

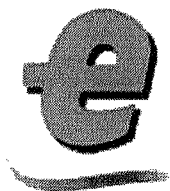


PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

2017

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	308.172,21 €	326.561,99 €
	a) Del ejercicio	308.172,21 €	326.561,99 €
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	0,00 €	0,00 €
750	a.2) Transferencias	308.172,21 €	326.561,99 €
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	131.651,42 €	115.448,36 €
700, 701, 702, 703, 704	a) Ventas	0,00 €	0,00 €
741, 705	b) Prestación de servicios	131.651,42 €	115.448,36 €
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	2.366,63 €	3.531,29 €
795	7. Excesos de provisiones	0,00 €	0,00 €
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	442.190,26 €	445.541,64 €
	8. Gastos de personal	-241.980,34 €	-267.429,99 €
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-193.602,11 €	-209.168,64 €
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-48.378,23 €	-58.261,35 €
(645)			
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-63.717,27 €	-61.125,43 €
	10. Aprovisionamientos	0,00 €	0,00 €
(600), (601), (602)	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos	0,00 €	0,00 €
(605), (607), 61			
(6941), (6942)	b) Deterioro de valor de mercaderías, materia primas y otros aprovisionamientos	0,00 €	0,00 €
(6943)			
7941, 7942, 7943			
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-158.109,44 €	-117.286,04 €
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-158.109,44 €	-117.286,04 €
(63)	b) Tributos	0,00 €	0,00 €
(676)	c) Otros	0,00 €	0,00 €
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-7.992,71 €	-7.992,71 €
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-471.799,76 €	-453.834,17 €
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	-29.609,50 €	-8.292,53 €
	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)	a) Deterioro de valor	0,00 €	0,00 €
(693), (6948)			
790, 791, 792, 793			
7948, 799			
770, 771, 772, 773	b) Bajas y enajenaciones	0,00 €	0,00 €
774, (670), (671)			
(672), (673) (674)			
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado	0,00 €	0,00 €
	14. Otras partidas no ordinarias	0,00 €	125,00 €
775, 778	a) Ingresos	0,00 €	125,00 €
(678)	b) Gastos	0,00 €	0,00 €
	II. Resultado de la operaciones no financieras (I+13+14)	-29.609,50 €	-8.167,53 €
	15. Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €
	a) De participación en instrumentos de patrimonio	0,00 €	0,00 €
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00 €	0,00 €
760	a.2) En otras entidades	0,00 €	0,00 €
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	0,00 €	0,00 €
7631, 7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00 €	0,00 €
761, 762, 769	b.2) Otros	0,00 €	0,00 €
76454, (66454)			



PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

2017

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL

Nº CUENTA		EJ. N	EJ. N-1
	16. Gastos financieros	-1.908,08 €	-1.870,49 €
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00 €	0,00 €
(660), (661), (662)	b) Otros	-1.908,08 €	-1.870,49 €
(669), 76451			
(66451)			
785, 786, 787, 788	17. Gastos financieros imputados al activo	0,00 €	0,00 €
789			
	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,	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados	0,00 €	0,00 €
76453, (6640), (6642)			
(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	-3.427,51 €	943,14 €
796, 7970, 766	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00 €	0,00 €
(6960), (6961), (6962)			
(6970), (666), 7980			
7981, 7982 (6980),			
(6981) (6982), (6670)			
765, 7971, 7983,	b) Otros	-3.427,51 €	943,14 €
7984, 7985, (665),			
(6671), (6963), (6971)			
(6983), (6984), (6985)			
755, 756	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)	-5.335,59 €	-927,35 €
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III)	-34.945,09 €	-9.094,88 €
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior	0,00 €	0,00 €
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)	-34.945,09 €	-9.094,88 €

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

2017

BALANCE SITUACIÓN

Nº CUENTA	ACTIVO	EI, N	EI, N-1	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EI, N	EI, N-1
A) Activo no corriente	I. Inmovilizado intangible	9.189.467,37€	9.197.460,08€	A) Patrimonio neto		9.243.239,76€	9.268.271,05€
200, 201 (2800) (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	0,00€	0,00€	I. Patrimonio generado		9.343.593,10€	9.343.593,10€
203 (2803)	2. Propiedad industrial e intelectual	0,00€	0,00€	II. Patrimonio		-100.353,34€	-75.322,05€
206 (2806)	3. Aplicaciones informáticas	0,00€	0,00€	1. Resultados de ejercicios anteriores		-65.408,25€	-66.227,17€
207 (2807)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	0,00€	0,00€	2. Resultado del ejercicio		-34.945,09€	-9.094,89€
208, 209 (2809) (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	0,00€	0,00€	III. Ajustes por cambios de valor		0,00€	0,00€
210 (2810)	II. Inmovilizado material	9.189.467,37€	9.197.460,08€	1. Inmovilizado no financiero		0,00€	0,00€
211 (2811)	1. Terrenos	0,00€	0,00€	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00€	0,00€
212 (2812)	2. Construcciones	9.185.014,12€	9.193.006,83€	3. Operaciones de cobertura		0,00€	0,00€
213 (2813)	3. Infraestructuras	0,00€	0,00€	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		0,00€	0,00€
214, 215, 216, (2814) (2815)	4. Bienes del patrimonio histórico	0,00€	0,00€	B) Pasivo no corriente		0,00€	0,00€
217, 218, 219 (2816) (2817)	5. Otro inmovilizado material	0,00€	0,00€	I. Provisiones a largo plazo		0,00€	0,00€
218 (2818)				1. Deudas a largo plazo		0,00€	0,00€
219 (2819)				1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00€	0,00€
220 (2820)				2. Deudas con entidades de crédito		0,00€	0,00€
221 (2821)				3. Derivados financieros		0,00€	0,00€
222 (2822)				4. Otras deudas		0,00€	0,00€
223, 234, 235 (2920) (2921)				III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo		0,00€	0,00€
224 (2824)	6. Inmovilizado material en curso y anticipos	4.453,25€	4.453,25€	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo		0,00€	0,00€
225 (2825)							
226 (2826)	III. Inversiones inmobiliarias	0,00€	0,00€	V. Ajustes por periodificación a largo plazo		0,00€	0,00€
227 (2827)	1. Terrenos	0,00€	0,00€	C) Pasivo corriente		27.445,23€	50.982,98€
228 (2828)	2. Construcciones	0,00€	0,00€	I. Provisiones a corto plazo		0,00€	0,00€
229 (2829)	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos	0,00€	0,00€	II. Deudas a corto plazo		-4.009,86€	-1.900,00€
230 (2830)	IV. Patrimonio público del suelo	0,00€	0,00€	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00€	0,00€
231 (2831)	1. Terrenos	0,00€	0,00€	2. Deudas con entidades de crédito		0,00€	0,00€
232 (2832)	2. Construcciones	0,00€	0,00€	3. Derivados financieros		0,00€	0,00€
233 (2833)	3. En construcción y anticipos	0,00€	0,00€	4. Otras deudas		-4.009,86€	-1.900,00€
234 (2834)	4. Otro patrimonio público del suelo	0,00€	0,00€				
235 (2835)	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00€	0,00€	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		0,00€	0,00€
236 (2836)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	0,00€	0,00€				
237 (2837)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades	0,00€	0,00€	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		31.455,09€	52.882,98€
238 (2838)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades	0,00€	0,00€	1. Acreedores por operaciones de gestión		26.415,62€	48.475,60€
239 (2839)	4. Créditos y valores representativos de deuda	0,00€	0,00€				
240 (2840)	5. Otras inversiones financieras	0,00€	0,00€				
241 (2841)							
242 (2842)							
243, 244, 248 (2843) (2844)							
249 (2849)							
250, 251, 2511 (2850) (2851)							
252, 253, 255 (2852) (2853)							
256 (2856)							
257, 258 (2857) (2858)							
259 (2859)							
260 (2860)							
261 (2861)							
262 (2862)							

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

2017

BALANCE SITUACIÓN

Nº CUENTA	ACTIVO	EJ. N	EJ. N-1	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJ. N	EJ. N-1
260 (269)	VI. Inversiones financieras a largo plazo 1. Inversiones financieras en patrimonio 2. Créditos y valores representativos de deuda 3. Derivados financieros 4. Otras operaciones financieras VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo B) Activo corriente I. Activos en estado de venta II. Existencias 1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades 2. Mercaderías y productos terminados 3. Aprovisionamientos y otros III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo 1. Deudores por operaciones de gestión 2. Otras cuentas a cobrar IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas 2. Créditos y valores representativos de deuda 3. Otras inversiones V. Inversiones financieras a corto plazo 1. Inversiones financieras en patrimonio 2. Créditos y valores representativos de deuda 3. Derivados financieros 4. Otras inversiones financieras VI. Ajustes por periodificación VII. Efectivo y otros líquidos equivalentes 1. Otros activos líquidos equivalentes 2. Tesorería	0,00€	0,00€	4001, 4011	2. Otras cuentas a pagar 3. Administraciones públicas 4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos V. Ajustes por periodificación a corto plazo	2.386,46€	2.386,46€
261, 2620, 2629		0,00€	0,00€	410, 4131, 414,		0,00€	0,00€
264, 266, 267		0,00€	0,00€	4181		2.653,01€	2.020,92€
(297) (2980)		0,00€	0,00€	419, 550		0,00€	0,00€
263		0,00€	0,00€	554, 559			
268, 27		0,00€	0,00€	45			
(2981) (2982)		0,00€	0,00€	485, 568			
2621, (2983)		81.217,62€	121.793,95€				
38 (398)		0,00€	0,00€				
37		0,00€	0,00€				
30, 35	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades 2. Mercaderías y productos terminados 3. Aprovisionamientos y otros III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo 1. Deudores por operaciones de gestión 2. Otras cuentas a cobrar IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas 2. Créditos y valores representativos de deuda 3. Otras inversiones V. Inversiones financieras a corto plazo 1. Inversiones financieras en patrimonio 2. Créditos y valores representativos de deuda 3. Derivados financieros 4. Otras inversiones financieras VI. Ajustes por periodificación VII. Efectivo y otros líquidos equivalentes 1. Otros activos líquidos equivalentes 2. Tesorería	0,00€	0,00€				
(390) (395)		0,00€	0,00€				
31, 32, 33, 34		0,00€	0,00€				
36 (391) (392)		0,00€	0,00€				
(393) (394)		0,00€	0,00€				
(396)		16.874,50€	68.396,69€				
4300, 4310,		16.874,50€	68.396,69€				
4430, 446		0,00€	0,00€				
(4900)		0,00€	0,00€				
4301, 4311		0,00€	0,00€				
4431, 440, 441	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas 2. Créditos y valores representativos de deuda 3. Otras inversiones V. Inversiones financieras a corto plazo 1. Inversiones financieras en patrimonio 2. Créditos y valores representativos de deuda 3. Derivados financieros 4. Otras inversiones financieras VI. Ajustes por periodificación VII. Efectivo y otros líquidos equivalentes 1. Otros activos líquidos equivalentes 2. Tesorería	0,00€	0,00€				
442, 449,		0,00€	0,00€				
(4901)		0,00€	0,00€				
550, 555, 558		0,00€	0,00€				
47		0,00€	0,00€				
45		0,00€	0,00€				
530, 531		0,00€	0,00€				
(539) (594)		0,00€	0,00€				
4302, 4312		0,00€	0,00€				
4432, (4902)		0,00€	0,00€				
532, 533, 535	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas 2. Créditos y valores representativos de deuda 3. Otras inversiones V. Inversiones financieras a corto plazo 1. Inversiones financieras en patrimonio 2. Créditos y valores representativos de deuda 3. Derivados financieros 4. Otras inversiones financieras VI. Ajustes por periodificación VII. Efectivo y otros líquidos equivalentes 1. Otros activos líquidos equivalentes 2. Tesorería	0,00€	0,00€				
(595) (5960)		0,00€	0,00€				
536, 537, 538		0,00€	0,00€				
(5961) (5962)		0,00€	0,00€				
540 (549)		12.887,22€	4.886,90€				
4303, 4313		0,00€	0,00€				
4433, (4903)		0,00€	0,00€				
541, 542, 544		12.887,22€	4.886,90€				
546, 547		0,00€	0,00€				
(587) (5980)		0,00€	0,00€				
545, 548, 565	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas 2. Créditos y valores representativos de deuda 3. Otras inversiones V. Inversiones financieras a corto plazo 1. Inversiones financieras en patrimonio 2. Créditos y valores representativos de deuda 3. Derivados financieros 4. Otras inversiones financieras VI. Ajustes por periodificación VII. Efectivo y otros líquidos equivalentes 1. Otros activos líquidos equivalentes 2. Tesorería	0,00€	0,00€				
566 (5981)		0,00€	0,00€				
(5982)		0,00€	0,00€				
480, 567		0,00€	0,00€				
577		51.455,90€	48.510,36€				
556, 570, 571		0,00€	0,00€				
573, 574, 575		51.455,90€	48.510,36€				
	TOTAL ACTIVO (A + B)	9.270.684,99€	9.319.254,03€		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	9.270.684,99€	9.319.254,03€



PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

2017

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones obtenidas	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO EJ. N-1		9.343.593,10	-75.322,05	0,00	0,00	9.268.271,05
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO EJ. N (A+B)		9.343.593,10	-75.322,05	0,00	0,00	9.268.271,05
D.VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO EJ. N		0,00	-25.031,29	0,00	0,00	-25.031,29
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	-25.031,29	0,00	0,00	-25.031,29
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO EJ. N (C+D)		9.343.593,10	-100.353,34	0,00	0,00	9.243.239,76



PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

2017

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

Nº CTAS.		NOTAS EN MEMORIA	Ej.N	Ej.N-1
129	I. Resultado económico patrimonial		-34.945,09	
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero			
920	1.1 Ingresos		0,00	
(820), (821) (822)	1.2 Gastos		0,00	
	2. Activos y pasivos financieros			
900, 991	2.1 Ingresos		0,00	
(800), (891)	2.2 Gastos		0,00	
	3. Coberturas contables			
910	3.1 Ingresos		0,00	
(810)	3.2 Gastos		0,00	
94	4. Subvenciones recibidas		0,00	
	Total (1+2+3+4)		-34.945,09	
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		0,00	
(802), 902, 993	2. Activos y pasivos financieros		0,00	
	3. Coberturas contables			
(8110) 9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial		0,00	
(8111) 9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta		0,00	
(84)	4. Subvenciones recibidas		0,00	
	Total (1+2+3+4)		0,00	
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I + II + III)		-34.945,09	



PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

2017

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		442.190,26€	445.666,64€
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		0,00€	0,00€
2. Transferencias y subvenciones recibidas		308.172,21€	326.561,99€
3. Ventas y prestaciones de servicios		131.651,42€	115.448,36€
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00€	0,00€
5. Intereses y dividendos cobrados		0,00€	0,00€
6. Otros cobros		2.366,63€	3.656,29€
B) Pagos:		465.715,13€	447.711,95€
7. Gastos de personal		241.980,34€	267.429,99€
8. Transferencias y subvenciones concedidas		63.717,27€	61.125,43€
9. Aprovisionamientos		0,00€	0,00€
10. Otros gastos de gestión		158.109,44€	117.286,04€
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00€	0,00€
12. Intereses pagados		808,32€	817,97€
13. Otros pagos		1.099,76€	1.052,52€
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-23.524,87€	-2.045,31€
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		7.992,71€	7.992,71€
1. Venta de inversiones reales		0,00€	0,00€
2. Venta de activos financieros		0,00€	0,00€
3. Unidad de actividad		0,00€	0,00€
4. Otros cobros de las actividades de inversión		7.992,71€	7.992,71€
D) Pagos:		0,00€	0,00€
5. Compra de inversiones reales		0,00€	0,00€
6. Compra de activos financieros		0,00€	0,00€
7. Unidad de actividad		0,00€	0,00€
8. Otros pagos de las actividades de inversión		0,00€	0,00€
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		7.992,71€	7.992,71€
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:		0,00€	0,00€
1. Cobros de aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00€	0,00€
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		0,00€	0,00€
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00€	0,00€
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		0,00€	0,00€
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00€	0,00€
4. Préstamos recibidos		0,00€	0,00€
5. Otras deudas		0,00€	0,00€
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros		2.109,86€	1.900,00€
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00€	0,00€
7. Préstamos recibidos		0,00€	0,00€
8. Otras deudas		2.109,86€	1.900,00€
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-2.109,86€	-1.900,00€
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		20.587,56€	0,00€
J) Pagos pendientes de aplicación		0,00€	11.181,61€
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		20.587,56€	-11.181,61€
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00€	0,00€
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		2.945,54€	-7.134,21€
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		48.510,36€	55.644,57€
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		51.455,90€	48.510,36€



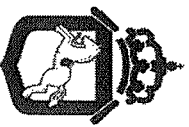
PATRONATO MUNICIPAL DE
DEPORTES

2017

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.....	442.170,26	465.715,13		-23.544,87
b. Operaciones de capital.....	0,00	0,00		0,00
1. Total operaciones no financieras (a+b).....	442.170,26	465.715,13		-23.544,87
c. Activos financieros.....	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros.....	0,00	2.109,86		-2.109,86
2. Total operaciones financieras (c+d)	0,00	2.109,86		-2.109,86
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2).....	442.170,26	467.824,99		-25.654,73
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.....			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.....			4.932,03	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.....			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (3+4-5).....				4.932,03
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				-20.722,70



PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha:03/04/2018

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Ejercicio 2017

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO	IMPORTE AÑO ANTERIOR
57,566	1. (+) Fondos líquidos	51.455,90	48.510,36
430	2. (+) Derechos pendientes de cobro	39.160,56	79.254,92
431	- (+) del Presupuesto corriente.....	23.613,66	67.096,16
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Presupuestos cerrados.....	15.546,90	12.158,76
	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	0,00	0,00
400	3. (-) Obligaciones pendientes de pago	31.419,09	52.826,98
401	- (+) del Presupuesto corriente.....	9.242,34	9.403,02
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Presupuestos cerrados.....	17.137,28	39.016,58
	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	5.039,47	4.407,38
554,559	4. (+) Partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00
555,5581,5585	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva...	0,00	0,00
	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva....	0,00	0,00
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	59.197,37	74.938,30
	II. Saldos de dudoso cobro	8.961,20	5.533,69
	III. Exceso de financiación afectada	0,00	0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	50.236,17	69.404,61

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	
12	CAJA 012 SUPLIDOS ANTONIO		0,00	0,00	0,00	2.434,50	2.434,50	0,00
99	FORMALIZACIONES TESORERIA	0000000000	0,00	0,00	0,00	2.918,19	2.918,19	0,00
214	CAIXA OFICINA POZO NUEVO	2200042043	39.684,43	0,00	0,00	458.738,51	468.162,65	30.260,29
216	CAIXA PN INGRESOS	0200024873	8.825,93	0,00	0,00	40.834,17	28.464,49	21.195,61

Total Ordinales:			48.510,36	0,00	0,00	504.925,37	501.979,83	51.455,90
Depósitos Constituidos (Valores)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:			48.510,36	0,00	0,00	504.925,37	501.979,83	51.455,90

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

Existencias anterior al periodo:

48510,36

Ingresos**Importe Total**

De Presupuesto:

482.658,37

Por Operaciones No Presupuestarias:

0,01

Por Reintegros de Pagos:

1.397,99

De Recursos de Otros Entes:

0,00

Por Movimientos Internos:

20.869,00

Por Aplicaciones Provisionales:

0,00

TOTAL INGRESOS:

504.925,37

Suman Existencias + Ingresos:

553.435,73

Pagos

De Presupuesto:

481.449,16

Por Operaciones No Presupuestarias:

27.130,07

Por Devolución de Ingresos:

293,75

De Recursos de Otros Entes:

0,00

Por Movimientos Internos:

20.869,00

Descuentos de Ingresos:

0,00

Descuentos de No Presupuestarias:

27.762,15

Descuentos de Rec. de Otros Entes:

0,00

TOTAL PAGOS:

501.979,83

Existencias a fin del periodo:

51.455,90

EL ALCALDE

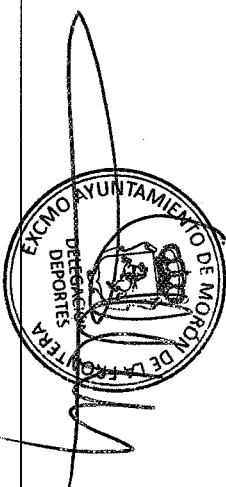
JUAN M RODRIGUEZ DOMINGUEZ

EL INTERVENTOR

DELEGADA ALICIA VEGA CARRANZA

EL TESORERO

DELEGADA ALICIA VEGA CARRANZA



ESTADO DE TESORERIA

ESTADO DE SITUACIÓN DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

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

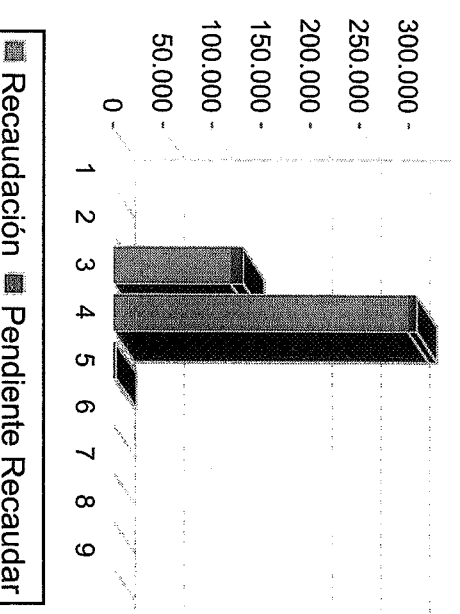
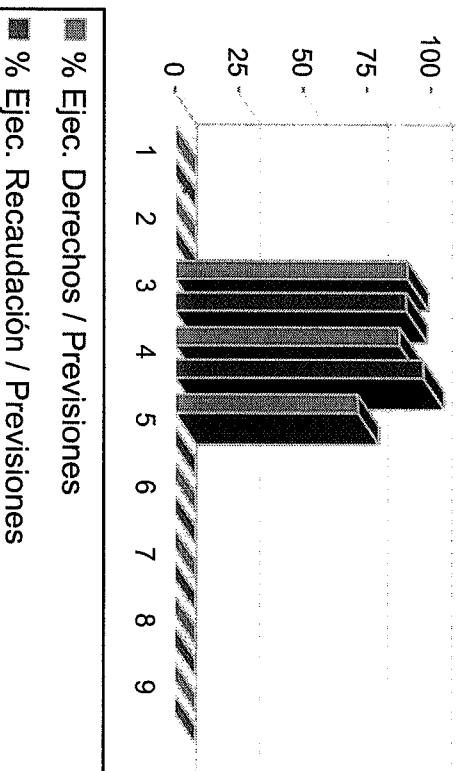
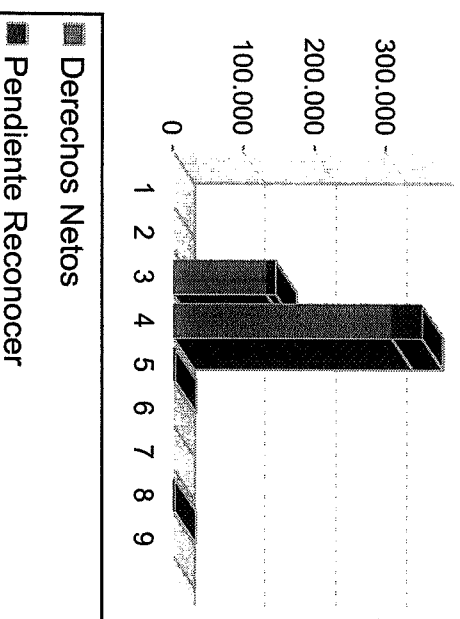
Cta. Pgcp	Cuenta Corriente	Ordinal	Descripción del Ordinal de Tesorería	Exist. Iniciales	Imp. Cobros	Imp. Pagos	Exist. Finales
570	00 0000000000	001	TESORERO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5740	00 0000000000	005	CAJA 005. SUPLIDOS FRANCISCO SIERRA GONZALEZ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5740	00 0000000000	011	CAJA 011 SUPLIDOS DE FRANCISCO JAVIER SIERRA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5740		012	CAJA 012 SUPLIDOS ANTONIO RODRIGUEZ GALLARDO	0,00 €	2.434,50 €	2.434,50 €	0,00 €
570	00 0000000000	099	FORMALIZACIONES TESORERIA	0,00 €	2.918,19 €	2.918,19 €	0,00 €
5713	2098 0718 95 0108513372	202	MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS HUELVA Y SEVILLA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5714	2071 0508 72 0000028014	203	CAJA SAN FERNANDO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5713	2106 0718 08 1108513375	212	CAJASOL OFICINA 0718 LUIS DAOIZ (ANTIGUO MONTE)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5714	2106 0508 62 0000028014	213	CAJASOL OFICINA 0508 POZO NUEVO (ANTIGUO CASF)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5714	2100 8098 25 2200042043	214	CAIXA OFICINA POZO NUEVO	39.684,43 €	458.738,51 €	468.162,65 €	30.260,29 €
5713	2100 8386 78 2200158095	215	CAIXA OFICINA LUIS DAOIZ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5715	2100 8098 21 0200024873	216	CAIXA PN INGRESOS	8.825,93 €	40.834,17 €	28.464,49 €	21.195,61 €
557		600	FORMALIZACIÓN PAGOS A JUSTIFICAR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4429		999	INGRESOS DE APLICACIÓN ANTICIPADA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total:				48.510,36 €	504.925,37 €	501.979,83 €	51.455,90 €

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO (RESUMEN DE CAPITULOS)

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo: -

Capítulo	A	B	C	D	E		F	G	H	I	
	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas (A + B)	Derechos Netos	Estado de Ejecución (C - D)	Porc. (%)	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingreso	Recaudación Líquida (F - G)	Estado de Ejecución (D - H)	Porc. (%)
1 Impuestos directos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	139.952,14 €	4.790,00 €	144.742,14 €	131.631,42 €	13.110,72 €	90,94	119.410,17 €	293,75 €	119.116,42 €	12.515,00 €	90,49
4 Transferencia corrientes	337.561,99 €	13.282,03 €	350.844,02 €	308.172,21 €	42.671,81 €	87,84	299.440,18 €	0,00 €	299.440,18 €	8.732,03 €	97,17
5 Ingresos patrimoniales	3.311,82 €	0,00 €	3.311,82 €	2.366,63 €	945,19 €	71,46	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.366,63 €	0,00
6 Enajenación de inversiones reales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00
8 Activos financieros	2.704,56 €	0,00 €	2.704,56 €	0,00 €	2.704,56 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Total Ingresos:	483.530,51 €	18.072,03 €	501.602,54 €	442.170,26 €	59.432,28 €	88,00	418.850,35 €	293,75 €	418.556,60 €	23.613,66 €	95,00



PERIODO:

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. DESGLOSE POR APLICACIONES.

ORGAN.	ECONO.	APLICACION	A PREVISIONES INICIALES	B MODIFICACION	C PREV. DEFINITIVAS (A + B)	D DERECHOS NETOS	E ESTADO DE EJEC. (C - D)		F INGRESOS REALIZADOS	G DEVOLUCIONES DE INGRESOS	H RECAUDACION LIQUIDA (F - G)	I ESTADO DE EJEC. (D - H)	
							%	%				%	%
34300		INGRESOS CURSOS DE NATACION	32.000,00	0,00	32.000,00	20.868,82	11.131,18	65,22%	20.986,57	117,75	20.868,82	0,00	100,00%
34301		INGRESOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	-120,00	120,00	0,00%	0,00	120,00	-120,00	0,00	100,00%
3430100		ACTIV/DEP GIMNASIA MAYORES Y ADAP	23.237,25	0,00	23.237,25	22.044,25	1.193,00	94,87%	21.715,25	56,00	21.659,25	385,00	98,25%
3430101		ACTIV/DEP ATLETISMO	4.000,00	0,00	4.000,00	4.025,10	-25,10	100,63%	3.282,60	0,00	3.282,60	742,50	81,55%
3430102		ACTIV/DEP BALONCESTO	10.000,00	0,00	10.000,00	16.210,08	-6.210,08	162,10%	10.110,08	0,00	10.110,08	6.100,00	62,37%
3430103		ACTIV/DEP CICLISMO	3.500,00	0,00	3.500,00	2.441,25	1.058,75	69,75%	2.081,25	0,00	2.081,25	360,00	85,25%
3430104		ACTIV/DEP ESCALADA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.706,81	293,19	90,23%	1.829,31	0,00	1.829,31	877,50	67,58%
3430105		ACTIV/DEP FUTBOL	24.000,00	0,00	24.000,00	23.861,60	138,40	99,42%	20.461,60	0,00	20.461,60	3.400,00	85,75%
3430106		ACTIV/DEP LIGA FUTBOL SALA	8.280,89	0,00	8.280,89	6.810,60	1.470,29	82,24%	6.810,60	0,00	6.810,60	100,00%	100,00%
3430107		ACTIV/DEP ESCUELA NATACION	3.795,00	0,00	3.795,00	4.687,20	-892,20	123,51%	4.237,20	0,00	4.237,20	450,00	90,40%
3430108		ACTIV/DEP PROGRAMA SENDERISMO	12.500,00	0,00	12.500,00	10.740,75	1.759,25	85,93%	10.740,75	0,00	10.740,75	0,00	100,00%
3430109		ACTIV/DEP PROGRAMA YOGA	9.839,00	0,00	9.839,00	7.487,18	2.351,82	76,10%	7.287,18	0,00	7.287,18	200,00	97,33%
34302		INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.865,00	2.135,00	57,30%	2.865,00	0,00	2.865,00	0,00	100,00%
34900		OTROS INGRESOS	800,00	4.790,00	5.590,00	7.002,78	-1.412,78	126,27%	7.002,78	0,00	7.002,78	0,00	100,00%
45080		DE EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS	11.000,00	13.282,03	24.282,03	19.254,03	5.028,00	79,29%	10.522,00	0,00	10.522,00	54,65%	8,732,03
46200		APORTACION EXCMO. AYUNTAMIENTO MORON DE LA FRONTERA	326.561,99	0,00	326.561,99	288.918,18	37.643,81	88,47%	288.918,18	0,00	288.918,18	0,00	100,00%
520		INTERESES	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
559		OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS	3.281,82	0,00	3.281,82	2.366,63	915,19	72,11%	0,00	0,00	0,00	2.366,63	0,00%
SUMA Y SIGUE ...			480.825,95	18.072,03	498.897,98	442.170,26	56.727,72	88,63%	418.850,35	293,75	418.556,60	23.613,66	94,66%

PERIODO:

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. DESGLOSE POR APLICACIONES.

ORGAN.	ECONOM.	APLICACIÓN	A	B	C	D	E		F	G	H	I	
			PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIÓN	PREV. DEFINITIVAS (A + B)	DERECHOS NETOS	ESTADO DE EJEC. (C - D)	%	INGRESOS REALIZADOS	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN LIQUIDA (F - G)	ESTADO DE EJEC. (D - H)	%
83001	REINTEGRO ANTICIPOS PERSONAL LABORAL		2.704,56	0,00	2.704,56	0,00	2.704,56	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALES			483.530,51	18.072,03	501.602,54	442.170,26	59.432,28	88,15 %	418.850,35	293,75	418.556,60	23.613,66	94,66 %

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 PREVISION
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	139.952,14€	4.790,00€	144.742,14€	131.925,17€	293,75€	0,00€	131.631,42€	119.116,42€	12.515,00€	13.110,72€
4 Transferencia corrientes	337.561,99€	13.282,03€	350.844,02€	308.172,21€	0,00€	0,00€	308.172,21€	299.440,18€	8.732,03€	42.671,81€
5 Ingresos patrimoniales	3.311,82€	0,00€	3.311,82€	2.366,63€	0,00€	0,00€	2.366,63€	0,00€	2.366,63€	945,19€
8 Activos financieros	2.704,56€	0,00€	2.704,56€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.704,56€
TOTAL:	483.530,51€	18.072,03€	501.602,54€	442.464,01€	293,75€	0,00€	442.170,26€	418.556,60€	23.613,66€	59.432,28€

ESTADO DE SITUACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS. INGRESOS.

Ejer. Presu.	Clasif. Orgán.	Clasif. Econó.	Tipo Exacción	Descripción	Saldo Inicial	Rectificación Aumento	Rectificación Baja	Der. Anula. Liquidación	Der. Anula. Insolvencia	Der. Anula. Prescripción	Der. Anula. Prescripción	Recaudación	Pendientes Recaudación
2006		38900	1	REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES	37,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,64
2010		34900	1	OTROS INGRESOS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2011		559	1	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2012		559	1	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS	1.817,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,40
2013		559	1	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS	1.828,26	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,26
2014		559	1	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS	3.193,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.193,64
2015		559	1	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS	3.281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.281,82
2016		46200	1	APORTACION EXCMO. AYUNTAMIENTO MORON DE LA	63.808,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.808,02
2016		559	1	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS	3.288,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288,14

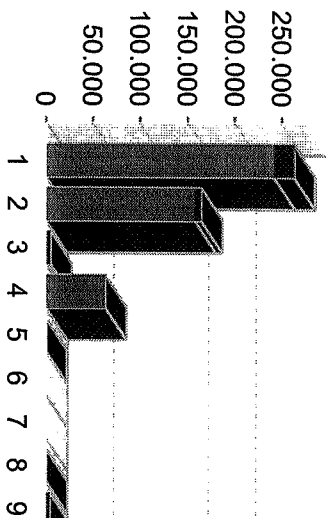
TOTALES					Saldo Inicial	Rectificación Aumento	Rectificación Baja	Der. Anula. Liquidación	Der. Anula. Insolvencia	Der. Anula. Prescripción	Der. Anula. Prescripción	Recaudación	Pendientes Recaudación
					79.254,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.808,02	15.546,90

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO (RESUMEN DE CAPITULOS)

Periodo: -

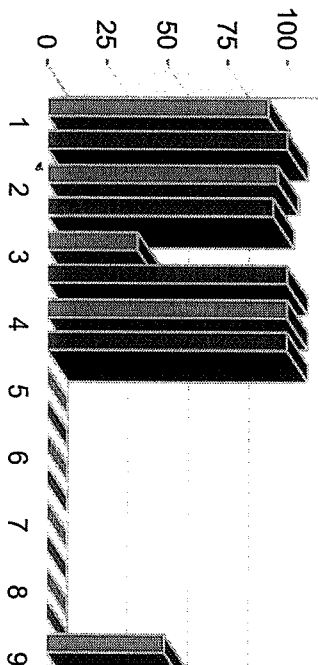
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

	A	B	C	D	E	F	G		H	I	J	K	
Capítulo	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales (A + B)	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Estado de Ejecución (C - F)	Porc. (%)	Pagos Realizados	Reintegro de Pagos	Pagos Líquidos (H - I)	Estado de Ejecución (F - J)	Porc. (%)
1 GASTOS DE PERSONAL	274.857,45 €	-11.579,27 €	263.278,18 €	241.980,34 €	241.980,34 €	241.980,34 €	21.297,84 €	91,91	242.394,60 €	414,26 €	241.980,34 €	0,00 €	100,00
2 GASTOS CORRIENTES EN	131.750,42 €	32.802,03 €	164.552,45 €	158.109,44 €	158.109,44 €	158.109,44 €	6.443,01 €	96,08	152.128,88 €	3.261,78 €	148.867,10 €	9.242,34 €	94,15
3 GASTOS FINANCIEROS	5.050,00 €	0,00 €	5.050,00 €	1.908,08 €	1.908,08 €	1.908,08 €	3.141,92 €	37,78	2.064,53 €	156,45 €	1.908,08 €	0,00 €	100,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.200,00 €	3.517,27 €	63.717,27 €	63.717,27 €	63.717,27 €	63.717,27 €	0,00 €	100,00	63.717,27 €	0,00 €	63.717,27 €	0,00 €	100,00
5 Fondo de Contingencia y Otros	4.668,08 €	-4.668,00 €	0,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,08 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
6 INVERSIONES REALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.704,56 €	-2.000,00 €	704,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	704,56 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	4.300,00 €	0,00 €	4.300,00 €	2.109,86 €	2.109,86 €	2.109,86 €	2.190,14 €	49,07	2.109,86 €	0,00 €	2.109,86 €	0,00 €	100,00
Total Gastos	483.530,51 €	18.072,03 €	501.602,54 €	467.824,99 €	467.824,99 €	467.824,99 €	33.777,55 €	93,00	462.415,14 €	3.832,49 €	458.582,65 €	9.242,34 €	98,00



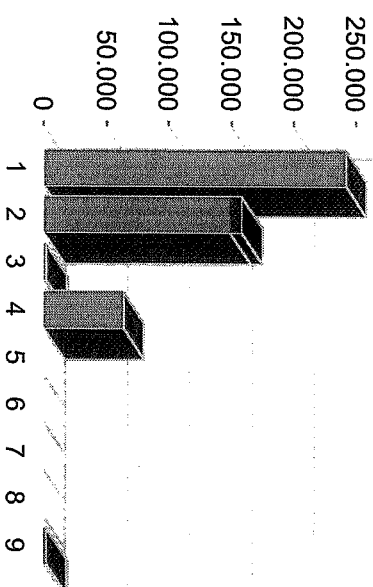
■ Obligaciones Reconocidas

■ Pendiente Reconocer



■ % Ejec. Obligaciones / Creditos

■ % Ejec. Pagos / Creditos



■ Pagos Líquidos

■ Pendiente Pagar

PERIODO:

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. DESGLOSE POR APLICACIONES.

ORGAN.	PROGR.	ECONO.	DESCRIPCION CLASIFICACION PROGRAMA		A	B	C	D	E	F	G		H	I	J	K	
			DESCRIPCION	CLASIFICACION							ESTADO ELEC. (G-F) %	ESTADO ELEC. (F-J) %					
			APLICACION <td></td> <td>CREDITOS INICIALES</td> <td>MODIFICACION</td> <td>CREDITOS TOTALES (A+B)</td> <td>GASTOS AUTORIZADOS</td> <td>GASTOS COMPR.</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> <td></td> <td></td> <td>PAGOS TOTALES REALIZADOS</td> <td>REINTEGRO DE PAGOS</td> <td>PAGOS LIQUIDOS (H-I)</td> <td></td>		CREDITOS INICIALES	MODIFICACION	CREDITOS TOTALES (A+B)	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			PAGOS TOTALES REALIZADOS	REINTEGRO DE PAGOS	PAGOS LIQUIDOS (H-I)		
9201	130		ADMINISTRACION GENERAL		105.393,20	-11.672,00	93.721,20	88.094,42	88.094,42	88.094,42	5.626,78	94,00 %	88.094,42	0,00	88.094,42	0,00	
			LABORAL INDEFINIDO													100,00 %	
3401	131		ACTIVIDADES DEPORTIVAS		42.431,09	430,00	42.861,09	41.363,40	41.363,40	41.363,40	1.497,69	96,51 %	41.363,40	0,00	41.363,40	0,00	
			ESCUELAS LABORAL EVENTUAL													100,00 %	
3420	131		PISCINAS MUNICIPALES		24.846,22	250,00	25.096,22	23.221,63	23.221,63	23.221,63	1.874,59	92,53 %	23.221,63	0,00	23.221,63	0,00	
			LABORAL EVENTUAL													100,00 %	
9201	131		ADMINISTRACION GENERAL		14.394,54	160,00	14.554,54	14.544,46	14.544,46	14.544,46	10,08	99,93 %	14.544,46	0,00	14.544,46	0,00	
			LABORAL EVENTUAL													100,00 %	
34012	143		FISIOTERAPIA		17.849,27	0,00	17.849,27	15.293,20	15.293,20	15.293,20	2.556,07	85,66 %	15.293,20	0,00	15.293,20	0,00	
			OTRO PERSONAL													100,00 %	
34013	143		ACTIVIDADES DEPORTIVAS YOGA		9.270,00	0,00	9.270,00	9.270,00	9.270,00	9.270,00	0,00	100,00 %	9.270,00	0,00	9.270,00	0,00	
			OTRO PERSONAL													100,00 %	
34014	143		PAGINA WEB		1.815,00	0,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	100,00 %	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	
			OTRO PERSONAL													100,00 %	
2111	16000		CUOTA EMPRESA SEGUROS SOCIALES		58.856,13	-747,27	58.110,86	48.378,23	48.378,23	48.378,23	9.732,63	83,25 %	48.792,49	414,26	48.378,23	0,00	
			SEGURIDAD SOCIAL													100,00 %	
9201	212		ADMINISTRACION GENERAL		16.000,00	14.000,00	30.000,00	29.239,31	29.239,31	29.239,31	760,69	97,46 %	28.599,66	0,00	28.599,66	639,65	
			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES													97,81 %	
9201	213		ADMINISTRACION GENERAL		200,00	400,00	600,00	628,09	628,09	628,09	-28,09	104,68 %	449,09	0,00	449,09	179,00	
			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE													71,50 %	
9201	214		ADMINISTRACION GENERAL		400,00	0,00	400,00	363,00	363,00	363,00	37,00	90,75 %	363,00	0,00	363,00	0,00	
			REPARACION VEHICULOS													100,00 %	
9201	215		ADMINISTRACION GENERAL		100,00	0,00	100,00	28,37	28,37	28,37	71,63	28,37 %	28,37	0,00	28,37	0,00	
			MOBILIARIO Y ENSERES													100,00 %	
9201	216		ADMINISTRACION GENERAL		1.500,00	800,00	2.300,00	2.282,91	2.282,91	2.282,91	17,09	99,26 %	2.282,91	0,00	2.282,91	0,00	
			EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION													100,00 %	
9201	220		ADMINISTRACION GENERAL		1.200,00	0,00	1.200,00	1.240,82	1.240,82	1.240,82	-40,82	103,40 %	1.109,88	0,00	1.109,88	130,94	
			MATERIAL DE OFICINA													89,45 %	
9201	22100		ADMINISTRACION GENERAL		25.086,74	0,00	25.086,74	28.412,60	28.412,60	28.412,60	-3.323,86	113,25 %	27.601,67	0,00	27.601,67	810,93	
			ENERGIA ELECTRICA													97,15 %	
9201	22102		ADMINISTRACION GENERAL		5.000,00	900,00	5.900,00	4.985,53	4.985,53	4.985,53	914,47	84,50 %	5.784,97	827,28	4.957,69	27,84	
			SUMINISTRO DE GAS													99,44 %	
9201	22103		ADMINISTRACION GENERAL		300,00	0,00	300,00	325,83	325,83	325,83	-25,83	108,61 %	311,11	0,00	311,11	14,72	
			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES													95,48 %	

SUMA Y SIGUE ...

324.646,19

4.520,73

329.166,92

309.486,80

309.486,80

309.486,80

19.680,12

94,02 %

308.925,26

1.241,54

307.683,72

1.803,08

99,42 %

PERIODO:

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. DESGLOSE POR APLICACIONES.

ORGAN.	PROGR.	ECONO.	DESCRIPCION CLASIFICACION PROGRAMA		A	B	C	D	E	F	G		H	I	J	K	
			DESCRIPCION	APLICACION							ESTADO EJE.	%				ESTADO EJE.	%
					CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACION	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	(G - F)	%	PAGOS TOTALES REALIZADOS	REINTEGRO DE PAGOS	PAGOS LIQUIDOS (H - I)	(F - J)	%
9201	22110		ADMINISTRACION GENERAL		1.000,00	0,00	1.000,00	1.113,57	1.113,57	1.113,57	-113,57	998,67	0,00		998,67	114,90	89,68 %
			PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO								111,36 %					504,33	96,45 %
9201	22114		ADMINISTRACION GENERAL		10.000,00	2.000,00	12.000,00	14.208,11	14.208,11	14.208,11	-2.208,11	13.703,78	0,00		13.703,78	0,00	96,45 %
			MATERIAL DEPORTIVO								118,40 %					0,00	100,00 %
3401	22115		ACTIVIDADES DEPORTIVAS		6.000,00	1.000,00	7.000,00	7.327,18	7.327,18	7.327,18	-327,18	7.327,18	0,00		7.327,18	0,00	100,00 %
			TROFEOS								104,67 %					52,52	98,42 %
9201	22200		ADMINISTRACION GENERAL		3.550,00	0,00	3.550,00	3.324,88	3.324,88	3.324,88	225,12	3.272,36	0,00		3.272,36	98,42 %	0,00
			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES								93,66 %					0,00	100,00 %
9201	22201		ADMINISTRACION GENERAL		100,00	0,00	100,00	70,69	70,69	70,69	29,31	70,69	0,00		70,69	0,00	100,00 %
			POSTALES								29,31					182,86	90,38 %
9201	224		ADMINISTRACION GENERAL		2.000,00	200,00	2.200,00	1.901,10	1.901,10	1.901,10	298,90	1.718,24	0,00		1.718,24	0,00	90,38 %
			PRIMAS DE SEGUROS								86,41 %					0,00	100,00 %
3401	226		ACTIVIDADES DEPORTIVAS		8.011,68	-800,00	7.211,68	7.130,58	7.130,58	7.130,58	81,10	7.130,58	0,00		7.130,58	0,00	90,02 %
			GASTOS DIVERSOS CAL Y OLIVO								-363,15	2.127,20	0,00		2.127,20	235,95	90,02 %
9201	22602		ADMINISTRACION GENERAL		2.000,00	0,00	2.000,00	2.363,15	2.363,15	2.363,15	118,16 %	2.127,20	0,00		2.127,20	0,00	90,02 %
			CARTELERIA								16,00	484,00	0,00		484,00	0,00	100,00 %
9201	22604		ADMINISTRACION GENERAL		1.000,00	-500,00	500,00	484,00	484,00	484,00	96,80 %	484,00	0,00		484,00	0,00	100,00 %
			JURIDICOS, CONTENCIOSOS								16,00					0,00	100,00 %
9201	22609		ADMINISTRACION GENERAL		6.000,00	14.722,03	20.722,03	14.947,55	14.947,55	14.947,55	5.774,48	10.423,53	634,50		9.789,03	5.158,52	65,49 %
			GASTOS ESPECIALES								72,13 %					0,00	100,00 %
9201	22610		ADMINISTRACION GENERAL		7.000,00	0,00	7.000,00	4.511,14	4.511,14	4.511,14	2.488,86	6.311,14	1.800,00		4.511,14	0,00	100,00 %
			VARIOS								64,44 %					0,00	100,00 %
34010	22614		ESCUELAS DEPORTIVAS DESPLAZAMIENTOS		15.000,00	0,00	15.000,00	14.500,65	14.500,65	14.500,65	493,35	14.500,65	0,00		14.500,65	0,00	100,00 %
			ACTIVIDADES DEPORTIVAS DESPLAZAMIENTOS								96,67 %					0,00	100,00 %
9201	22700		ADMINISTRACION GENERAL		600,00	500,00	1.100,00	756,97	756,97	756,97	343,03	756,97	0,00		756,97	0,00	100,00 %
			LIMPIEZA Y ASEO								68,82 %					0,00	100,00 %
21112	22706		PRESTACIONES SOCIALES		400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
			ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS								0,00 %					0,00	100,00 %
34011	22706		ARBITRAJES		10.000,00	1.580,00	11.580,00	11.580,00	11.580,00	11.580,00	0,00	10.413,34	0,00		10.413,34	1.166,66	89,93 %
			ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS								100,00 %					0,00	100,00 %
34015	22706		SERVICIOS NATACION		8.000,00	-2.000,00	6.000,00	5.090,92	5.090,92	5.090,92	909,08	5.090,92	0,00		5.090,92	0,00	100,00 %
			ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS								84,85 %					0,00	100,00 %
9201	230		ADMINISTRACION GENERAL		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
			DIETAS								0,00 %					0,00	100,00 %
SUMA Y SIGUE ...					406.407,87	21.222,76	426.630,63	398.797,29	398.797,29	398.797,29	27.833,34	393.254,51	3.676,04		389.578,47	9.218,82	97,69 %

PERIODO: -

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. DESGLOSE POR APLICACIONES.

ORGAN.	PROGR.	ECONO.	DESCRIPCION CLASIFICACION PROGRAMA		A	B	C	D	E	F	G		H	I	J	K	
			APLICACION								ESTADO EJEC. (G-F) %					ESTADO EJEC. (F-J) %	
9201	231		ADMINISTRACION GENERAL		1.200,00	0,00	1.200,00	1.292,49	1.292,49	1.292,49	-92,49		1.268,97	0,00	1.268,97	23,52	
			LOCOMOCION								107,71 %					98,18 %	
0111	31001		DEUDA PUBLICA		3.400,00	0,00	3.400,00	808,32	808,32	808,32	2.591,68		808,32	0,00	808,32	0,00	
			INTERESES LARGO PLAZO								23,77 %					100,00 %	
9312	352		GASTOS FINANCIEROS		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			INTERESES DE DEMORA								0,00 %					0,00 %	
9312	359		GASTOS FINANCIEROS		1.600,00	0,00	1.600,00	1.099,76	1.099,76	1.099,76	500,24		1.256,21	156,45	1.099,76	0,00	
			OTROS GASTOS FINANCIEROS								68,74 %					100,00 %	
341	46202		Promoción y fomento del deporte		0,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	0,00		4.790,00	0,00	4.790,00	0,00	
			A AYUNTAMIENTO ARAHAL								0,00					0,00	
3412	48001		JUEGOS DEPORTIVOS		2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			OTRAS TRANSFERENCIAS								0,00 %					0,00 %	
3415	48001		SUBVENCION ESCUELA FUTBOL ASOCIACION		42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00		42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	
			OTRAS TRANSFERENCIAS								100,00 %					100,00 %	
3416	48001		SUBVENCION ESCUELA BALONCESTO		16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00		16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	
			OTRAS TRANSFERENCIAS								0,00					100,00 %	
3418	48001		SUBVENCION ESCUELA NATACION		0,00	727,27	727,27	727,27	727,27	727,27	0,00		727,27	0,00	727,27	0,00	
			OTRAS TRANSFERENCIAS								100,00 %					100,00 %	
3400	500		ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCUELAS		4.668,08	-4.668,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08		0,00	0,00	0,00	0,00	
			FONDO DE CONTINGENCIA								0,00 %					0,00 %	
2210	83002		PRESTACIONES SOCIALES		2.704,56	-2.000,00	704,56	0,00	0,00	0,00	704,56		0,00	0,00	0,00	0,00	
			ANTICIPOS REINTEGRABLES LABORALES								0,00 %					0,00 %	
0111	91002		DEUDA PUBLICA		4.300,00	0,00	4.300,00	2.109,86	2.109,86	2.109,86	2.180,14		2.109,86	0,00	2.109,86	0,00	
			CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO LARGO PLAZO								49,07 %					100,00 %	
TOTALES					483.530,51	18.072,03	501.602,54	467.824,99	467.824,99	467.824,99	33.777,55		462.415,14	3.832,49	458.582,65	9.242,34	
											93,27 %					98,02 %	

2

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. 31-12	Pago a	Remanentes de Crédito
	Iniciales	Modificac.	Definitivos						
1 GASTOS DE PERSONAL	274.867,45 €	-11.579,27 €	263.278,18 €	241.980,34 €	241.980,34 €	241.980,34 €	0,00 €	0,00 €	21.297,84 €
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	131.750,42 €	32.802,03 €	164.552,45 €	158.109,44 €	158.109,44 €	148.867,10 €	9.242,34 €	0,00 €	6.443,01 €
3 GASTOS FINANCIEROS	5.050,00 €	0,00 €	5.050,00 €	1.908,08 €	1.908,08 €	1.908,08 €	0,00 €	0,00 €	3.141,92 €
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.200,00 €	3.517,27 €	63.717,27 €	63.717,27 €	63.717,27 €	63.717,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5 FONDO DE CONTINGENCIA	4.568,08 €	-4.568,00 €	0,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,08 €
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.704,56 €	-2.000,00 €	704,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	704,56 €
9 PASIVOS FINANCIEROS	4.300,00 €	0,00 €	4.300,00 €	2.109,86 €	2.109,86 €	2.109,86 €	0,00 €	0,00 €	2.190,14 €
TOTAL:	483.530,51€	18.072,09€	501.602,54€	467.824,99€	467.824,99€	458.582,65€	9.242,34€		33.777,55€

ESTADO DE SITUACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS. GASTOS.

Ejer. Presu.	Clasif. Organ.	Clasif. Progr.	Clasif. Econó.	Descripción	Obligaciones Reconocidas			Pagos Ordenados			Pagos Realizados	Obligaciones Ptes. Ordenar	Ordenes Pago Ptes. Pagar
					Saldo Inicial	Rec.Sal.Ini.	Prescripción	Saldo Inicial	Rec.Sal.Ini.	Pag.Orden.			
2006		3413	48001	OTRAS TRANSFERENCIAS	845,59	-845,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006		9201	231	LOCOMOCION	25,65	0,00	0,00	0,00	0,00	25,65	25,65	0,00	0,00
2007		3411	48001	AYUDAS A LA FORMACION	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2007		3413	48001	SUBVENCIONES	5.336,93	-1.790,93	0,00	0,00	0,00	848,00	848,00	2.700,00	0,00
2008		3413	48001	SUBVENCIONES	6.292,49	-2.492,49	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2008		9201	12402	GASTOS DE FORMACION	7,50	-7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009		2210	16103	PENSIONES APORTACION PLAN DE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2009		3411	48001	AYUDAS A LA FORMACION	635,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2009		3413	48001	SUBVENCIONES	9.100,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	5.500,00	0,00
2010		2210	16103	PENSIONES APORTACION PLAN DE	1.927,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,80	0,00
2010		3413	48001	SUBVENCIONES	9.200,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.100,00	0,00
2010		9201	215	MOBILIARIO Y ENSERES	273,76	-273,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011		9201	22609	GASTOS ESPECIALES	1.826,05	-1.826,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012		9201	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE	291,85	0,00	0,00	0,00	0,00	291,85	291,85	0,00	0,00
2012		9201	22609	GASTOS ESPECIALES	42,48	-42,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		9201	22609	GASTOS ESPECIALES	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,48	0,00
2016		2111	16000	SEGURIDAD SOCIAL	4.423,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.423,42	4.423,42	0,00	0,00
2016		3401	22115	TROFEOS	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00
2016		34012	143	OTRO PERSONAL	916,90	0,00	0,00	0,00	0,00	916,90	916,90	0,00	0,00
2016		9201	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45,66	0,00	0,00	0,00	0,00	45,66	45,66	0,00	0,00
2016		9201	214	REPARACION VEHICULOS	251,26	0,00	0,00	0,00	0,00	251,26	251,26	0,00	0,00
2016		9201	220	MATERIAL DE OFICINA	96,12	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12	96,12	0,00	0,00
2016		9201	22100	ENERGIA ELECTRICA	594,34	0,00	0,00	0,00	0,00	594,34	594,34	0,00	0,00

SUMA Y SIGUE ...

45.460,28

-9.813,80

0,00

0,00

0,00

18.509,20

18.509,20

17.137,28

0,00

ESTADO DE SITUACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS. GASTOS.

Ejer. Presu.	Clasif. Orgán.	Clasif. Progr.	Clasif. Econó.	Descripción	Obligaciones Reconocidas			Pagos Ordenados			Pagos Realizados		Obligaciones Ptes. Ordenar	Ordenes Pago Ptes. Pagar
					Saldo Inicial	Rec.Sal.Ini.	Prescripción	Saldo Inicial	Rec.Sal.Ini.	Pag.Orden.	Saldo Inicial	Rec.Sal.Ini.		
2016		9201	22102	SUMINISTRO DE GAS	27,84	0,00	0,00	0,00	0,00	27,84	27,84	0,00	0,00	0,00
2016		9201	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00
2016		9201	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	358,37	0,00	0,00	0,00	0,00	358,37	358,37	0,00	0,00	0,00
2016		9201	22114	MATERIAL DEPORTIVO	265,34	0,00	0,00	0,00	0,00	265,34	265,34	0,00	0,00	0,00
2016		9201	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	254,67	0,00	0,00	0,00	0,00	254,67	254,67	0,00	0,00	0,00
2016		9201	224	PRIMAS DE SEGUROS	63,77	0,00	0,00	0,00	0,00	63,77	63,77	0,00	0,00	0,00
2016		9201	22602	CARTELERIA	261,36	0,00	0,00	0,00	0,00	261,36	261,36	0,00	0,00	0,00
2016		9201	22609	GASTOS ESPECIALES	624,07	0,00	0,00	0,00	0,00	624,07	624,07	0,00	0,00	0,00
2016		9201	22610	VARIOS	356,37	0,00	0,00	0,00	0,00	356,37	356,37	0,00	0,00	0,00
2016		9201	22700	LIMPIEZA Y ASEO	652,53	0,00	0,00	0,00	0,00	652,53	652,53	0,00	0,00	0,00
TOTALES					Obligaciones Reconocidas			Pagos Ordenados			Pagos Realizados		Obligaciones Ptes. Ordenar	Ordenes Pago Ptes. Pagar
					Saldo Inicial	Rec.Sal.Ini.	Prescripción	Saldo Inicial	Rec.Sal.Ini.	Pag.Orden.				
					48.419,60	-9.813,80	0,00	0,00	0,00	21.468,52	21.468,52	17.137,28	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	1.131,04 €	0,00 €	13.287,75 €	14.418,79 €	13.233,22 €	1.185,57 €
4751	20002	I.R.P.F. RETENCIÓN PROFESIONALES	0,00 €	0,00 €	3.892,33 €	3.892,33 €	3.327,81 €	564,52 €
4751	20006	IRPF MODULOS	0,00 €	0,00 €	5,45 €	5,45 €	3,85 €	1,60 €
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	889,88 €	0,00 €	10.576,63 €	11.466,51 €	10.565,19 €	901,32 €
419	20501	DEPOSITOS Y FIANZAS EN METALICO	2.386,46 €	0,00 €	0,00 €	2.386,46 €	0,00 €	2.386,46 €
Totales:			4.407,38 €	0,00 €	27.762,16 €	32.169,54 €	27.130,07 €	5.039,47 €



CÁLCULO SALDOS DE DUDOSO COBRO

Para calcular los saldos de dudoso cobro se acude al artículo 193 bis del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que literalmente dice:

*“Artículo 193 bis. Derechos de difícil o imposible recaudación.
Las Entidades Locales deberán informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a su Pleno, u órgano equivalente, del resultado de la aplicación de los criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación con los siguientes límites mínimos:*

a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 25 por ciento.

b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 50 por ciento.

c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 75 por ciento.

d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 100 por ciento.”

Según el listado E510, los saldos de dudoso cobro son los siguientes:

- Ejercicios presupuestarios 2016-2015, clasificación económica 559 Otras concesiones y aprovechamientos, importe pendiente de recaudación 7.269,96 €.
- Ejercicio presupuestario 2014, clasificación económica 559 Otras concesiones y aprovechamientos, importe pendiente de recaudación 3.393,64 €.
- Ejercicios presupuestarios 2013-2012, clasificación económica 559 Otras concesiones y aprovechamientos, importe pendiente de recaudación 4.145,66 €.
- Restantes ejercicios 2011, 2010 y 2006, clasificación económica 559 Otras concesiones y aprovechamientos, 34900 Otros ingresos, 38900 Reintegros, importe pendiente de recaudación 2.337,64 €.

7.269,96 € x 25% = 1.817,49 €

3.393,64 € x 50% = 1.696,82 €

4.145,66 € x 75% = 3.109,25 €

2.337,64 € x 100% = 2.337,64 €

TOTAL.....8.961,20 €

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

EJERCICIO: 2006

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

CAPITULO	DESCRIPCION	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACION	INSOLVENCIA Y OTRAS	
3		37,64	0,00	0,00	37,64
TOTAL:		37,64	0,00	0,00	37,64

SUMA Y SIGUE		37,64	0,00	0,00	37,64
--------------	--	-------	------	------	-------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

EJERCICIO: 2010

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

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACION	INSOLVENCIA Y OTRAS	
SUMA ANTERIOR		37,64	0,00	0,00	37,64
3		400,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL:		400,00	0,00	0,00	400,00

SUMA Y SIGUE		437,64	0,00	0,00	437,64
--------------	--	--------	------	------	--------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

EJERCICIO: 2011

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

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACIÓN	INSOLVENCIA Y OTRAS	
SUMA ANTERIOR		437,64	0,00	0,00	437,64
5		1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
TOTAL:		1.900,00	0,00	0,00	1.900,00

SUMA Y SIGUE		2.337,64	0,00	0,00	2.337,64
--------------	--	----------	------	------	----------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

EJERCICIO: 2012

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

CAPITULO	DESCRIPCION	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACION	INSOLVENCIA Y OTRAS	
SUMA ANTERIOR		2.337,64	0,00	0,00	2.337,64
5		2.017,40	0,00	0,00	2.017,40
TOTAL		2.017,40	0,00	0,00	2.017,40

SUMA Y SIGUE		4.355,04	0,00	0,00	4.355,04
--------------	--	----------	------	------	----------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

EJERCICIO: 2013

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

CAPITULO	DESCRIPCION	DCHOS. PDTES. DE GOBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. GOBRO 31-12
			RECAUDACION	INSOLVENCIA Y OTRAS	
SUMA ANTERIOR		4.355,04	0,00	0,00	4.355,04
5		2.128,26	0,00	0,00	2.128,26
TOTAL		2.128,26	0,00	0,00	2.128,26

SUMA Y SIGUE	6.483,30	0,00	0,00	6.483,30
--------------	----------	------	------	----------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

EJERCICIO: 2014

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

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACIÓN	INSOLVENCIA Y OTRAS	
SUMA ANTERIOR		6.483,30	0,00	0,00	6.483,30
5		3.393,64	0,00	0,00	3.393,64
TOTAL		3.393,64	0,00	0,00	3.393,64

SUMA Y SIGUE	9.876,94	0,00	0,00	9.876,94
--------------	----------	------	------	----------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

EJERCICIO: 2015

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

CAPITULO	DESCRIPCION	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACION	INSOLVENCIA Y OTRAS	
SUMA ANTERIOR		9.876,94	0,00	0,00	9.876,94
5		3.481,82	0,00	0,00	3.481,82
TOTAL:		3.481,82	0,00	0,00	3.481,82

SUMA Y SIGUE		13.358,76	0,00	0,00	13.358,76
--------------	--	-----------	------	------	-----------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

EJERCICIO: 2016

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

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACIÓN	INSOLVENCIA Y OTRAS	
SUMA ANTERIOR		13.358,76	0,00	0,00	13.358,76
4		63.808,02	63.808,02	0,00	0,00
5		3.788,14	0,00	0,00	3.788,14
TOTAL		67.596,16	63.808,02	0,00	3.788,14
TOTALES:		80.954,92	63.808,02	0,00	17.146,90