENSANTA							53.825,00
2015.01.34302	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL							18.598,00
2015.01.34303	CAMPO DE DEPORTES OBISPO LAPLANA							33.991,00
2015.01.34304	PISCINA CUBIERTA						18.261,00	3.855,00
2015.01.34305	POLIDEPORTIVO FUENTE DEL ORO							889,00

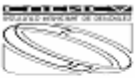


EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2015.01.34307	LUIS YUFERA							623,00
2015.01.34311	CAMPO DEPORTE TIRADORES ALTOS							6.333,00
2015.01.34312	POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO							2.302,00
2015.01.40000	DE LA ADMON.GRAL. DE LA ENTIDAD LOCAL						197.447,02	
2015.01.83001	REINTEGRO DE PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL						5.373,36	8.497,18
TOTAL					5.077,27	5.077,27	230.012,88	526.249,51



EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 18/10/2017

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO		2016
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes	-133.848,16	-193,72	-133.654,44
- b) Otras operaciones no financieras			
- Operaciones no financieras (a + b)	-133.848,16	-193,72	-133.654,44
- Activos financieros			
- Pasivos financieros			
TOTAL	-133.848,16	-193,72	-133.654,44



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
2016.01.3400.20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.					
2016.01.3400.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.					
2016.01.3400.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.					
2016.01.3400.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.					
2016.01.3400.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.					
2016.01.3400.22104	VESTUARIO.					
2016.01.3400.22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.					
2016.01.3400.22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.					
2016.01.3400.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.					
2016.01.3400.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.					
2016.01.3400.22300	TRANSPORTES					
2016.01.3400.22400	PRIMAS DE SEGUROS					
2016.01.3400.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.					
2016.01.3400.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.					
2016.01.3400.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2016.01.3400.22700	LIMPIEZA Y ASEO.					
2016.01.3400.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.					
TOTAL						



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2017	2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
TOTAL						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

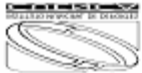
EJERCICIO 2016

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
TOTAL					



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

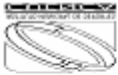
Fecha Obtención 18/10/2017
Pág. 1



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

Cuentas	Componentes	Importes		Importes	
		Año		Año anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		36.512,04		10.163,77
	2. Derechos pendientes de cobro		685.771,65		894.136,75
430	+ del Presupuesto corriente	155.495,94		351.128,56	
431	+ de Presupuestos cerrados	526.249,51		538.981,99	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	4.026,20		4.026,20	
	3. Obligaciones pendientes de pago		444.615,48		607.880,56
400	+ del Presupuesto corriente	267.760,17		427.588,15	
401	+ de Presupuestos cerrados	24.724,16		50.456,88	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	152.131,15		129.835,53	
	4. Partidas pendientes de aplicación		2.603,12		2.603,12
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.095,52		1.095,52	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	3.698,64		3.698,64	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		280.271,33		299.023,08
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		243.629,28		260.017,58
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		36.642,05		39.005,50



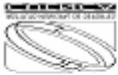
INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

EJERCICIO 2016

$\text{LIQUIDEZ INMEDIATA} = \frac{\text{FONDOS LÍQUIDOS}}{\text{OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO}}$		
LIQUIDEZ INMEDIATA	FONDOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
0,08	36.512,04	440.916,84

$\text{SOLVENCIA A CORTO PLAZO} = \frac{(\text{FONDOS LÍQUIDOS} + \text{DERECHOS PENDIENTES DE COBRO})}{\text{OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO}}$			
SOLVENCIA A CORTO PLAZO	FONDOS LÍQUIDOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
1,08	36.512,04	441.046,85	440.916,84

$\text{ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE} = \frac{\text{PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO)}}{\text{Nº DE HABITANTES}}$		
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE	PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO)	Nº DE HABITANTES
0,00	0,00	55.102



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
0,87	2.412.811,42	2.780.276,25

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,89	2.145.051,25	2.412.811,42

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
43,79	2.412.811,42	55.102

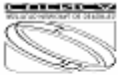
INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
0,05	2.553,64	55.102

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,00	2.553,64	2.412.811,42

PERIODO MEDIO DE PAGO = $365 * \left(\frac{\text{OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI)}}{\text{OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI)}} \right)$		
PERIODO MEDIO DE PAGO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI)
99,06	266.841,00	983.187,81

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,91	2.527.714,11	2.781.109,55

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,94	2.372.218,17	2.527.714,11



INDICADORES PRESUPUESTARIOS

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,30	747.272,43	2.527.714,11

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,00	0,00	2.527.714,11

PERIODO MEDIO DE COBRO = 365 * (DERECHOS PENDIENTES DE COBRO cap I, II, III / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS cap I, II, III)		
PERIODO MEDIO DE COBRO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO cap I, II, III	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS cap I, II, III
71,62	143.595,94	731.772,43

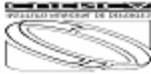
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
2,26	124.713,33	55.102

CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES		
CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES
3,40	124.713,33	36.642,05

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)
0,95	453.127,15	477.851,31

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,30	230.012,88	756.262,39



INDICADORES DE GESTIÓN

EJERCICIO 2016

Cód. C. Coste	Descripción	Tipo de Centro	Descripción Tipo Centro	CH	RC	CP	CC	EH	PP	PH

Nota: CH = Coste del servicio / N° de habitantes; RC = Rendimiento del servicio / Coste del Servicio; CP = Coste del Servicio / N° prestaciones; CC = Coste del servicio / Coste estimado del servicio;
EH = N° empleados del servicio / N° habitantes; PP = N° Prestaciones realizadas / N° de prestaciones previstas; PH = N° de prestaciones realizadas / N° de habitantes

22. Acontecimientos posteriores al cierre

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

(2016)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	3400	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.824,09		14.824,09	17.501,35	17.501,35	17.501,35		-2.677,26
01	3400	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	9.983,69		9.983,69	10.299,39	10.299,39	10.299,39		-315,70
01	3400	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.462,37		8.462,37	7.862,73	7.862,73	7.862,73		599,64
01	3400	12006	TRIENIOS.	8.264,10		8.264,10	8.365,32	8.365,32	8.365,32		-101,22
01	3400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	22.735,56		22.735,56	20.886,98	20.886,98	20.886,98		1.848,58
01	3400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	37.655,67		37.655,67	33.278,69	33.278,69	33.278,69		4.376,98
01	3400	12103	RECUPERACION PAGA EXTRA (26,23)	18.509,94		18.509,94	15.517,21	15.517,21	15.517,21		2.992,73
01	3400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	475.479,87		475.479,87	595.141,08	595.141,08	595.141,08		-119.661,21
01	3400	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS				13.203,88	13.203,88	13.203,88		-13.203,88
01	3400	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	454.004,35	-40.000,00	414.004,35	264.698,82	264.698,82	264.698,82		149.305,53
01	3400	13100	RETRIBUCIONES BASICAS				30.082,42	30.082,42	30.082,42		-30.082,42
01	3400	14300	OTRO PERSONAL				37.570,94	37.570,94	37.570,94		-37.570,94
01	3400	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD	31.753,00	40.000,00	71.753,00	59.610,35	59.610,35	59.610,35		12.142,65
01	3400	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS								
01	3400	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	306.910,03		306.910,03	278.208,22	278.208,22	278.208,22		28.701,81
01	3400	16001	SEGURIDAD SOCIAL	25.540,94		25.540,94	18.832,33	18.832,33	18.832,33		6.708,61
01	3400	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.				3.063,90	3.063,90	2.144,73	919,17	-3.063,90
01	3400	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL.								
01	3400	16204	ACCIÓN SOCIAL.								
01	3400	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.								
01	3400	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	8.264,60	4.981,25		4.981,25	5.018,75
01	3400	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	135.000,00	52.584,84	187.584,84	191.273,55	176.128,95	156.675,08	19.453,87	11.455,89
01	3400	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	3400	21900	OTRO INMOVILIZADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	3400	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	20.000,00	12.475,79	32.475,79	30.988,52	25.158,83	15.683,66	9.475,17	7.316,96
01	3400	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	500,00		500,00					500,00
01	3400	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	44.046,32	-30.000,00	14.046,32	24.012,29	16.668,62	209,65	16.458,97	-2.622,30
01	3400	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	221.730,07	-2.902,39	218.827,68	185.221,48	148.604,87	130.858,06	17.746,81	70.222,81
01	3400	22104	VESTUARIO.	3.000,00		3.000,00	4.487,61	4.487,61	452,74	4.034,87	-1.487,61
01	3400	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	100,00		100,00					100,00
01	3400	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	200,00		200,00					200,00
01	3400	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	45.000,00	4.667,03	49.667,03	39.896,08	30.432,40	26.291,87	4.140,53	19.234,63
			Suma	1.895.700,00	36.825,27	1.932.525,27	1.898.267,74	1.820.586,14	1.743.375,50	77.210,64	111.939,13

(2016)

Pág. 2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	3400	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	3400	22300	TRANSPORTES	5.000,00	745,14	5.745,14	4.210,14	3.220,14	3.220,14		2.525,00
01	3400	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00	612,78				2.000,00
01	3400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	3400	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.								
01	3400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.500,00		1.500,00	3.658,95	3.658,95	936,45	2.722,50	-2.158,95
01	3400	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	100.000,00	15.000,00	115.000,00	137.124,42	127.184,62	63.477,72	63.706,90	-12.184,62
01	3400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	470.000,00	70.039,14	540.039,14	541.989,71	436.408,93	315.112,44	121.296,49	103.630,21
01	3400	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO.	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.699,00	3.699,00	3.429,00	270,00	2.301,00
01	3400	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	166,70		166,70					166,70
01	3400	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
01	3400	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	23.533,85	2.553,64		2.553,64	12.446,36
01	3400	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00	-15.000,00	10.000,00					10.000,00
01	3400	83000	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL FUNCIONARIO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
01	3400	83001	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL LABORAL	17.800,00		17.800,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00		2.300,00
01	9290	50000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESARIA	26.500,00		26.500,00					26.500,00
			Suma	2.669.666,70	110.609,55	2.780.276,25	2.628.596,59	2.412.811,42	2.145.051,25	267.760,17	367.464,83

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	DEFINITIVAS							
01	34301	ESTADIO DE LA FUENSANTA	53.825,00	53.825,00							-53.825,00
01	34302	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	28.130,63	28.130,63	31.017,36			31.017,36	8.374,44	22.642,92	2.886,73
01	34303	CAMPO DE DEPORTES OBISPO LAPLANA	34.474,00	34.474,00	35.690,37			35.690,37		35.690,37	1.216,37
01	34304	PISCINA CUBIERTA	62.519,07	62.519,07	60.311,30	825,00		59.486,30	42.794,40	16.691,90	-3.032,77
01	34305	POLIDEPORTIVO FUENTE DEL ORO	1.684,20	1.684,20	1.079,40			1.079,40	231,00	848,40	-604,80
01	34306	VARIOS	663,11	663,11	653,00			653,00	653,00		-10,11
01	34307	LUIS YUFERA	652,00	652,00	5.054,70			5.054,70		5.054,70	4.402,70
01	34308	ABONADOS	186.954,23	186.954,23	168.845,06	74,67		168.770,39	168.770,39		-18.183,84
01	34309	ESCUELAS DEPORTIVAS	333.640,65	333.640,65	292.933,01	40,50		292.892,51	292.892,51		-40.748,14
01	34311	CAMPO DEPORTE TIRADORES ALTOS	26.428,26	26.428,26	67.882,95			67.882,95	8.546,60	59.336,35	41.454,69
01	34312	POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO	11.913,24	11.913,24	11.141,34	600,00		10.541,34	7.441,04	3.100,30	-1.371,90
01	34313	INGRESOS CLUBS	71.887,99	71.887,99	54.796,43			54.796,43	54.796,43		-17.091,56
01	34314	CAMPO SAGRADO CORAZON	500,00	500,00							-500,00
01	34315	POLIDEPORTIVO SAMUEL FERRER	500,00	500,00	231,00			231,00		231,00	-269,00
01	38900	REINTEGROS EJERCICIOS CERRADOS	1.000,00	1.000,00							-1.000,00
01	38904	REINTEGROS EN FORMALIZACION									
01	39401	INGRESOS RETENCIONES PERSONAL (SANITAS, ADESLAS)	1.758,96	1.758,96	3.676,68			3.676,68	3.676,68		1.917,72
01	39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS.	4.026,98	4.026,98							-4.026,98
01	40000	DE LA ADMON.GRAL. DE LA ENTIDAD LOCAL	1.780.441,68	1.780.441,68	1.780.441,68			1.780.441,68	1.780.441,68		
01	52000	INTERESES DE DEPOSITOS	100,00	100,00							-100,00
01	55000	CONCESION CAFETERIA-BAR POLIDEPORTIVO	3.600,00	3.600,00							-3.600,00
01	55001	ARRENDAMIENTO CAFETERIA DE LA FUENSANTA	1.000,00	1.000,00							-1.000,00
01	55002	CAFETERIA BAR EN PISCINA CUBIERTA	500,00	500,00							-500,00
		Suma	2.606.200,00	2.606.200,00	2.513.754,28	1.540,17		2.512.214,11	2.368.618,17	143.595,94	-93.985,89

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	DEFINITIVAS							
01	55004	CONCESION BAR TIRADORES	500,00	500,00							-500,00
01	70000	DE LA ADMON.GRAL.DE LA ENTIDAD LOCAL	40.000,00	40.000,00							-40.000,00
01	83000	ANTICIPOS PAGAS PERSONAL (FUNCIONARIO)	6.000,00	6.000,00							-6.000,00
01	83001	REINTEGRO DE PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	17.800,00	17.800,00	15.500,00			15.500,00	3.600,00	11.900,00	-2.300,00
01	87000	PARA GASTOS GENERALES.		110.609,55							-110.609,55
01	87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.									
01	91304	PRESTAMO PAGO A PROVEEDORES RD 4/2013									
01	91305	PAGO A PROVEEDORES RD 8/2013									
		Suma	2.670.500,00	110.609,55	2.781.109,55	2.529.254,28	1.540,17	2.527.714,11	2.372.218,17	155.495,94	-253.395,44



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2016

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	2.512.214,11	2.394.757,78		117.456,33
b) Operaciones de capital		2.553,64		-2.553,64
1.Total operaciones no financieras (a+b)	2.512.214,11	2.397.311,42		114.902,69
c) Activos financieros	15.500,00	15.500,00		
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	15.500,00	15.500,00		
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	2.527.714,11	2.412.811,42		114.902,69
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			9.810,64	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			9.810,64	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				124.713,33

Resumen Electrónico:

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2016

Fecha Obtención 18/10/2017
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2016

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015		130.227,32	-45.670,38	0,00	0,00	84.556,94
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	2.680,74	0,00	0,00	2.680,74
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2016 (A+B)		130.227,32	-42.989,64	0,00	0,00	87.237,68
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2016		0,00	3.078,71	0,00	0,00	3.078,71
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	135.536,62	0,00	0,00	135.536,62
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	-132.457,91	0,00	0,00	-132.457,91
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016 (C+D)		130.227,32	-39.910,93	0,00	0,00	90.316,39

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C.P.		NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
129	I. Resultado económico patrimonial		135.536,62	-43.511,17
920 (820),(821),(822)	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero			
	1.1 Ingresos			
	1.2 Gastos			
900,991 (800),(891)	2. Activos y pasivos financieros			
	2.1 Ingresos			
	2.2 Gastos			
910 (810)	3. Coberturas contables			
	3.1 Ingresos			
	3.2 Gastos			
94	4. Subvenciones recibidas			
	Total (1+2+3+4)			
(823) (802),902,993	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
	1. Inmovilizado no financiero			
	2. Activos y pasivos financieros			
(8110),9110	3. Coberturas contables			
	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial			
(8111),9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta			
(84)	4. Subvenciones recibidas			
	Total (1+2+3+4)			
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		135.536,62	-43.511,17

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2016

	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

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO

2016

	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)		1.780.441,68	1.550.000,00
1. Transferencias y subvenciones		1.780.441,68	1.550.000,00
1.1 Ingresos		1.780.441,68	1.550.000,00
1.2 Gastos			
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)		1.780.441,68	1.550.000,00

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2016

	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2016	EJ.: 2015
1. Ingresos tributarios y urbanísticos			
72,73 a) Impuestos			
740,742 b) Tasas			
744 c) Contribuciones especiales			
745,746 d) Ingresos urbanísticos			
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.780.441,68	1.590.000,00
a) Del ejercicio		1.780.441,68	1.590.000,00
751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio			1.550.000,00
750 a.2) Transferencias		1.780.441,68	40.000,00
752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial			
7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero			
754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras			
3. Ventas y prestaciones de servicios		728.387,42	806.729,19
700,701,702,703 a) Ventas			
,704			
741,705 b) Prestación de servicios		728.387,42	806.729,19
707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades			
71,7940,(6940) 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor			
780,781,782,783 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado			
,784			
776,777 6. Otros ingresos de gestión ordinaria		3.676,68	5.785,94
795 7. Excesos de provisiones			
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		2.512.505,78	2.402.515,13
8. Gastos de personal		-1.414.123,61	-1.380.793,23
(640),(641) a) Sueldos, salarios y asimilados		-1.114.019,16	-1.096.274,41
(642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales		-300.104,45	-284.518,82
(65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas			
10. Aprovisionamientos			
(600),(601),(602),(605) a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos			
,(607),61			
(6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
,7942,7943			
11. Otros gastos de gestión ordinaria		-980.634,17	-974.277,67
(62) a) Suministros y servicios exteriores		-980.634,17	-974.277,67
(63) b) Tributos			
(676) c) Otros			
(68) 12. Amortización del inmovilizado		6.477,59	-4.337,59
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-2.388.280,19	-2.359.408,49

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2016	EJ.: 2015
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	124.225,59	-4.337,59 43.106,64
(690),(691),(692),(693), (6948),790,791,792 ,793,7948,799 770,771,772,773	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones		
,774,(670),(671),(672), (673),(674) 7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	-5.077,27	-1.014,66
775,778	a) Ingresos		295,05
(678)	b) Gastos	-5.077,27	-1.309,71
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	119.148,32	42.091,98
	15. Ingresos financieros		181,84
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
760	a.2) En otras entidades		
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras		181,84
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
761,762,769,76454	b.2) Otros		181,84
,(66454)			
	16. Gastos financieros		-0,03
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
(660),(661),(662),(669), ,76451,(66451)	b) Otros		-0,03
785,786,787,788	17. Gastos financieros imputados al activo		
,789			
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivados financieros		
7640,7642,76452,76453, (6640),(6642),(66452),(66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		
7641,(6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768,(668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	16.388,30	-85.784,96
796,7970,766,(6960), (6961),(6962),(6970),(666), ,7980,7981,7982,(6980), (6981),(6982),(6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2016	EJ.: 2015
765,7971,7983,7984 b) Otros ,7985,(665),(6671),6963) ,(6971),(6983),(6984),(6985) 755,756			16.388,30	-85.784,96 -85.784,96
	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras			
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		16.388,30	-85.603,15
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)		135.536,62	-43.511,17
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)			-43.511,17

EJERCICIO 2016

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2016	EJ. 2015	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2016	EJ. 2015
	A) Activo no corriente		54.215,98			A) Patrimonio neto		90.316,39	
	I) Inmovilizado intangible					I) Patrimonio		130.227,32	
200,201,(2800),(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo				100,101	1. Patrimonio		130.227,32	
203,(2803),(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual								
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas				120				
207,(2807),(2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos				129				
208,209,(2809),(2909)	5. Otro inmovilizado intangible					II) Patrimonio generado		-39.910,93	
						1. Resultados de ejercicios anteriores		-175.447,55	
						2. Resultado del ejercicio		135.536,62	
	II) Inmovilizado material		54.215,98			C) Pasivo corriente		446.252,63	
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos					II) Deudas a corto plazo		29.771,95	
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		1.815,00		4003,4013,4133,4183	4. Otras deudas		29.771,95	
212,(2812),(2912),(2992)	3. Infraestructuras				,523,524,528,529				
213,(2813),(2913),(2993)	4. Bienes del patrimonio histórico				,560,561				
214,215,216,217	5. Otro inmovilizado material		52.400,98			IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		416.480,68	
,218,219,(2814),(2815)					4000,4010,4111,4130	1. Acreedores por operaciones de gestión		290.472,32	
,(2816),(2817),(2818),(2819)					,416,4180,522				
,(2914),(2915),(2916),(2917)					4001,4011,410,4131	2. Otras cuentas a pagar		6.360,33	
,(2918),(2919),(2999)					,414,4181,419,550				
2300,2310,232,233	6. Inmovilizado material en curso y anticipos				,554,559	3. Administraciones públicas		119.648,03	
,234,235,237,238					475,476,477				
,2390									
	III) Inversiones inmobiliarias								
220,(2820),(2920)	1. Terrenos								
221,(2821),(2921)	2. Construcciones								
2301,2311,2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos								
	IV) Patrimonio público del suelo								
240,(2840),(2930)	1. Terrenos								
241,(2841),(2931)	2. Construcciones								
243,244,248	3. En construcción y anticipos								
249,(2849),(2939)	4. Otro patrimonio público del suelo								
	V) Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
2500,2510,(2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público								
2501,2511,(259),(2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades								
2502,2512,(2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades								
252,253,255,(295)	4. Créditos y valores representativos de deuda								
,(2960)									
257,258,(2961),(2962)	5. Otras inversiones financieras								
	VI) Inversiones financieras a largo plazo								
260,(269)	1. Inversiones financieras en patrimonio								
261,2620,2629,264	2. Créditos y valores representativos de deuda								
,266,267,(297),(2980)									
263	3. Derivados financieros								
268,27,(2981),(2982)	4. Otras inversiones financieras								

Cuentas	Activo	Notas en memoria	Ej. 2016	Ej. 2015	Cuentas	Patrimonio neto y pasivo	Notas en memoria	Ej. 2016	Ej. 2015
2621,(2983)	VII) Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo 1. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo								
	B) Activo corriente		482.353,04						
38,(398)	I) Activos en estado de venta 1. Activos en estado de venta								
37	II) Existencias 1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades								
30,35,(390),(395)	2. Mercaderías y productos terminados								
31,32,33,34	3. Aprovisionamientos y otros								
,36,(391),(392),(393)									
,(394),(396)									
4300,4310,4430,446	III) Deudores y otras cuentas a cobrar		425.559,05						
,(4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		417.893,29						
4301,4311,4431,440	2. Otras cuentas a cobrar		7.665,76						
,441,442,449,(4901)									
,550,555,558	3. Administraciones públicas								
470,471,472	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos								
450,455,456	IV) Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		59,08						
530,531,(539),(594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
4302,4312,4432,(4902)	2. Créditos y valores representativos de deuda		59,08						
,532,533,535,(595)									
,(5960)									
536,537,538,(5961)	3. Otras inversiones								
,(5962)									
540,(549)	V) Inversiones financieras a corto plazo		20.222,88						
4303,4313,4433,(4903)	1. Inversiones financieras en patrimonio								
,541,542,544,546	2. Créditos y valores representativos de deuda		20.222,88						
,547,(597),(5980)									
543	3. Derivados financieros								
545,548,565,566	4. Otras inversiones financieras								
,(5981),(5982)									
480,567	VI) Ajustes por periodificación 1. Ajustes por periodificación								
577	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		36.512,03						
556,570,571,573	1. Otros activos líquidos equivalentes								
,574,575	2. Tesorería		36.512,03						

EJERCICIO 2016
BALANCE

Cuentas	Activo	Notas en memoria	EJ. 2016	EJ. 2015	Cuentas	Patrimonio neto y pasivo	Notas en memoria	EJ. 2016	EJ. 2015
TOTAL ACTIVO (A+B)			536.569,02		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)			536.569,02	

(2016)

Pág.

1

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
12	PERSONAL FUNCIONARIO.								
	120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
	12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.824,09		14.824,09	17.501,35	17.501,35	17.501,35		-2.677,26
	12003 SUELDOS DEL GRUPO C1.	9.983,69		9.983,69	10.299,39	10.299,39	10.299,39		-315,70
	12004 SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.462,37		8.462,37	7.862,73	7.862,73	7.862,73		599,64
	12006 TRIENIOS.	8.264,10		8.264,10	8.365,32	8.365,32	8.365,32		-101,22
	Total Concepto	41.534,25		41.534,25	44.028,79	44.028,79	44.028,79		-2.494,54
	121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.								
	12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.	22.735,56		22.735,56	20.886,98	20.886,98	20.886,98		1.848,58
	12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	37.655,67		37.655,67	33.278,69	33.278,69	33.278,69		4.376,98
	12103 OTROS COMPLEMENTOS.	18.509,94		18.509,94	15.517,21	15.517,21	15.517,21		2.992,73
	Total Concepto	78.901,17		78.901,17	69.682,88	69.682,88	69.682,88		9.218,29
	Total Artículo.	120.435,42		120.435,42	113.711,67	113.711,67	113.711,67		6.723,75
13	PERSONAL LABORAL.								
	130 LABORAL FIJO.								
	13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	475.479,87		475.479,87	595.141,08	595.141,08	595.141,08		-119.661,21
	13001 HORAS EXTRAORDINARIAS				13.203,88	13.203,88	13.203,88		-13.203,88
	13002 OTRAS REMUNERACIONES.	454.004,35	-40.000,00	414.004,35	264.698,82	264.698,82	264.698,82		149.305,53
	Total Concepto	929.484,22	-40.000,00	889.484,22	873.043,78	873.043,78	873.043,78		16.440,44
	131 LABORAL TEMPORAL.								
	13100 RETRIBUCIONES BASICAS				30.082,42	30.082,42	30.082,42		-30.082,42
	Total Concepto				30.082,42	30.082,42	30.082,42		-30.082,42
	Total Artículo.	929.484,22	-40.000,00	889.484,22	903.126,20	903.126,20	903.126,20		-13.641,98
14	OTRO PERSONAL.								
	143 OTRO PERSONAL.								

(2016)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	14300 OTRO PERSONAL				37.570,94	37.570,94	37.570,94		-37.570,94
	Total Concepto				37.570,94	37.570,94	37.570,94		-37.570,94
	Total Artículo.				37.570,94	37.570,94	37.570,94		-37.570,94
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.								
	150 PRODUCTIVIDAD.								
	15000 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD	31.753,00	40.000,00	71.753,00	59.610,35	59.610,35	59.610,35		12.142,65
	Total Concepto	31.753,00	40.000,00	71.753,00	59.610,35	59.610,35	59.610,35		12.142,65
	151 GRATIFICACIONES.								
	15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS								
	Total Concepto								
	Total Artículo.	31.753,00	40.000,00	71.753,00	59.610,35	59.610,35	59.610,35		12.142,65
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.								
	160 CUOTAS SOCIALES.								
	16000 SEGURIDAD SOCIAL.	306.910,03		306.910,03	278.208,22	278.208,22	278.208,22		28.701,81
	16001 SEGURIDAD SOCIAL	25.540,94		25.540,94	18.832,33	18.832,33	18.832,33		6.708,61
	16008 ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.				3.063,90	3.063,90	2.144,73	919,17	-3.063,90
	Total Concepto	332.450,97		332.450,97	300.104,45	300.104,45	299.185,28	919,17	32.346,52
	161 PRESTACIONES SOCIALES.								
	16105 PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL.								
	Total Concepto								
	162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.								
	16204 ACCIÓN SOCIAL.								
	Total Concepto								
	Total Artículo.	332.450,97		332.450,97	300.104,45	300.104,45	299.185,28	919,17	32.346,52

(2016)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Capítulo	1.414.123,61		1.414.123,61	1.414.123,61	1.414.123,61	1.413.204,44	919,17	

(2016)

Pág.

4

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.								
	203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.								
	20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.								
	Total Concepto								
	Total Artículo.								
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.								
	212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	8.264,60	4.981,25		4.981,25	5.018,75
	Total Concepto	10.000,00		10.000,00	8.264,60	4.981,25		4.981,25	5.018,75
	213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
	21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	135.000,00	52.584,84	187.584,84	191.273,55	176.128,95	156.675,08	19.453,87	11.455,89
	Total Concepto	135.000,00	52.584,84	187.584,84	191.273,55	176.128,95	156.675,08	19.453,87	11.455,89
	214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
	21400 MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.								
	21900 OTRO INMOVILIZADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Artículo.	147.000,00	52.584,84	199.584,84	199.538,15	181.110,20	156.675,08	24.435,12	18.474,64
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.								
	220 MATERIAL DE OFICINA.								
	22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	20.000,00	12.475,79	32.475,79	30.988,52	25.158,83	15.683,66	9.475,17	7.316,96
	22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	500,00		500,00					500,00

(2016)

Pág.

5

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	20.500,00	12.475,79	32.975,79	30.988,52	25.158,83	15.683,66	9.475,17	7.816,96
221	SUMINISTROS.								
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	44.046,32	-30.000,00	14.046,32	24.012,29	16.668,62	209,65	16.458,97	-2.622,30
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	221.730,07	-2.902,39	218.827,68	185.221,48	148.604,87	130.858,06	17.746,81	70.222,81
22104	VESTUARIO.	3.000,00		3.000,00	4.487,61	4.487,61	452,74	4.034,87	-1.487,61
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	100,00		100,00					100,00
22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	200,00		200,00					200,00
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	45.000,00	4.667,03	49.667,03	39.896,08	30.432,40	26.291,87	4.140,53	19.234,63
	Total Concepto	314.076,39	-28.235,36	285.841,03	253.617,46	200.193,50	157.812,32	42.381,18	85.647,53
222	COMUNICACIONES.								
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00					1.000,00
223	TRANSPORTES.								
22300	TRANSPORTES	5.000,00	745,14	5.745,14	4.210,14	3.220,14	3.220,14		2.525,00
	Total Concepto	5.000,00	745,14	5.745,14	4.210,14	3.220,14	3.220,14		2.525,00
224	PRIMAS DE SEGUROS.								
22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00	612,78				2.000,00
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00	612,78				2.000,00
226	GASTOS DIVERSOS.								
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.								
22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.500,00		1.500,00	3.658,95	3.658,95	936,45	2.722,50	-2.158,95
	Total Concepto	2.500,00		2.500,00	3.658,95	3.658,95	936,45	2.722,50	-1.158,95
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.								

(2016)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22700 LIMPIEZA Y ASEO.	100.000,00	15.000,00	115.000,00	137.124,42	127.184,62	63.477,72	63.706,90	-12.184,62
	22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	470.000,00	70.039,14	540.039,14	541.989,71	436.408,93	315.112,44	121.296,49	103.630,21
	Total Concepto	570.000,00	85.039,14	655.039,14	679.114,13	563.593,55	378.590,16	185.003,39	91.445,59
	Total Artículo.	915.076,39	70.024,71	985.101,10	972.201,98	795.824,97	556.242,73	239.582,24	189.276,13
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.								
	230 DIETAS.								
	23010 DEL PERSONAL DIRECTIVO.	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.699,00	3.699,00	3.429,00	270,00	2.301,00
	Total Concepto	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.699,00	3.699,00	3.429,00	270,00	2.301,00
	Total Artículo.	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.699,00	3.699,00	3.429,00	270,00	2.301,00
	Total Capítulo	1.065.076,39	125.609,55	1.190.685,94	1.175.439,13	980.634,17	716.346,81	264.287,36	210.051,77

(2016)

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

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS.

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

(2016)

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.								
	489								
	48900 OTRAS TRANSFERENCIAS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	Total Concepto	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	Total Artículo.	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	Total Capítulo	100.000,00		100.000,00					100.000,00

(2016)

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

Capítulo: 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
50	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS								
	500 FONDO DE CONTINGENCIA DE EJEC.PRESUPUESTARIA								
	50000 FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESARIA	26.500,00		26.500,00					26.500,00
	Total Concepto	26.500,00		26.500,00					26.500,00
	Total Artículo.	26.500,00		26.500,00					26.500,00
	Total Capítulo	26.500,00		26.500,00					26.500,00

(2016)

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
	623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
	62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	23.533,85	2.553,64		2.553,64	12.446,36
	Total Concepto	15.000,00		15.000,00	23.533,85	2.553,64		2.553,64	12.446,36
	625 MOBILIARIO.								
	62500 MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00	-15.000,00	10.000,00					10.000,00
	Total Concepto	25.000,00	-15.000,00	10.000,00					10.000,00
	Total Artículo.	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	23.533,85	2.553,64		2.553,64	22.446,36
	Total Capítulo	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	23.533,85	2.553,64		2.553,64	22.446,36

(2016)

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

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.								
	830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.								
	83000 ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL FUNCIONARIO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	83001 ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL LABORAL	17.800,00		17.800,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00		2.300,00
	Total Concepto	23.800,00		23.800,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00		8.300,00
	Total Artículo.	23.800,00		23.800,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00		8.300,00
	Total Capítulo	23.800,00		23.800,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00		8.300,00
	Total	2.669.666,70	110.609,55	2.780.276,25	2.628.596,59	2.412.811,42	2.145.051,25	267.760,17	367.464,83

(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. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
34	DEPORTE.								
	340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.								
	3400 INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.643.166,70	110.609,55	2.753.776,25	2.628.596,59	2.412.811,42	2.145.051,25	267.760,17	340.964,83
	Total Gr. Progra. . .	2.643.166,70	110.609,55	2.753.776,25	2.628.596,59	2.412.811,42	2.145.051,25	267.760,17	340.964,83
	Total Política	2.643.166,70	110.609,55	2.753.776,25	2.628.596,59	2.412.811,42	2.145.051,25	267.760,17	340.964,83
	Total Área de Gasto	2.643.166,70	110.609,55	2.753.776,25	2.628.596,59	2.412.811,42	2.145.051,25	267.760,17	340.964,83

(2016)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.								
	929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.								
	9290 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	26.500,00		26.500,00					26.500,00
	Total Gr. Progra. . .	26.500,00		26.500,00					26.500,00
	Total Política	26.500,00		26.500,00					26.500,00
	Total Área de Gasto	26.500,00		26.500,00					26.500,00
	Total	2.669.666,70	110.609,55	2.780.276,25	2.628.596,59	2.412.811,42	2.145.051,25	267.760,17	367.464,83

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.									
34 DEPORTE.									
340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	1.414.123,61	980.634,17			2.553,64		15.500,00		2.412.811,42
Total Política	1.414.123,61	980.634,17			2.553,64		15.500,00		2.412.811,42
Total Área de Gasto	1.414.123,61	980.634,17			2.553,64		15.500,00		2.412.811,42
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.									
92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.									
929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.									
Total Política									
Total Área de Gasto									
Total	1.414.123,61	980.634,17			2.553,64		15.500,00		2.412.811,42

Pág. 1

[illegible]

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

(2016)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	38900 REINTEGROS EJERCICIOS CERRADOS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	38904 REINTEGROS EN FORMALIZACION										
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	Total Artículo.	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
39	OTROS INGRESOS.										
	394 PRESTACIÓN PERSONAL.										
	39401 INGRESOS RETENCIONES PERSONAL (SANITAS, ADESLAS)	1.758,96		1.758,96	3.676,68			3.676,68	3.676,68		1.917,72
	Total Concepto	1.758,96		1.758,96	3.676,68			3.676,68	3.676,68		1.917,72
	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS.										
	39901 OTROS INGRESOS DIVERSOS.	4.026,98		4.026,98							-4.026,98
	Total Concepto	4.026,98		4.026,98							-4.026,98
	Total Artículo.	5.785,94		5.785,94	3.676,68			3.676,68	3.676,68		-2.109,26
	Total Capítulo	820.558,32		820.558,32	733.312,60	1.540,17		731.772,43	588.176,49	143.595,94	-88.785,89

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

(2016)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
40	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.										
	400 De la Administración General de la Entidad Local										
	40000 DE LA ADMON.GRAL. DE LA ENTIDAD LOCAL	1.780.441,68		1.780.441,68	1.780.441,68			1.780.441,68	1.780.441,68		
	Total Concepto	1.780.441,68		1.780.441,68	1.780.441,68			1.780.441,68	1.780.441,68		
	Total Artículo.	1.780.441,68		1.780.441,68	1.780.441,68			1.780.441,68	1.780.441,68		
	Total Capítulo	1.780.441,68		1.780.441,68	1.780.441,68			1.780.441,68	1.780.441,68		

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

(2016)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52	INTERESES DE DEPÓSITOS.										
	520 Intereses de depósitos										
	52000 INTERESES DE DEPOSITOS	100,00		100,00							-100,00
	Total Concepto	100,00		100,00							-100,00
	Total Artículo.	100,00		100,00							-100,00
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.										
	550 DE CONCESIONES ADMITIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA										
	55000 CONCESION CAFETERIA-BAR POLIDEPORTIVO	3.600,00		3.600,00							-3.600,00
	55001 ARRENDAMIENTO CAFETERIA DE LA FUENSANTA	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	55002 CAFETERIA BAR EN PISCINA CUBIERTA	500,00		500,00							-500,00
	55004 CONCESION BAR TIRADORES	500,00		500,00							-500,00
	Total Concepto	5.600,00		5.600,00							-5.600,00
	Total Artículo.	5.600,00		5.600,00							-5.600,00
	Total Capítulo	5.700,00		5.700,00							-5.700,00

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

(2016)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
70	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.										
	700 De la Administración General de la Entidad Local										
	70000 DE LA ADMON.GRAL.DE LA ENTIDAD LOCAL	40.000,00		40.000,00							-40.000,00
	Total Concepto	40.000,00		40.000,00							-40.000,00
	Total Artículo.	40.000,00		40.000,00							-40.000,00
	Total Capítulo	40.000,00		40.000,00							-40.000,00

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

(2016)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
83	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.										
	830 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A C/P										
	83000 ANTICIPOS PAGAS PERSONAL (FUNCIONARIO)	6.000,00		6.000,00							-6.000,00
	83001 REINTEGRO DE PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL	17.800,00		17.800,00	15.500,00			15.500,00	3.600,00	11.900,00	-2.300,00
	Total Concepto	23.800,00		23.800,00	15.500,00			15.500,00	3.600,00	11.900,00	-8.300,00
	Total Artículo.	23.800,00		23.800,00	15.500,00			15.500,00	3.600,00	11.900,00	-8.300,00
87	REMANENTE DE TESORERÍA.										
	870 REMANENTE DE TESORERÍA.										
	87000 PARA GASTOS GENERALES.		110.609,55	110.609,55							-110.609,55
	87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.										
	Total Concepto		110.609,55	110.609,55							-110.609,55
	Total Artículo.		110.609,55	110.609,55							-110.609,55
	Total Capítulo	23.800,00	110.609,55	134.409,55	15.500,00			15.500,00	3.600,00	11.900,00	-118.909,55

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

(2016)

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
91	PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS.										
	913 PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO										
	91304 PRESTAMO PAGO A PROVEEDORES RD 4/2013										
	91305 PAGO A PROVEEDORES RD 8/2013										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capítulo										
	Total	2.670.500,00	110.609,55	2.781.109,55	2.529.254,28	1.540,17		2.527.714,11	2.372.218,17	155.495,94	-253.395,44

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	340	1	1.414.123,61		1.414.123,61	1.414.123,61	1.414.123,61	1.413.204,44	919,17	
01	340	20								
01	340	21	147.000,00	52.584,84	199.584,84	199.538,15	181.110,20	156.675,08	24.435,12	18.474,64
01	340	22	915.076,39	70.024,71	985.101,10	972.201,98	795.824,97	556.242,73	239.582,24	189.276,13
01	340	23	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.699,00	3.699,00	3.429,00	270,00	2.301,00
01	340	3	166,70		166,70					166,70
01	340	48	100.000,00		100.000,00					100.000,00
01	340	62	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	23.533,85	2.553,64		2.553,64	22.446,36
01	340	8	23.800,00		23.800,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00		8.300,00
01	9	5	26.500,00		26.500,00					26.500,00
Suma			2.669.666,70	110.609,55	2.780.276,25	2.628.596,59	2.412.811,42	2.145.051,25	267.760,17	367.464,83