



BOGAL SERVICIOS SOCIALES
NAVAS DE SAN JUAN

CUENTA GENERAL 2017



O.A.L. SS.SS.STA.SARA Y S.FRUCTUOSO DE NAVAS DE SAN JUAN 2017

Fecha:08/03/2018

BALANCE SITUACIÓN

Nº CUENTA	ACTIVO	Ej. N	Ej. N-1	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ej. N	Ej. N-1
	A) Activo no corriente	0,00€	0,00€		A) Patrimonio neto	67.186,65€	855,01€
	I. Inmovilizado intangible	0,00€	0,00€	100, 101	I. Patrimonio	16.236,25€	16.236,25€
200, 201 (2800) (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	0,00€	0,00€		II. Patrimonio generado	50.950,40€	-15.381,24€
203 (2803) (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	0,00€	0,00€	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	-35.581,24€	-15.391,95€
206 (2806) (2906)	3. Aplicaciones informáticas	0,00€	0,00€	129	2. Resultado del ejercicio	86.531,64€	10,71€
207 (2807) (2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	0,00€	0,00€		III. Ajustes por cambios de valor	0,00€	0,00€
208, 209 (2809) (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	0,00€	0,00€	136	1. Inmovilizado no financiero	0,00€	0,00€
	II. Inmovilizado material	0,00€	0,00€	133	2. Activos financieros disponibles para la venta	0,00€	0,00€
210 (2810) (2910) (2990)	1. Terrenos	0,00€	0,00€	134	3. Operaciones de cobertura	0,00€	0,00€
211 (2811) (2911) (2991)	2. Construcciones	0,00€	0,00€	130, 131, 132	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados	0,00€	0,00€
212 (2812) (2912) (2992)	3. Infraestructuras	0,00€	0,00€		B) Pasivo no corriente	0,00€	0,00€
213 (2813) (2913) (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico	0,00€	0,00€	14	I. Provisiones a largo plazo	0,00€	0,00€
214, 215, 216, 217, 218, 219 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)	5. Otro inmovilizado material	0,00€	0,00€	15	II. Deudas a largo plazo	0,00€	0,00€
2300, 2310, 232	6. Inmovilizado material en curso y anticipos	0,00€	0,00€	170, 177	1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00€	0,00€
233, 234, 235 237, 238, 2390				176	2. Deudas con entidades de crédito	0,00€	0,00€
	III. Inversiones inmobiliarias	0,00€	0,00€	173, 174, 178	3. Derivados financieros	0,00€	0,00€
220 (2820) (2920)	1. Terrenos	0,00€	0,00€	179, 180, 185	4. Otras deudas	0,00€	0,00€
221 (2821) (2921)	2. Construcciones	0,00€	0,00€	16	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo	0,00€	0,00€
2301, 2311 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos	0,00€	0,00€	172	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo	0,00€	0,00€
	IV. Patrimonio público del suelo	0,00€	0,00€	186	V. Ajustes por periodificación a largo plazo	0,00€	0,00€
240 (2840) (2930)	1. Terrenos	0,00€	0,00€	58	C) Pasivo corriente	171.453,26€	166.611,38€
241 (2841) (2931)	2. Construcciones	0,00€	0,00€		I. Provisiones a corto plazo	0,00€	0,00€
243, 244, 248 249 (2849) (2939)	3. En construcción y anticipos	0,00€	0,00€	50	II. Deudas a corto plazo	0,00€	0,00€
	4. Otro patrimonio público del suelo	0,00€	0,00€	520, 521, 527	1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00€	0,00€
	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00€	0,00€	526	2. Deudas con entidades de crédito	0,00€	0,00€
2500, 2510 (2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	0,00€	0,00€	526	3. Derivados financieros	0,00€	0,00€
2501, 2511 (259) (2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades	0,00€	0,00€	4003, 4013	4. Otras deudas	0,00€	0,00€
2502, 2512 (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades	0,00€	0,00€	4133, 4183			
252, 253, 255 (295) (2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda	0,00€	0,00€	523, 524, 528			
257, 258 (2961) (2962)	5. Otras inversiones financieras	0,00€	0,00€	529, 560, 561			
				51	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo	0,00€	0,00€
				4000, 4010, 411, 4130, 416, 4180, 522	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	171.453,26€	166.611,38€
					1. Acreedores por operaciones de gestión	7.160,87€	4.011,02€



O.A.L. SS.SS.STA.SARA Y S.FRUCTUOSO DE NAVAS DE SAN JUAN

Fecha:08/03/2018

2017

BALANCE SITUACIÓN

Nº CUENTA	ACTIVO	Ej. N	Ej. N-1	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ej. N	Ej. N-1
	VI. Inversiones financieras a largo plazo	0,00€	0,00€	4001, 4011	2. Otras cuentas a pagar	162.398,29€	160.231,55€
260 (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00€	0,00€	410, 4131, 414,			
261, 2620, 2629	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00€	0,00€	4181			
264, 266, 267				419, 550			
(297) (2980)				554, 559			
263	3. Derivados financieros	0,00€	0,00€	47	3. Administraciones públicas	1.894,10€	2.368,81€
268, 27	4. Otras operaciones financieras	0,00€	0,00€	45	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00€	0,00€
(2981) (2982)				485, 568	V. Ajustes por periodificación a corto plazo	0,00€	0,00€
2621, (2983)	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo	0,00€	0,00€				
	B) Activo corriente	238.639,91€	167.466,39€				
38 (398)	I. Activos en estado de venta	0,00€	0,00€				
	II. Existencias	0,00€	0,00€				
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00€	0,00€				
30, 35	2. Mercaderías y productos terminados	0,00€	0,00€				
(390) (395)							
31, 32, 33, 34	3. Aprovisionamientos y otros	0,00€	0,00€				
36 (391) (392)							
(393) (394)							
(396)							
4300, 4310,	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo	212.335,44€	156.016,81€				
4430, 446	1. Deudores por operaciones de gestión	6.813,53€	20.200,00€				
(4900)							
4301, 4311	2. Otras cuentas a cobrar	205.521,91€	135.816,81€				
4431, 440, 441							
442, 449,							
(4901)							
550, 555, 558	3. Administraciones públicas	0,00€	0,00€				
47	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00€	0,00€				
45	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00€	0,00€				
530, 531	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00€	0,00€				
(539) (594)	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00€	0,00€				
4302, 4312							
4432, (4902)							
532, 533, 535	3. Otras inversiones	0,00€	0,00€				
(595) (5960)							
536, 537, 538	V. Inversiones financieras a corto plazo	0,00€	0,00€				
(5961) (5962)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00€	0,00€				
540 (549)	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00€	0,00€				
4303, 4313							
4433, (4903)							
541, 542, 544							
546, 547							
(597) (5980)							
543	3. Derivados financieros	0,00€	0,00€				
545, 548, 565	4. Otras inversiones financieras	0,00€	0,00€				
566 (5981)							
(5982)							
480, 567	VI. Ajustes por periodificación	0,00€	0,00€				
	VII. Efectivo y otros líquidos equivalentes	26.304,47€	11.449,58€				
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	3,64€	41,88€				
556, 570, 571	2. Tesorería	26.300,83€	11.407,70€				
573, 574, 575							
	TOTAL ACTIVO (A + B)	238.639,91€	167.466,39€		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	238.639,91€	167.466,39€



CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL

Nº CUENTA		EJ. N	EJ. N-1
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos	0,00 €	0,00 €
72, 73	a) Impuestos	0,00 €	0,00 €
740, 742	b) Tasas	0,00 €	0,00 €
744	c) Contribuciones especiales	0,00 €	0,00 €
745, 746	d) Ingresos urbanísticos	0,00 €	0,00 €
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	101.221,18 €	78.713,61 €
	a) Del ejercicio	101.221,18 €	78.713,61 €
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	0,00 €	0,00 €
750	a.2) Transferencias	101.221,18 €	78.713,61 €
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial	0,00 €	0,00 €
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00 €	0,00 €
754	c) Imputación de subvenciones para activos de corriente y otras	0,00 €	0,00 €
	3. Ventas y prestaciones de servicios	0,00 €	15.000,00 €
700, 701, 702, 703, 704	a) Ventas	0,00 €	15.000,00 €
741, 705	b) Prestación de servicios	0,00 €	0,00 €
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00 €	0,00 €
71, 7940 (6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	0,00 €	0,00 €
780, 781, 782, 783 784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	0,00 €	0,00 €
776, 777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria	82.790,43 €	3.024,52 €
795	7. Excesos de provisiones	0,00 €	0,00 €
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	184.011,61 €	96.738,13 €
	8. Gastos de personal	-47.129,16 €	-50.527,57 €
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-37.298,07 €	-42.009,13 €
(642), (643), (644) (645) (65)	b) Cargas sociales	-9.831,09 €	-8.518,44 €
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	0,00 €	0,00 €
	10. Aprovisionamientos	0,00 €	0,00 €
(600), (601), (602) (605), (607), 61 (6941), (6942) (6943) 7941, 7942, 7943	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos	0,00 €	0,00 €
	b) Deterioro de valor de mercaderías, materia primas y otros aprovisionamientos	0,00 €	0,00 €
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-50.350,81 €	-46.199,85 €
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-50.350,81 €	-46.199,85 €
(63)	b) Tributos	0,00 €	0,00 €
(676)	c) Otros	0,00 €	0,00 €
(68)	12. Amortización del inmovilizado	0,00 €	0,00 €
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-97.479,97 €	-96.727,42 €
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	86.531,64 €	10,71 €
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	0,00 €	0,00 €
(690), (691), (692) (693), (6948) 790, 791, 792, 793 7948, 799 770, 771, 772, 773 774, (670), (671) (672), (673) (674) 7531	a) Deterioro de valor	0,00 €	0,00 €
	b) Bajas y enajenaciones	0,00 €	0,00 €
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado	0,00 €	0,00 €
	14. Otras partidas no ordinarias	0,00 €	0,00 €
775, 778 (678)	a) Ingresos	0,00 €	0,00 €
	b) Gastos	0,00 €	0,00 €
	II. Resultado de la operaciones no financieras (I+13+14)	86.531,64 €	10,71 €
	15. Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €
7630 760	a) De participación en instrumentos de patrimonio	0,00 €	0,00 €
	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00 €	0,00 €
	a.2) En otras entidades	0,00 €	0,00 €
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	0,00 €	0,00 €
7631, 7632 761, 762, 769 76454, (66454)	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00 €	0,00 €
	b.2) Otros	0,00 €	0,00 €



CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL

Nº CUENTA		EJ. N	EJ. N-1
	16. Gastos financieros	0,00 €	0,00 €
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00 €	0,00 €
(660), (661), (662)	b) Otros	0,00 €	0,00 €
(669), 76451 (66451)			
785, 786, 787, 788 789	17. Gastos financieros imputados al activo	0,00 €	0,00 €
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	0,00 €	0,00 €
7646	a) Derivados financieros	0,00 €	0,00 €
(6646), 76459 (66459)			
7640, 7642, 76452, 76453, (6640), (6642)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados	0,00 €	0,00 €
(66452), (66453) 7641, (6641)			
	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00 €	0,00 €
768, (668)	19. Diferencias de cambio	0,00 €	0,00 €
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	0,00 €	0,00 €
796, 7970, 766 (6960), (6961), (6962)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00 €	0,00 €
(6970), (666), 7980 7981, 7982, (6980), (6981) (6982), (6670)			
765, 7971, 7983, 7984, 7985, (665), (6671), (6963), (6971) (6983), (6984), (6985) 755, 756	b) Otros	0,00 €	0,00 €
	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	0,00 €	0,00 €
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	0,00 €	0,00 €
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III)	86.531,64 €	10,71 €
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior	0,00 €	0,00 €
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)	86.531,64 €	10,71 €



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Ejercicio 2017

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,566	1. (+) Fondos líquidos		26.304,47		11.449,58
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		6.813,53		20.200,00
430	- (+) del Presupuesto corriente.....	6.813,53		10.100,00	
431	- (+) de Presupuestos cerrados.....	0,00		10.100,00	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	0,00		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		171.453,26		166.611,38
400	- (+) del Presupuesto corriente.....	7.111,37		4.011,02	
401	- (+) de Presupuestos cerrados.....	49,50		0,00	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	164.292,39		162.600,36	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		205.521,91		135.816,81
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva...	0,00		0,00	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva....	205.521,91		135.816,81	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)		67.186,65		855,01
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		0,00		0,00
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II – III)		67.186,65		855,01



2017

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.....	184.011,61	97.479,97		86.531,64
b. Operaciones de capital.....	0,00	0,00		0,00
1. Total operaciones no financieras (a+b).....	184.011,61	97.479,97		86.531,64
c. Activos financieros.....	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros.....	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	0,00	0,00		0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2).....	184.011,61	97.479,97		86.531,64
<u>AJUSTES:</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.....			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.....			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.....			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (3+4-5).....				0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II).....				86.531,64

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Período : 01/01/2017 - 31/12/2017

Capítulos	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
	Iniciales	Modificac.	Definitivos					
1 GASTOS DE PERSONAL	51.032,85 €	0,00 €	51.032,85 €	47.129,16 €	47.129,16 €	47.129,16 €	0,00 €	3.903,69 €
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43.567,15 €	12.086,22 €	55.653,37 €	50.350,81 €	50.350,81 €	43.239,44 €	7.111,37 €	5.302,56 €
TOTAL:	94.600,00€	12.086,22€	106.686,22€	97.479,97€	97.479,97€	90.368,60€	7.111,37€	9.206,25€

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

Área de Gasto	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
	Iniciales	Modificac.	Definitivos					
4 ACTUACIONES DE CAR-CTER ECONÉMICO	60.205,36 €	12.086,22 €	72.291,58 €	65.378,73 €	65.378,73 €	58.267,36 €	7.111,37 €	6.912,85 €
9 ACTUACIONES DE CAR-CTER GENERAL	34.394,64 €	0,00 €	34.394,64 €	32.101,24 €	32.101,24 €	32.101,24 €	0,00 €	2.293,40 €
TOTAL:	94.600,00€	12.086,22€	106.686,22€	97.479,97€	97.479,97€	90.368,60€	7.111,37€	9.206,25€

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Período : 01/01/2017 – 31/12/2017

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
419 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	12.777,00 €	0,00 €	12.777,00 €	11.996,80 €	11.996,80 €	11.996,80 €	0,00 €	780,20 €
419 16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.861,21 €	0,00 €	3.861,21 €	3.031,12 €	3.031,12 €	3.031,12 €	0,00 €	830,09 €
419 226	GASTOS DIVERSOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
419 22600	GASTOS DIVERSOS	43.567,15 €	12.086,22 €	55.653,37 €	50.350,81 €	50.350,81 €	43.239,44 €	7.111,37 €	5.302,56 €
920 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	26.412,72 €	0,00 €	26.412,72 €	25.301,27 €	25.301,27 €	25.301,27 €	0,00 €	1.111,45 €
920 16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.981,92 €	0,00 €	7.981,92 €	6.799,97 €	6.799,97 €	6.799,97 €	0,00 €	1.181,95 €
TOTAL:		94.600,00 €	12.086,22 €	106.686,22 €	97.479,97 €	97.479,97 €	90.368,60 €	7.111,37 €	9.206,25 €

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PERÍODO 01/01/2017 – 31/12/2017

CAPÍTULOS	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							
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	100,00€	0,00€	100,00€	2.790,43€	0,00€	0,00€	2.790,43€	2.790,43€	0,00€	-2.690,43€
4 Transferencia corrientes	73.000,00€	12.086,22€	85.086,22€	101.221,18€	0,00€	0,00€	101.221,18€	94.407,65€	6.813,53€	-16.134,96€
5 Ingresos patrimoniales	21.500,00€	0,00€	21.500,00€	80.000,00€	0,00€	0,00€	80.000,00€	80.000,00€	0,00€	-58.500,00€
TOTAL:	94.600,00€	12.086,22€	106.686,22€	184.011,61€	0,00€	0,00€	184.011,61€	177.198,08€	6.813,53€	-77.325,39€

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN (DERECHOS RECONOCIDOS)

PERÍODO 01/01/2017 - 31/12/2017

Cap.	Descripción	Derechos Reconocidos					Derechos Anulados Por		Derechos Reconocidos
		Contraido Previo Ing. Directo	Contraido Previo Ing. Recibo	Declaración Autoliquid.	Otros Ingr. Sin Contrai. Previo	Totales	Anulación Liquid.	Devolución Ingresos	
1	Impuestos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	0,00	0,00	0,00	2.790,43	2.790,43	0,00	0,00	2.790,43
4	Transferencia corrientes	6.813,53	0,00	0,00	94.407,65	101.221,18	0,00	0,00	101.221,18
5	Ingresos patrimoniales	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES		6.813,53	0,00	0,00	177.198,08	184.011,61	0,00	0,00	184.011,61

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN (DERECHOS CANCELADOS)

PERÍODO 01/01/2017 - 31/12/2017

CAP.	DESCRIPCIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN			BAJAS POR INSOLV. Y OTRAS	TOTAL LIQUIDAC. CANCELADAS	DCHOS. REC. PDTS. COBRO 31-12
			TOTAL	DEVOLOCIÓN INGRESOS	NETA			
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	2.790,43	2.790,43	0,00	2.790,43	0,00	0,00	0,00
4	Transferencia corrientes	101.221,18	94.407,65	0,00	94.407,65	0,00	0,00	6.813,53
5	Ingresos patrimoniales	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES		184.011,61	177.198,08	0,00	177.198,08	0,00	0,00	6.813,53

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEVOLUCIONES DE INGRESOS POR CAPÍTULO

Periodo : 01/01/2017 - 31/12/2017

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PERÍODO 01/01/2017 – 31/12/2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	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							
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS	100,00€	0,00€	100,00€	2.790,43€	0,00€	0,00€	2.790,43€	2.790,43€	0,00€	-2.690,43€
400	DEL AYUNTAMIENTO	50.000,00€	12.086,22€	62.086,22€	62.086,22€	0,00€	0,00€	62.086,22€	55.272,69€	6.813,53€	0,00€
420	DE LA ADMINISTRACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
450	JUNTA DE ANDALUCIA:SUBVENC	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
462	DE LA DIPUTACION	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
48	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
480	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN	0,00€	0,00€	0,00€	16.000,00€	0,00€	0,00€	16.000,00€	16.000,00€	0,00€	-16.000,00€
490	FEOGA	23.000,00€	0,00€	23.000,00€	23.134,96€	0,00€	0,00€	23.134,96€	23.134,96€	0,00€	-134,96€
52	INTERESES DE DEPÓSITOS	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€
542	PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
55400	VENTA DE ACEITE	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	80.000,00€	0,00€	0,00€	80.000,00€	80.000,00€	0,00€	-60.000,00€
761	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
78	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTAL:		94.600,00€	12.086,22€	106.686,22€	184.011,61€	0,00€	0,00€	184.011,61€	177.198,08€	6.813,53€	-77.325,39€

PRESUPUESTO DE INGRESOS
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS

Periodo : 01/01/2017 - 31/12/2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOTAL:					

PRESUPUESTO DE INGRESOS
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS

Periodo : 01/01/2017 - 31/12/2017

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

Periodo : 01/01/2017 - 31/12/2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS	2.790,43	0,00	2.790,43
400	DEL AYUNTAMIENTO	55.272,69	0,00	55.272,69
490	FEOGA	23.134,96	0,00	23.134,96
55400	VENTA DE ACEITE	80.000,00	0,00	80.000,00
480	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	16.000,00	0,00	16.000,00
TOTAL:		177.198,08	0,00	177.198,08

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEVOLUCIONES DE INGRESOS

Periodo : 01/01/2017 - 31/12/2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL								

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo : 01/01/2017 - 31/12/2017

EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2016		4.011,02	0,00	4.011,02	0,00	3.961,52	49,50
TOTAL:		4.011,02	0,00	4.011,02	0,00	3.961,52	49,50

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

Periodo : -

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
419 226	GASTOS DIVERSOS	4.011,02	0,00	4.011,02	0,00	3.961,52	49,50
TOTAL:		4.011,02	0,00	4.011,02	0,00	3.961,52	49,50

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

Periodo : 01/01/2017 - 31/12/2017

EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICAC.	DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
2014		5.200,00	0,00	-5.200,00	0,00	0,00
2015		4.900,00	0,00	-4.900,00	0,00	0,00
2016		10.100,00	0,00	-10.100,00	0,00	0,00
TOTAL:		20200.00	0.00	-20200.00	0.00	0.00

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

EJERCICIO: 2014

Periodo : 01/01/2017 - 31/12/2017

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICAC.	DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
5		5.200,00	0,00	-5.200,00	0,00	0,00
TOTAL:		5.200,00	0,00	-5.200,00	0,00	0,00

SUMA Y SIGUE	5.200,00	0,00	-5.200,00	0,00	0,00
---------------------	----------	------	-----------	------	------

EJERCICIOS CERRADOS
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

EJERCICIO: 2015

Periodo : 01/01/2017 - 31/12/2017

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICAC.	DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
SUMA ANTERIOR		5.200,00	0,00	-5.200,00	0,00	0,00
4		4.900,00	0,00	-4.900,00	0,00	0,00
TOTAL:		4.900,00	0,00	-4.900,00	0,00	0,00

SUMA Y SIGUE		10.100,00	0,00	-10.100,00	0,00	0,00
--------------	--	-----------	------	------------	------	------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

EJERCICIO: 2016

Periodo : 01/01/2017 - 31/12/2017

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICAC.	DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
SUMA ANTERIOR		10.100,00	0,00	-10.100,00	0,00	0,00
4		10.100,00	0,00	-10.100,00	0,00	0,00
TOTAL:		10.100,00	0,00	-10.100,00	0,00	0,00
TOTALES:		20.200,00	0,00	-20.200,00	0,00	0,00

FONDOS LÍQUIDOS

Periodo : 01/01/2017 - 31/12/2017

CTA PGCP	CAJA O CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCIÓN	IMPORTES			
			E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
570	00 0000000000	CAJA	0,00 €	38.166,74 €	38.166,74 €	0,00 €
570	00 0000000000	AYUNTAMIENTO DE NAVAS DE SAN JUAN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	3067 0082 61 1150201323	RURAL ORGANISMO AUTÓNOMO SERVICIOS SOCIALES	28,12 €	98.882,56 €	98.879,65 €	31,03 €
571	2103 0322 38 0030002658	UNICAJA ORGANISMO AUTONOMO	294,16 €	18.560,11 €	18.606,25 €	248,02 €
571	0030 4038 26 0000064271	SANTANDER O.A.L.	305,19 €	0,00 €	38,40 €	266,79 €
577	0030 4038 25 0000020271	SANTANDER FUNDACIÓN ASILO STA SARA Y SAN FRUCTUOSO	41,88 €	7,28 €	45,52 €	3,64 €
571	3067 0082 61 1150190724	C RURALFUNDACIÓN ASILO STA SARA Y SAN FRUCTUOSO	10.780,23 €	106.134,96 €	91.160,20 €	25.754,99 €
4429		INGRESOS DE APLICACIÓN ANTICIPADA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTALES:			11.449,58 €	261.751,65 €	246.896,76 €	26.304,47 €

BALANCE DE COMPROBACION (A010)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE	106.686,22	106.686,22		
001	PRESUPUESTO DE GASTOS: CR+DITOS INICIALES	94.600,00	94.600,00		
0025	CR+DITOS GENERADOS POR INGRESOS	12.086,22	12.086,22		
0030	CR+DITOS DISPONIBLES	97.479,97	106.686,22		9.206,25
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS	97.479,97	97.479,97		
005	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS	0,00	97.479,97		97.479,97
006	PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES INICIALES	94.600,00	94.600,00		
007	PRESUPUESTO DE INGRESOS: MODIFICACIÉN DE LAS PREVISIONES	12.086,22	12.086,22		
008	PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES DEFINITIVAS	106.686,22	0,00	106.686,22	
100	PATRIMONIO	0,00	16.236,25		16.236,25
120	Resultados de ejercicios anteriores	15.381,24	-20.200,00	35.581,24	
4000	Operaciones de gesti?n	90.368,60	97.479,97		7.111,37
4010	Operaciones de gesti?n	3.961,52	4.011,02		49,50
419	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	162.398,29		162.398,29
4300	Operaciones de gesti?n	104.011,61	97.198,08	6.813,53	
4303	Otras inversiones financieras	80.000,00	80.000,00		
4751	Hacienda P-blica, acreedor por retenciones practicadas	6.734,74	8.628,84		1.894,10
4760	Seguridad Social	19.500,17	19.500,17		
555	Pagos pendientes de aplicaci?n	205.521,91	0,00	205.521,91	
556	Movimientos internos de tesorer?a	82.386,83	82.386,83		
557	Formalizaci?n	25.760,20	25.760,20		
570	Caja operativa	38.166,74	38.166,74		
571	Bancos e instituciones de cr?dito. Cuentas operativas	234.985,33	208.684,50	26.300,83	
577	Activos l?quidos equivalentes al efectivo	49,16	45,52	3,64	
628	Suministros	50.217,92	0,00	50.217,92	
629	Comunicaciones y otros servicios	132,89	0,00	132,89	
640	Sueldos y salarios	37.298,07	0,00	37.298,07	
642	Cotizaciones sociales a cargo del empleador	9.831,09	0,00	9.831,09	

BALANCE DE COMPROBACION (A010)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7501	Del resto de entidades	0,00	101.221,18		101.221,18
776	Ingresos por arrendamientos	0,00	80.000,00		80.000,00
777	Otros ingresos	0,00	2.790,43		2.790,43
TOTAL ACUMULADO:		1.626.012,84	1.626.012,84	478.387,34	478.387,34



O.A.L. SS.SS.STA.SARA Y S.FRUCTUOSO DE NAVAS DE SAN JUAN
2017

Fecha:08/03/2018

CUADRO DE FINANCIACIÓN – ORÍGENES Y APLICACIONES DE FONDOS

FONDOS APLICADOS	EJ. 2017	FONDOS OBTENIDOS	EJ. 2017
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	97479,97	1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	184011,61
a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	a) Ventas y prestaciones de servicios	0,00
b) Aprovisionamientos	0,00	b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00
c) Servicios exteriores	50350,81	c) Ingresos tributarios	0,00
d) Tributos	0,00	d) Ingresos urbanísticos	0,00
e) Gastos de personal y prestaciones sociales	47129,16	e) Transferencias y subvenciones	101221,18
f) Transferencias y subvenciones	0,00	f) Ingresos financieros	0,00
g) Gastos financieros	0,00	g) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales	82790,43
h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales	0,00	h) Provisiones aplicadas de activos circulantes	0,00
i) Dotación provisiones de activos circulantes	0,00	2. Cobros pendientes de aplicación	0,00
2. Pagos pendientes de aplicación	0,00	3. Incrementos directos de patrimonio	0,00
3. Gastos amortizables	0,00	a) En adscripción	0,00
4. Adquisiciones y otros altas de inmovilizado	-9000,00	b) En cesión	0,00
a) Inversiones destinadas al uso general	-9000,00	4. Deudas a largo plazo	0,00
b) Inversiones inmateriales	0,00	a) Empréstitos y pasivos análogos	0,00
c) Inversiones materiales	0,00	b) Préstamos recibidos	0,00
d) Inversiones gestionadas	0,00	c) Otros conceptos	0,00
e) Patrimonio Público del Suelo	0,00	5. Enajenaciones y otros bajas de inmovilizado	0,00
f) Inversiones financieras	0,00	a) Inversiones destinadas al uso general	0,00
5. Disminuciones directas de patrimonio	0,00	b) Inversiones inmateriales	0,00
a) En adscripción	0,00	c) Inversiones materiales	0,00
b) En cesión	0,00	d) Patrimonio Público del Suelo	0,00
c) Entregado al uso general	0,00	e) Inversiones financieras	0,00
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	0,00	6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros	0,00
a) Empréstitos y otros pasivos	0,00		
b) Por préstamos recibidos	0,00		
c) Otros conceptos	0,00		
7. Provisiones para riesgos y gastos	0,00		
TOTAL APLICACIONES	88479,97	TOTAL ORÍGENES	184011,61
EXCESO DE ORÍGENES S/APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	95531,64	EXCESO DE APLICACIONES S/ORÍGENES (DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)	0,00



O.A.L. SS.SS.STA.SARA Y S.FRUCTUOSO DE NAVAS DE SAN JUAN
2017

Fecha:08/03/2018

CUADRO DE FINANCIACIÓN – VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE

VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE (RESUMEN)	EJERCICIO 2017	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias	0,00	0,00
2. Deudores	6813,53	0,00
a) Presupuestarios	6813,53	0,00
b) No presupuestarios	0,00	0,00
c) Por administración de recursos de otros entes	0,00	0,00
d) Variación de provisiones	0,00	0,00
3. Acreedores	0,00	17284,98
a) Presupuestarios	0,00	4889,35
b) No presupuestarios	0,00	12395,63
c) Por administración de recursos de otros entes	0,00	0,00
4. Inversiones financieras temporales	0,00	0,00
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo	0,00	0,00
a) Empréstitos y otras emisiones	0,00	0,00
b) Préstamos recibidos y otros conceptos	0,00	0,00
6. Otras cuentas no bancarias	119008,64	0,00
7. Tesorería	20470,17	0,00
a) Caja	20470,17	0,00
b) Bancos e instituciones de crédito	0,00	0,00
8. Ajustes por periodificación	0,00	0,00
TOTAL	146292,34	17284,98
VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE	129007,36	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS

CAP.	Créditos Extraord.	Suplemen. de Crédito	Ampliacio. de Crédito	Trans. de Crédito		Incorpo. Remanen. Crédito	Créditos Generados Ingresos	Bajas por Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modif.
				Positivas	Negativas					
2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.086,22 €	0,00 €	0,00 €	12.086,22 €
Totales:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.086,22 €	0,00 €	0,00 €	12.086,22 €

PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Partida Presup.	Descripción	Créditos Extraord.	Suplemen. de Crédito	Ampliacio. de Crédito	Trans. de Crédito		Incorpo. Remanen. Crédito	Créditos Generados Ingresos	Bajas por Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modif.
					Positivas	Negativas					
920 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
419 22600	GASTOS DIVERSOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.086,22 €	0,00 €	0,00 €	12.086,22 €
419 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
419 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
419 226	GASTOS DIVERSOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totales:		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.086,22 €	0,00 €	0,00 €	12.086,22 €

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. DEUDORES

Cuenta	Concepto	Descripción	Saldo a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Cargos Realizados en Ejercicio	Total Deudores	Abonos Realizados en Ejercicio	Deudores Pend. Cobro a 31/12
566	10001	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
449	10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
449	10021	CUENTA CON CLAROS, S.C.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4710	10030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4700	10040	HACIENDA PÚBLICA DEUDORA POR IVA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
440	10042	DEUDORES POR IVA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
449	10050	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4429	10999	INGRESOS DE APLICACIÓN ANTICIPADA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4720	90001	HACIENDA PÚBLICA IVA SOPORTADO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totales:			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

2. ACREEDORES

Cuenta	Concepto	Descripción	Saldo a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Abonos Realizados en Ejercicio	Total Acreedores	Cargos Realizados en Ejercicio	Acreedores Pend. Cobro a 31/12
4751	20001	I.R.P.F. RETENCIÓN TRABAJO PERSONAL	2.368,81 €	0,00 €	6.260,03 €	8.628,84 €	6.734,74 €	1.894,10 €
4751	20002	I.R.P.F. RETENCIÓN CAPITAL MOBILIARIO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4759	20010	RETENCIONES I.T.E.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00 €	0,00 €	19.500,17 €	19.500,17 €	19.500,17 €	0,00 €
4750	20040	HACIENDA PÚBLICA ACREEDORA POR IVA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
410	20041	IVA RETENIDO A NO RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
410	20049	ACREEDORES POR IVA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
561	20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
561	20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
561	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
419	20080	FIANZAS DE EJECUCIÓN DE OBRAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
561	20100	OTROS DEPÓSITOS DE PARTICULARES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
561	20120	DEPÓSITOS RECIBIDOS DE ENTES PÚBLICOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
561	20130	DEPÓSITOS PARA RESPONDER DEL PERJUICIO DE VALORES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
561	20140	DEPÓSITOS DE VARIOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
561	20150	DEPÓSITOS RECIBIDOS DE OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
561	20160	EMBARGOS JUDICIALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
561	20170	OTROS DEPÓSITOS RECIBIDOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
561	20180	FONDOS DE COMPENSACION PERSONAL FUNCIONARIO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
561	20181	FONDOS SOCIO CULTURALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
419	20190	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS RECIBIDOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Suma y Sigue:			2.368,81 €	0,00 €	25.760,20 €	28.129,01 €	26.234,91 €	1.894,10 €
---------------	--	--	------------	--------	-------------	-------------	-------------	------------

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

2. ACREEDORES

Cuenta	Concepto	Descripción	Saldo a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Abonos Realizados en Ejercicio	Total Acreedores	Cargos Realizados en Ejercicio	Acreedores Pend. Cobro a 31/12
Suma Anterior:			2.368,81 €	0,00 €	25.760,20 €	28.129,01 €	26.234,91 €	1.894,10 €
4769	20200	ENTIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
414	20300	ENTES PÚBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACIÓN DE RECURSOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
419	20350	ORGANISMOS ACREEDORES POR SERVICIO DE TESORERÍA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
521	20400	OPERACIONES DE TESORERÍA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
419	20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
419	20600	RELACIONES CON EL AYUNTAMIENTO	160.231,55 €	0,00 €	2.166,74 €	162.398,29 €	0,00 €	162.398,29 €
453	20953	ENTES PÚBLICOS POR INGRESOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
453	20963	ENTES PUBLICOS. POR DERECHOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4770	91001	HACIENDA PÚBLICA IVA REPERCUTIDO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totales:			162.600,36 €	0,00 €	27.926,94 €	190.527,30 €	26.234,91 €	164.292,39 €

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. INGRESOS

Cuenta	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 31/12
554	30001	INGRESOS EN CAJA PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	30003	INGRESOS EN CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACIÓN PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	30004	INGRESOS DE APLICACIÓN ANTICIPADA PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	30005	INGRESOS EN ENTIDADES COLABORADORAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	30006	INGRESOS DE AGENTES RECAUDADORES PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	30007	INGRESOS DE RECURSOS GESTIONADOS POR OTROS ENTES PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	30008	INGRESOS EN OTROS SIN CLASIFICAR PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	30012	CONTROL DE NOMINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

4. Partidas Pendientes de Aplicación. Pagos.

Cuenta	Concepto	Descripción	Pagos Pdtes. Aplic. a 1 Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Pagos Realizados en Ejercicio	Total Pagos Pdtes. Aplic	Pagos Aplicados en Ejercicio	Pagos Pdtes. de Aplic. a 31/12
555	30010	VARIOS A INVESTIGAR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
555	31001	DIFERENCIAS DE ARQUEO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
555	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	135.816,81 €	0,00 €	69.705,10 €	205.521,91 €	0,00 €	205.521,91 €
555	40006	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN EJERCICIOS ANTERIORES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
555	40002	DIFERENCIAS DE ARQUEO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total:			135.816,81 €	0,00 €	69.705,10 €	205.521,91 €	0,00 €	205.521,91 €

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

5. Movimientos internos de tesorería. (A230)

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/12/2017

Cuenta	Concepto	Descripción	Saldo inicial		Rectific.	Cargo (Pagos)	Data (Ingresos)	Saldo en 31-12	
			Deudor	Acreedor				Deudor	Acreedor
556	50001	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA			0,00 €	82.386,83 €	82.386,83 €		
Total:					0,00 €	82.386,83 €	82.386,83 €		

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

Concepto	Descripción	Saldo a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Depósitos Recibidos en Ejercicio	Total Depósitos Recibidos	Depósitos Cancelados	Depósitos Pend. de Devolución a 31/12
70001	ACCIONES EN GARANTÍA DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70100	OBLIGACIONES EN GARANTÍA DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70200	DEUDA PÚBLICA EN GARANTÍA DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70300	OTROS VALORES EN GARANTÍA DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70500	OTROS DEPÓSITOS EN ACCIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70600	OTROS DEPÓSITOS EN OBLIGACIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70700	OTROS DEPÓSITOS EN DEUDA PÚBLICA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70800	OTROS VALORES EN DEPÓSITO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70900	AVALES RECIBIDOS DE TERCEROS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totales:		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

ACTA DE ARQUEO: Desde el 01/01/2017 Hasta el 31/12/2017

ORD	Descripción del Ordinal	Num. Cuenta	Saldo Inicial	Anterior		Periodo		Existencias
				Ingresos	Pagos	Ingresos	Pagos	
01	CAJA	0000000000	0,00	0,00	0,00	38.166,74	38.166,74	0,00
17	RURAL ORGANISMO AUTÓNOMO	1150201323	28,12	0,00	0,00	98.882,56	98.879,65	31,03
18	UNICAJA ORGANISMO AUTONOMO	0030002658	294,16	0,00	0,00	18.560,11	18.606,25	248,02
19	SANTANDER O.A.L.	0000064271	305,19	0,00	0,00	0,00	38,40	266,79
20	SANTANDER FUNDACIÓN ASILO STA	0000020271	41,88	0,00	0,00	7,28	45,52	3,64
21	C RURALFUNDACIÓN ASILO STA SARA Y	1150190724	10.780,23	0,00	0,00	106.134,96	91.160,20	25.754,99

Total Ordinales:	11.449,58	0,00	0,00	261.751,65	246.896,76	26.304,47
Depósitos Constituidos (Valores)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	11.449,58	0,00	0,00	261.751,65	246.896,76	26.304,47

ACTA DE ARQUEO: Desde el 01/01/2017 Hasta el 31/12/2017

Existencias anterior al periodo:	11449,58
Ingresos	Importe Total
De Presupuesto:	177.198,08
Por Operaciones No Presupuestarias:	2.166,74
Por Reintegros de Pagos:	0,00
De Recursos de Otros Entes:	0,00
Por Movimientos Internos:	82.386,83
Por Aplicaciones Provisionales:	0,00
TOTAL INGRESOS:	261.751,65
Suman Existencias + Ingresos:	273.201,23
Pagos	
De Presupuesto:	94.330,12
Por Operaciones No Presupuestarias:	95.940,01
Por Devolución de Ingresos:	0,00
De Recursos de Otros Entes:	0,00
Por Movimientos Internos:	82.386,83
Descuentos de Ingresos:	0,00
Descuentos de No Presupuestarias:	25.760,20
Descuentos de Rec. de Otros Entes:	0,00
TOTAL PAGOS:	246.896,76
Existencias a fin del periodo:	26.304,47

EL ALCALDE
JOAQUÍN REQUENA REQUENA

EL INTERVENTOR
ROBERTO PATON VIÑAU

LA TESORERA
MARIA LINAREJOS MARIN SANCHEZ

LISTADO DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS CLASIFICACIONES PROGRAMAS DE LOS GASTOS

COD.	PROGRAMAS	CAP. 1	CAP. 2	CAP. 3	CAP. 4	CAP. 6	CAP. 7	CAP. 8	CAP. 9	TOTAL
0	DEUDA P+BLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Deuda P-blica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Deuda P-blica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	SERVICIOS P+BLICOS B-SICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Seguridad y movilidad ciudadana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Administraci?n General de la Seguridad y Protecci?n Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Seguridad y Orden P-blico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Ordenaci?n del tr?fico y del estacionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Movilidad urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Protecci?n civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Servicio de prevenci?n y extinci?n de incendios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Vivienda y urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Administraci?n General de Vivienda y urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Urbanismo: planeamiento, gesti?n, ejecuci?n y disciplina urban?stica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Vivienda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1521	Promoci?n y gesti?n de vivienda de protecci?n p-blica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1522	Conservaci?n y rehabilitaci?n de la edificaci?n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	V?as p-blicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1531	Acceso a los n-cleos de poblaci?n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532	Pavimentaci?n de v?as p-blicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Bienestar comunitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Alcantarillado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Abastecimiento domiciliario de agua potable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Recogida, gesti?n y tratamiento de residuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621	Recogida de residuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1622	Gesti?n de residuos s?lidos urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1623	Tratamiento de residuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	Limpieza viaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LISTADO DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS CLASIFICACIONES PROGRAMAS DE LOS GASTOS

COD.	PROGRAMAS	CAP. 1	CAP. 2	CAP. 3	CAP. 4	CAP. 6	CAP. 7	CAP. 8	CAP. 9	TOTAL
164	Cementerio y servicios funerarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Alumbrado p-blico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Medio ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Administraci?n general del medio ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	Parques y jardines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	Protecci?n y mejora del medio ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721	Protecci?n contra la contaminaci?n ac-stica, lum?nica y atmosf?rica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	OTRAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL MEDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ACTUACIONES DE PROTECCI?N Y PROMOCI?N SOCIAL	0,00								
21	Pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Otras prestaciones econ?micas a favor de empleados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Otras prestaciones econ?micas a favor de empleados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	TAREAS AGR?COLAS PRESTADAS POR TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Servicios Sociales y promoci?n social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	ADMINISTRACI?N GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Asistencia social primaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	PROMOCI?N SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Fomento del Empleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	Fomento del Empleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PRODUCCI?N DE BIENES P?BLICOS DE CAR-CTER PREFERENTE	0,00								
31	Sanidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Protecci?n de la salubridad p-blica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Educaci?n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Administraci?n general de educaci?n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LISTADO DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS CLASIFICACIONES PROGRAMAS DE LOS GASTOS

COD.	PROGRAMAS	CAP. 1	CAP. 2	CAP. 3	CAP. 4	CAP. 6	CAP. 7	CAP. 8	CAP. 9	TOTAL
321	Creaci?n de Centros docentes de ense±anza preescolar y primaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Creaci?n de Centros docentes de ense±anza secundaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Funcionamiento de centros docentes de ense±anza preescolar y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Funcionamiento de centros docentes de ense±anza secundaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	Vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	Servicios complementarios de educaci?n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	Fomento de la convivencia ciudadana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Administraci?n General de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Bibliotecas y Archivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Bibliotecas p-blicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Archivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Equipamientos culturales y museos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	Promoci?n cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	ARTES ESCÉNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	Protecci?n y gesti?n del Patrimonio Hist?rico-Art?stico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	Instalaciones de ocupaci?n del tiempo libre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	Fiestas populares y festejos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Deporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	Administraci?n General de Deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Promoci?n y fomento del deporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Instalaciones deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ACTUACIONES DE CAR-CTER ECONÉMICO	15.027,92	50.350,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.378,73
41	Agricultura, Ganader?a y Pesca	15.027,92	50.350,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.378,73
410	Administraci?n General de Agricultura, Ganader?a y Pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Desarrollo rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	Protecci?n y desarrollo de los recursos pesqueros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LISTADO DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS CLASIFICACIONES PROGRAMAS DE LOS GASTOS

COD.	PROGRAMAS	CAP. 1	CAP. 2	CAP. 3	CAP. 4	CAP. 6	CAP. 7	CAP. 8	CAP. 9	TOTAL
419	Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca	15.027,92	50.350,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.378,73
42	Industria y energía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	Administración General de Industria y energía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Industria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Minería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	Energía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	Administración General de Comercio, turismo y pequeñas y medianas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Comercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311	Ferías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4312	Mercados, abastos y lonjas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4313	Comercio ambulante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	Información y promoción turística	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	Desarrollo empresarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	Otras actuaciones sectoriales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Transporte público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	Administración general del transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Transporte de viajeros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411	Transporte colectivo urbano de viajeros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4412	Otro transporte de viajeros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	Infraestructuras del transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	Transporte de mercancías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Infraestructuras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	Administración General de Infraestructuras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	Recursos Hidráulicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Carreteras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Caminos vecinales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Otras infraestructuras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LISTADO DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS CLASIFICACIONES PROGRAMAS DE LOS GASTOS

COD.	PROGRAMAS	CAP. 1	CAP. 2	CAP. 3	CAP. 4	CAP. 6	CAP. 7	CAP. 8	CAP. 9	TOTAL
46	Investigaci?n, desarrollo e innovaci?n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	Investigaci?n y estudios relacionados con los servicios p-blicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	Investigaci?n cient?fica, t?cnica y aplicada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Otras actuaciones de car?cter econ?mico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	Sociedad de la informaci?n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	Gesti?n del conocimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	Protecci?n de consumidores y usuarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ACTUACIONES DE CAR-CTER GENERAL	32.101,24	0,00	32.101,24						
91	?rganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	?rganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Servicios de car?cter general	32.101,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.101,24
920	Administraci?n General	32.101,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.101,24
922	Coordinaci?n y organizaci?n institucional de las entidades locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
923	Informaci?n b?sica y estad?stica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9231	Gesti?n del Padr?n Municipal de Habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924	Participaci?n ciudadana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Atenci?n a los ciudadanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Comunicaciones internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929	Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecuci?n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Administraci?n financiera y tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931	Pol?tica econ?mica y fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932	Gesti?n del sistema tributario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
933	Gesti?n del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934	Gesti?n de la deuda y de la tesorer?ya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Transferencias a otras Administraciones P-blicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941	Transferencias a Comunidades Aut?nomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942	Transferencias a Entidades Locales territoriales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
943	Transferencias a otras Entidades Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**LISTADO DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CLASIFICACIONES PROGRAMAS DE LOS GASTOS**

COD.	PROGRAMAS	CAP. 1	CAP. 2	CAP. 3	CAP. 4	CAP. 6	CAP. 7	CAP. 8	CAP. 9	TOTAL
944	Transferencias a la Administraci?n General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESUPEUSTO GASTOS		47.129,16	50.350,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.479,97

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
419 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	830,09	0,00
419 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00	780,20	0,00
419 22600	GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	5.302,56	0,00
920 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.181,95	0,00
920 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00	1.111,45	0,00
TOTAL		0,00	0,00	9.206,25	0,00