



**CUENTA GENERAL
AYUNTAMIENTO DE BURGOS
EJERCICIO 2016
TOMO 2**

CUENTA GENERAL

EJERCICIO 2016

TOMO 1

01. AYUNTAMIENTO DE BURGOS

TOMO 2

02. OOAA “INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO

03. OOAA “GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO”

04. OOAA “ESCUELA MUNICIPAL DE RELACIONES LABORALES”

05. CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DEL AEROPUERTO DE BURGOS (EN LIQUIDACIÓN)

TOMO 3

06. SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA CIUDAD DE BURGOS S.A.

07. SOCIEDAD MUNICIPAL DE AGUAS DE BURGOS S.A.

TOMO 4

08. CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE LA VARIANTE FERROVIARIA DE BURGOS

09. CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE VILLALONQUÉJAR III Y IV

CUENTA GENERAL

EJERCICIO 2016

ORGANISMO AUTÓNOMO

“INSTITUTO MUNICIPAL DE

CULTURA Y TURISMO”

CUENTA GENERAL - EJERCICIO 2016

ÍNDICE

B) BALANCE

C) CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

D) ESTADO DE PATRIMONIO

D.1.- Estado total de cambios en el patrimonio neto.

D.2.- Estado de ingresos y gastos reconocidos.

D.3.- Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias.

 D.3.a).- Operaciones patrimoniales

 D.3.b).- Otras operaciones

E) ESTADO DE FLUJO EFECTIVO

F) ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

F.I.- Liquidación del Presupuesto de Gastos.

 F.I.1.- Por aplicaciones presupuestarias.

 F.I.2.- Por bolsas de vinculación jurídica.

F.II.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos.

F.III.- Resultado Presupuestario.

G) MEMORIA

G.1. Organización y actividad

G.2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración.

G.3. Bases de presentación de las cuentas

G.4. Normas de reconocimiento y valoración

G.5. Inmovilizado material.

 G.5.1.- Modelo del coste.

 G.5.2.- Modelo de la revalorización.

G.6. Patrimonio público del suelo.

 G.6.1.- Modelo del coste

 G.6.2.- Modelo de la revalorización.

G.7. Inversiones inmobiliarias.

 G.7.1.- Modelo del coste

 G.7.2.- Modelo de la revalorización.

G.8. Inmovilizado intangible.

 G.8.1.- Modelo del coste

 G.8.2.- Modelo de la revalorización

G.9. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.

G.10. Activos financieros.

G.11. Pasivos financieros.

- G.11.1.- Situación y movimientos de las deudas.
 - G.11.1.a) Deudas al coste amortizado
 - G.11.1.b) Deudas a valor razonable
 - G.11.1.c) Resumen por categorías
- G.11.2.- Líneas de crédito.
- G.11.3.- Información sobre los riesgos
 - G.11.3.a) Riesgo de tipo de cambio
 - G.11.3.b) Riesgo de tipo de interés
- G.11.4.- Avales y otras garantías concedidas
 - G.11.4.a) Avales concedidos
 - G.11.4.b) Avales ejecutados
 - G.11.4.c) Avales reintegrados

G.13. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias.**G.14. Moneda extranjera.**

- G.14.1.- Transacciones liquidadas a lo largo del ejercicio.
- G.14.2.- Transacciones vivas o pendientes de vencimiento a fin de ejercicio.

G.15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos.

- G.15.1.- Transferencias y subvenciones recibidas
- G.15.2.- Transferencias y subvenciones concedidas.

G.16. Provisiones y contingencias.**G.17. Información sobre el medio ambiente.**

- G.17.1.- Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a Medio Ambiente.
- G.17.2.- Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios.

G.18. Activos en estado de venta.**G.19. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial.****G.20. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.**

- G.20.1. Obligaciones derivadas de la gestión.
- G.20.2. Entes públicos, cuentas corrientes en efectivo.
- G.20.3. Desarrollo de la gestión.
 - G.20.3.a) Resumen
 - G.20.3.b) Derechos anulados
 - G.20.3.c) Derechos cancelados
 - G.20.3.d) Devolución de ingresos

G.21. Operaciones no presupuestarias de tesorería.

- G.21.1. Estado de deudores no presupuestarios
- G.21.2. Estado de acreedores no presupuestarios
- G.21.3. Estado de partidas pendientes de aplicación
 - G.21.3.a) Cobros pendientes de aplicación
 - G.21.3.b) Pagos pendientes de aplicación

G.22. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación.**G.23. Estado de valores recibidos en depósito.****G.24. Información presupuestaria.**

- G.24.1. Ejercicio corriente
 - G.24.1.1. Presupuesto de gastos

- G.24.1.1. a) Modificaciones de crédito
 - G.24.1.1. b) Remanentes de crédito
 - G.24.1.1. c) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto.
 - G.24.1.2. Presupuesto de ingresos
 - G.24.1.2. a) Proceso de gestión
 - G.24.1.2.a.1) Derechos anulados
 - G.24.1.2.a.2) Derechos cancelados
 - G.24.1.2.a.3) Recaudación neta
 - G.24.1.2. b) Devoluciones de ingresos
 - G.24.1.2. c) Compromisos de ingreso
 - G.24.2. Ejercicios cerrados
 - G.24.2.1. Presupuesto de gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados.
 - G.24.2.2. Presupuesto de ingresos. Derechos a cobrar de presupuestos cerrados.
 - G.24.2.2. a). Derechos pendientes de cobro totales
 - G.24.2.2. b). Derechos anulados
 - G.24.2.2. c). Derechos cancelados
 - G.24.2.3. Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores
 - G.24.3. Ejercicios posteriores
 - G.24.3.1. Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.
 - G.24.3.2. Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.
 - G.24.4. Ejecución de proyectos de gasto
 - G.24.4.1. Resumen de ejecución
 - G.24.4.2. Anualidades pendientes
 - G.24.5. Gastos con financiación afectada
 - G.24.6. Remanente de tesorería
- G.25. Indicadores**
- G.25.1. Indicadores financieros y patrimoniales.
 - G.25.2. Indicadores presupuestarios.
- G.28. Hechos posteriores al cierre.**
- G.29. Estado de conciliación bancaria.**
- G.30. Balance de comprobación.**

H. ESTADO DE TESORERÍA

I. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:

- I.1.- Acta de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de Ejercicio.
- I.2.- Certificaciones de cada Entidad Bancaria de todos y cada uno de los saldos existentes, referidos a fin de Ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la Entidad Bancaria. Conciliación Bancaria.

BALANCE

| Nº CTAS. | ACTIVO | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2016 | EJERCICIO 2015 | Nº CTAS. | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2016 | EJERCICIO 2015 |
|--|---|------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---|------------------|---------------------|---------------------|
| | A) Activo no corriente | | 3.020.158,22 | 2.995.055,87 | 100,101 | A) Patrimonio neto | | 6.986.837,20 | 5.817.265,41 |
| 200,201,(2800),(2801) | I. Inmovilizado intangible | | 11.604,66 | 11.604,66 | 120 | I. Patrimonio | | 4.476.299,95 | 4.476.299,95 |
| | 1. Inversión en investigación y desarrollo | | 0,00 | 0,00 | | II. Patrimonio generado | | 2.510.537,25 | 1.340.965,46 |
| 203,(2803),(2903) | 2. Propiedad industrial e intelectual | | 0,00 | 0,00 | 129 | 1. Resultados de ejercicios anteriores | | 1.340.965,46 | 759.002,69 |
| 206,(2806),(2906) | 3. Aplicaciones informáticas | | 0,00 | 0,00 | | 2. Resultados del ejercicio | | 1.169.571,79 | 581.962,77 |
| 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 | | 11.604,66 | 11.604,66 | 136 | 1. Inmovilizado no financiero | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 133 | 2. Activos financieros disponibles para la venta | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 134 | 3. Operaciones de cobertura | | 0,00 | 0,00 |
| | II. Inmovilizado material | | 3.008.553,56 | 2.983.451,21 | 130,131,132- | IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados | | 0,00 | 0,00 |
| 210,(2810),(2910),(2990) | 1. Terrenos | | 0,00 | 0,00 | | B) Pasivo No Corriente | | 0,00 | 0,00 |
| 211,(2811),(2911),(2991) | 2. Construcciones | | 540.122,98 | 540.122,98 | | I. Provisiones a largo plazo | | 0,00 | 0,00 |
| 212,(2812),(2912),(2992) | 3. Infraestructuras | | 0,00 | 0,00 | 14 | | | | |
| 213,(2813),(2913),(2993) | 4. Bienes del patrimonio histórico | | 0,00 | 0,00 | | II. Deudas 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 | | 2.468.430,58 | 2.443.328,23 | 15 | 1. Obligaciones y otros valores negociables | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 170,177 | 2. Deudas con entidades de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 176 | 3. Derivados financieros | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 173,174,178,179,180,185 | 4. Otras deudas | | 0,00 | 0,00 |

BALANCE

| Nº CTAS. | ACTIVO | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2016 | EJERCICIO 2015 | Nº CTAS. | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2016 | EJERCICIO 2015 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---|--|------------------|---------------------|---------------------|
| 2300,2310,232,233, 234,235,237,238,2390 | 6. Inmovilizado en curso y anticipos | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 220,(2820),(2920) | III. Inversiones Inmobiliarias | | 0,00 | 0,00 | 16 | III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo | | 0,00 | 0,00 |
| 221,(2821),(2921) | 1. Terrenos | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2301,2311,2391 | 2. Construcciones | | 0,00 | 0,00 | 172 | IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo | | 0,00 | 0,00 |
| | 3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos | | 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 | | C) Pasivo corriente | | 1.202.710,01 | 1.161.004,02 |
| 241,(2841),(2931) | 2. Construcciones | | 0,00 | 0,00 | 58 | I. Provisiones a corto plazo | | 0,00 | 0,00 |
| 243,244,248 | 3. En construcción y anticipo | | 0,00 | 0,00 | | II. Deudas a corto plazo | | 40.877,03 | 35.514,34 |
| 249,(2849),(2939) | 4. Otro patrimonio público del suelo | | 0,00 | 0,00 | 50 | 1. Obligaciones y otros valores | | 0,00 | 0,00 |
| | V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | 0,00 | 0,00 | 520,521,527 | 2. Deuda 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 | 4003,4013,4133,4183,523 ,524,528,529,560,561 | 4. Otras deudas | | 40.877,03 | 35.514,34 |
| 2502,2512,(2942) | 3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 252,253,255,(295),(2960) | 4. Créditos y valores representativos de deuda | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 257,258,(2961),(2962) | 5. Otras inversiones financieras | | 0,00 | 0,00 | 4002,4012,4132,4182,51 | III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo | | 0,00 | 0,00 |
| 260,(269) | VI. Inversiones financieras a largo plazo | | 0,00 | 0,00 | | IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo | | 1.161.832,98 | 1.125.489,68 |
| 261,2620,2629,264,266,2 67,(297),(2980) | 1. Inversiones financieras en patrimonio | | 0,00 | 0,00 | 4000,4010,411,4130,416, 4180,522 | 1. Acreedores por operaciones de gestión | | 926.829,15 | 811.025,12 |

BALANCE

| Nº CTAS. | ACTIVO | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2016 | EJERCICIO 2015 | Nº CTAS. | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2016 | EJERCICIO 2015 |
|--|--|------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------|----------------|----------------|
| 263 268,27,(2981),(2982) | 3. Derivados financieros 4. Otras inversiones financieras | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4001,4011,410,4131,414, 4181,419,550,554,559 | 2. Otras cuentas a pagar | | 68.227,37 | 132.139,38 |
| 2621,(2983) | VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo | | 0,00 | 0,00 | 47 | 3. Administraciones públicas | | 166.776,46 | 182.325,18 |
| | B) Activo corriente | | 5.169.388,99 | 3.983.213,56 | 45 | 4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos. | | 0,00 | 0,00 |
| 38,(398) | I. Activos en estado de venta | | 0,00 | 0,00 | 485,568 | V. Ajustes por periodificación a corto plazo | | 0,00 | 0,00 |
| | II. Existencias | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 37,(397) 30,35,(390),(395) | 1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades 2. Mercaderías y productos terminados 3. Aprovisionamientos y otros | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | | | | |
| 31,32,33,34,36,(391), (392),(393),(394),(396) | | | | | | | | | |
| 4300,4310,4430,446,(490) | III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo | | 5.100.723,82 | 3.668.556,46 | | | | | |
| | 1. Deudores por operaciones de gestión 2. Otras cuentas a cobrar 3. Administraciones públicas | | 5.100.642,84 80,98 0,00 | 3.668.412,48 143,98 0,00 | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | |
| 45 | 4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos. | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 530,531,(539),(594) | 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 4302,4312,4432,(4902),5 32,533,535,(595),(5960) | 2. Créditos y valores representativos de deuda | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 536,537,538,(5961),(5962) | 3. Otras Inversiones | | 0,00 | 0,00 | | | | | |

BALANCE

| Nº CTAS. | ACTIVO | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2016 | EJERCICIO 2015 | Nº CTAS. | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2016 | EJERCICIO 2015 |
|--|---|------------------|---|---|----------|--------------------------|------------------|----------------|----------------|
| 540,(549) 4303,4313,4433,(4903),5 41,542,544,546,547,(597), ,(5980) | 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 | | 51.819,36 0,00 51.819,36 0,00 0,00 0,00 | 49.732,08 0,00 49.732,08 0,00 0,00 | | | | | |
| 543 | | | | | | | | | |
| 545,548,565,566,(5981),(5982) | | | | | | | | | |
| 480,567 | VI. Ajustes por periodificación | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 577 | VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1. Otros activos líquidos equivalentes 2. Tesorería | | 16.845,81 0,00 16.845,81 | 264.925,02 0,00 264.925,02 | | | | | |
| 556,570,571,573,574,575 | | | | | | | | | |

TOTAL ACTIVO (A+B)

8.189.547,21

6.978.269,43

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

8.189.547,21

6.978.269,43

INSTITUTO MUNIPAL CULTURA - 2016

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Fecha de Referencia: 31/12/2016

Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2015

Fecha de Creación: 28/02/2017

| Nº CUENTA | | NOTAS EN MEMORIA | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 |
|-------------------------------------|---|------------------|----------------------|----------------------|
| 72,73 | 1. Ingresos tributarios y urbanísticos | | 157.400,62 | 131.100,37 |
| 740,742 | a) Impuestos | | 0,00 | 0,00 |
| 744 | b) Tasas | | 157.400,62 | 131.100,37 |
| 745,746 | c) Contribuciones especiales | | 0,00 | 0,00 |
| | d) Ingresos Urbanísticos | | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Transferencias y subvenciones recibidas | | 8.737.052,50 | 8.366.182,06 |
| | a) Del ejercicio | | 8.737.052,50 | 8.366.182,06 |
| 751 | a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio | | 0,00 | 0,00 |
| 750 | a.2) Transferencias | | 8.737.052,50 | 8.366.182,06 |
| 752 | a.3) Subvenciones recibidas para la 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 corrientes y otras | | 0,00 | 0,00 |
| | 3. Ventas netas y prestaciones de servicios | | 252.249,12 | 132.355,39 |
| 700,701,702,703,704 | a) Ventas netas | | 249.549,12 | 129.115,39 |
| 741,705 | b) Prestación de servicios | | 2.700,00 | 3.240,00 |
| 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 | | 83.322,86 | 74.761,01 |
| 795 | 7. Excesos de provisiones | | 0,00 | 0,00 |
| | A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) | | 9.230.025,10 | 8.704.398,83 |
| (640),(641) | 8. Gastos de Personal | | -3.120.532,39 | -3.115.440,50 |
| (642),(643),(644),(645) | a) Sueldos, salarios y asimilados | | -2.414.677,80 | -2.391.694,89 |
| | b) Cargas sociales | | -705.854,59 | -723.745,61 |
| (65) | 9. Transferencias y subvenciones concedidas | | -857.011,39 | -780.073,57 |
| (600),(601),(602),(605),(607),61* | 10. Aprovisionamientos | | 0,00 | 0,00 |
| | a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos | | 0,00 | 0,00 |
| (6941),(6942),(6943),7941,7942,7943 | b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | | 0,00 | 0,00 |

INSTITUTO MUNPAL CULTURA - 2016

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Fecha de Referencia: 31/12/2016

Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2015

Fecha de Creación: 28/02/2017

| Nº CUENTA | | NOTAS EN MEMORIA | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 |
|--|--|------------------|----------------------|----------------------|
| (62) | 11. Otros gastos de gestión ordinaria | | -4.085.962,97 | -4.243.169,59 |
| (63) | a) Suministros y servicios exteriores | | -4.085.962,97 | -4.243.169,59 |
| (676) | b) Tributos | | 0,00 | 0,00 |
| | c) Otros | | 0,00 | 0,00 |
| (68) | 12. Amortización del inmovilizado | | 0,00 | 0,00 |
| | B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) | | -8.063.506,75 | -8.138.683,66 |
| | I. Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) | | 1.166.518,35 | 565.715,17 |
| (690),(691),(692),(693),6948,790,791,792,793,7948,799 770,771,772,773,774,(670),(671),(672),(673),(674) 7531 775,778 (678) | 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta | | 0,00 | 0,00 |
| | a) Deterioro de valor | | 0,00 | 0,00 |
| | b) Bajas y enajenaciones | | 0,00 | 0,00 |
| | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | 0,00 | 0,00 |
| | 14. Otras partidas no ordinarias | | 0,00 | 5.785,88 |
| | a) Ingresos | | 0,00 | 5.785,88 |
| | b) Gastos | | 0,00 | 0,00 |
| | II. Resultado de las operaciones no financieras (I + 13 +14) | | 1.166.518,35 | 571.501,05 |
| 7630 760 7631,7632 761,762,769,76454, (66454) | 15. Ingresos financieros | | 0,00 | 0,00 |
| | a) De participaciones 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 negociables y de créditos del activo inmovilizado | | 0,00 | 0,00 |
| | b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | 0,00 | 0,00 |
| | b.2) Otros | | 0,00 | 0,00 |
| (663) (660),(661),(662),(669),76451,(66451) | 16. Gastos financieros | | 0,00 | 0,00 |
| | a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | 0,00 | 0,00 |
| | b) Otros | | 0,00 | 0,00 |
| 785,786,787,788,789 | 17. Gastos financieros imputadas al activo | | 0,00 | 0,00 |

INSTITUTO MUNPAL CULTURA - 2016

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Fecha de Referencia: 31/12/2016

Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2015

Fecha de Creación: 28/02/2017

| Nº CUENTA | NOTAS EN MEMORIA | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 |
|---|--|----------------|---|
| 7646,(6646),76459,(66459) 7640,7642,76452,76453,(6640),(6642),(66452),(66453) 7641,(6641) 768,(668) 796,7970,766,(6960),(6961),(6962),(6970),(666),7980,7981,7982,(6980),(6981),(6982),(6670) 765,7971,7983,7984,7985,(665),(6671),(6963),(6971),(6983),(6984),(6985) 755,756 | 18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros a) Derivados financieros b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 19. Diferencias de cambio 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.053,44 3.053,44 0,00 0,00 |
| | III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20) | | 3.053,44 10.461,72 |
| | IV. Resultado (Ahorro o Desahorro) neto del ejercicio (II + III) | | 1.169.571,79 581.962,77 |
| | (+) Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes) | | 0,00 1.169.571,79 581.962,77 |

Estado total de cambios en el patrimonio neto

| | NOTAS EN MEMORIA | I. Patrimonio | II. Patrimonio generado | III. Ajustes por cambios de valor | IV. Subvenciones recibidas | TOTAL |
|--|------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N-1 | | 4.476.299,95 | 1.340.965,46 | 0,00 | 0,00 | 5.817.265,41 |
| 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 N (A+B) | | 4.476.299,95 | 1.340.965,46 | 0,00 | 0,00 | 5.817.265,41 |
| D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO N | | | | | | |
| 1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio | | 0,00 | 1.169.571,79 | 0,00 | 0,00 | 1.169.571,79 |
| 2. Operaciones 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 N (C+D) | | 4.476.299,95 | 2.510.537,25 | 0,00 | 0,00 | 6.986.837,20 |

Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos

| Nº CTAS. | | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2016 | EJERCICIO 2015 |
|--------------------------|--|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 129 | I. Resultado económico patrimonial | | 1.169.571,79 | 581.962,77 |
| 920 (820),(821),(822) | II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto: 1. Inmovilizado no financiero 1.1 Ingresos 1.2 Gastos | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 900,991 (800),(891) | 2. Activos y pasivos financieros 2.1 Ingresos 2.2 Gastos | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 910 (810) | 3. Coberturas Contables 3.1 Ingresos 3.2 Gastos | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 94 | 4. Subvenciones recibidas Total (1+2+3+4) | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| (823) (802),902,993 | III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta: 1. Inmovilizado no financiero 2. Activos y pasivos financieros 3. Coberturas Contables | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| (8110),9110 | 3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| (8111),9111 | 3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta | | 0,00 | 0,00 |
| (84) | 4. Subvenciones recibidas Total (1+2+3+4) | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I + II + III) | | 1.169.571,79 | 581.962,77 |

**ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES
PROPIETARIAS****a) Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias**

| | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2016 | EJERCICIO 2015 |
|---|------------------|----------------|----------------|
| 1. Aportación patrimonial dineraria | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Aportación de bienes y derechos | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Asunción y condonación de pasivos financieros | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias | | 0,00 | 0,00 |
| 5. (-) Devolución de bienes y derechos | | 0,00 | 0,00 |
| 6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 |

b) Otras operaciones con la entidad o entidades propietarias

| | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2016 | EJERCICIO 2015 |
|---|------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial | | 8.737.052,50 | :588.3: 4,28 |
| 1. Transferencias y subvenciones | | 8.737.052,50 | !.588.184,28 |
| 1.1 Ingresos | | 8.737.052,50 | 8.366.182,06 |
| 1.2 Gastos | | 0,00*** | 02,22 |
| 2. Prestación de servicios y venta de bienes | | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 Ingresos | | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Gastos | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Otros | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 Ingresos | | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 Gastos | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Ingresos | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Gastos | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 8.737.052,50 | 8.366.182,06 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

| CONCEPTOS | Ejercicio Actual | Ejercicio Anterior |
|-----------|------------------|--------------------|
|-----------|------------------|--------------------|

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| A) Cobros: | 9.182.515,45 | 9.977.989,05 |
| 1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales: | 157.400,62 | 131.100,37 |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas | 7.230.317,52 | 7.941.490,47 |
| 3. Ventas netas y prestaciones de servicios | 252.549,12 | 131.935,39 |
| 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 | 1.542.248,19 | 1.773.462,82 |
| B) Pagos: | 8.677.766,73 | 9.055.104,24 |
| 7. Gastos de Personal | 3.122.185,61 | 3.113.873,06 |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas | 944.138,72 | 582.027,57 |
| 9. Aprovisionamientos | 0,00 | 0,00 |
| 10. Otros gastos de gestión | 3.805.693,55 | 4.522.706,85 |
| 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes | 0,00 | 0,00 |
| 12. Intereses pagados | 0,00 | 0,00 |
| 13. Otros pagos | 805.748,85 | 836.496,76 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) | 504.748,72 | 922.884,81 |

II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

| | | |
|---|-------------------|------------------|
| C) Cobros: | 27.963,12 | 41.600,52 |
| 1. Venta de inversiones reales | 0,00 | 0,00 |
| 2. Venta de activos financieros | 27.963,12 | 41.600,52 |
| 3. Otros cobros de las actividades de inversión | 0,00 | 0,00 |
| D) Pagos: | 55.152,75 | 47.328,58 |
| 4. Compras de inversiones reales | 25.102,35 | 12.217,06 |
| 5. Compra de activos financieros | 30.050,40 | 35.111,52 |
| 6. Otros pagos de las actividades de inversión | 0,00 | 0,00 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) | -27.189,63 | -5.728,06 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

| CONCEPTOS | Ejercicio Actual | Ejercicio Anterior |
|-----------|------------------|--------------------|
|-----------|------------------|--------------------|

III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN**E) Aumentos en el patrimonio:**

1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias. **0,00** **0,00**

F) Pagos a la entidad o entidades propietarias.

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:

3. Obligaciones y otros valores negociables **0,00** **0,00**

4. Préstamos recibidos **0,00** **0,00**

5. Otras deudas **59.085,71** **148.180,75**

H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:

6. Obligaciones y otros valores negociables **0,00** **0,00**

7. Préstamos recibidos **0,00** **0,00**

8. Otras deudas **53.723,02** **151.780,75**

Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)**IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN**

I) Cobros pendientes de aplicación **21.259,33** **8.692,21**

J) Pagos pendientes de aplicación **752.260,32** **761.108,04**

Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)**V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO****VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)**

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio **0,00** **0,00**

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio **-248.079,21** **161.140,92**

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio **264.925,02** **103.784,10**

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio **16.845,81** **264.925,02**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|---------------------------|---|--------------------------|------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 338 22609 | Festejos. Actividades culturales y deportivas. | 555.055,00 | 50.485,00 | 605.540,00 | 596.004,55 | 596.004,55 | 575.630,31 | 20.374,24 | 9.535,45 |
| 338 22101 | Fiestas populares y festejos. Agua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.968,50 | 17.968,50 | 17.968,50 | 0,00 | -17.968,50 |
| 338 202 | Fiestas populares y festejo. Alquiler de edificios | 0,00 | 20.961,30 | 20.961,30 | 31.326,90 | 31.326,90 | 21.162,90 | 10.164,00 | -10.365,60 |
| 338 203 | Fiestas populares y fes. Arrendamientos maquinaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.324,00 | 5.324,00 | 5.324,00 | 0,00 | -5.324,00 |
| 338 209 | Festejos. Cánones. | 30.000,00 | 11.283,69 | 41.283,69 | 24.893,48 | 24.893,48 | 24.893,48 | 0,00 | 16.390,21 |
| 338 48930 | Festejos. Fiestas de barrio. | 179.000,00 | 0,00 | 179.000,00 | 161.070,72 | 161.070,72 | 161.070,72 | 0,00 | 17.929,28 |
| 338 48906 | Festejos. Otras subvenciones | 304.520,00 | -42.379,33 | 262.140,67 | 246.424,67 | 246.424,67 | 222.728,00 | 23.696,67 | 15.716,00 |
| 338 22699 | Festejos. Gastos especiales | 39.380,00 | 3.689,79 | 43.069,79 | 110.827,59 | 110.827,59 | 110.339,28 | 488,31 | -67.757,80 |
| 338 481 | Festejos. Premios, becas y pensiones estudios e in | 0,00 | 13.920,00 | 13.920,00 | 13.620,00 | 13.620,00 | 13.620,00 | 0,00 | 300,00 |
| 338 224 | Festejos. Seguros | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 1.420,46 | 1.420,46 | 1.420,46 | 0,00 | 6.579,54 |
| 338 22602 | Festejos. Publicidad y propaganda | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 26.103,38 | 26.103,38 | 26.103,38 | 0,00 | -6.103,38 |
| 338 22701 | Fiestas populares. Seguridad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.367,67 | 27.367,67 | 27.367,67 | 0,00 | -27.367,67 |
| 338 22799 | Festejos. Barracas. | 59.970,00 | 0,00 | 59.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.970,00 |
| 338 22799 | Festejos. Conservación y mantenimiento. | 157.000,00 | 5.231,17 | 162.231,17 | 114.722,35 | 114.722,35 | 114.722,35 | 0,00 | 47.508,82 |
| 338 22799 | Fiestas populares y festejos. Trabajos otras empresas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.384,99 | 100.384,99 | 100.384,99 | 0,00 | -100.384,99 |
| 338 22104 | Festejos. Vestuario | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 330 16204 | Admon. Gral. de Cultura. Acción Social. | 41.350,00 | 0,00 | 41.350,00 | 30.321,47 | 30.321,47 | 30.321,47 | 0,00 | 11.028,53 |
| 330 22609 | Admon. Gral. de Cultura. Activid. culturales y dep | 521.650,00 | 135.614,50 | 657.264,50 | 566.629,07 | 566.629,07 | 452.756,57 | 113.872,50 | 90.635,43 |
| 330 202 | Admon. General de Cultura. Alquiler de edificios | 183.200,00 | -17.876,31 | 165.323,69 | 104.959,60 | 104.959,60 | 104.959,60 | 0,00 | 60.364,09 |
| 330 203 | Admon. Gral. de Cultura. Arrendamientos maquinaria | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 7.455,06 | 7.455,06 | 7.049,70 | 405,36 | -1.955,06 |
| 330 208 | Admon. Gral. de Cultura. Arrendamientos otro innov | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 330 209 | Admon. Gral. de Cultura. Cánones. | 119.700,00 | -61.652,81 | 58.047,19 | 27.981,09 | 27.981,09 | 20.688,71 | 7.292,38 | 30.066,10 |
| 330 12100 | Admon. Gral. de Cultura. Complemento de destino. | 116.300,00 | 0,00 | 116.300,00 | 85.680,32 | 85.680,32 | 85.680,32 | 0,00 | 30.619,68 |
| 330 12101 | Admon. Gral. de Cultura. Complemento específico. | 149.200,00 | 0,00 | 149.200,00 | 126.237,05 | 126.237,05 | 126.237,05 | 0,00 | 22.962,95 |
| 330 23020 | Admon. Gral. de Cultura. Del personal no directivo | 4.800,00 | -4.000,00 | 800,00 | 66,96 | 66,96 | 18,70 | 48,26 | 733,04 |
| 330 212 | Admon. Gral. de Cultura. Edificios y otras constru | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 1.241,46 | 1.241,46 | 1.241,46 | 0,00 | 9.758,54 |
| 330 16200 | Admon. Gral. de Cultura. Formación del personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | -550,00 |
| 330 151 | Admon. Gral. de Cultura. Gratificaciones. | 79.100,00 | 0,00 | 79.100,00 | 13.835,14 | 13.835,14 | 13.835,14 | 0,00 | 65.264,86 |
| 330 13001 | Admon. Gral. de Cultura. Horas extraordinarias. | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 1.868,50 | 1.868,50 | 1.868,50 | 0,00 | 5.131,50 |
| 330 23120 | Admon. Gral. de Cultura. Locomoción personal no di | 2.400,00 | -2.000,00 | 400,00 | 66,96 | 66,96 | 48,26 | 18,70 | 333,04 |
| 330 22002 | Admon. Gral. de Cultura. Material informat. no inv | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 330 215 | Admon. Gral. de Cultura. Mobiliario. | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 |
| 330 625 | Admon. Gral. de Cultura. Mobiliario | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 25.102,35 | 25.102,35 | 25.102,35 | 0,00 | 4.897,65 |
| 330 22000 | Cultura. Mat. de oficina | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | 1.481,38 | 1.481,38 | 1.105,74 | 375,64 | 1.268,62 |
| 330 16009 | Admon. Gral. de Cultura. Otras cuotas. | 41.700,00 | 0,00 | 41.700,00 | 5.640,66 | 4.554,19 | 4.554,19 | 0,00 | 37.145,81 |
| 330 13002 | Admon. Gral. de Cultura. Otras remuneraciones. | 214.950,00 | 0,00 | 214.950,00 | 88.215,53 | 88.215,53 | 88.215,53 | 0,00 | 126.734,47 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|---------------------------|--|--------------------------|------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 330 13102 | Admon. Gral. de Cultura. Otras remuneraciones. | 18.400,00 | 0,00 | 18.400,00 | 89.879,52 | 89.879,52 | 89.879,52 | 0,00 | -71.479,52 |
| 330 219 | Cultura. Fotocopiadora copias | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | 5.734,14 | 5.734,14 | 5.734,14 | 0,00 | -2.984,14 |
| 330 143 | Admon. Gral. de Cultura. Otro personal | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 330 12103 | Admon. Gral. de Cultura. Otros complementos. | 37.550,00 | 0,00 | 37.550,00 | 32.068,10 | 32.068,10 | 32.068,10 | 0,00 | 5.481,90 |
| 330 22699 | Admon. Gral. de Cultura. Otros gastos diversos. | 287.600,00 | 95.349,42 | 382.949,42 | 139.761,55 | 139.761,55 | 67.842,08 | 71.919,47 | 243.187,87 |
| 330 22199 | Admon. Gral. de Cultura. Otros suministros. | 4.800,00 | 2.300,00 | 7.100,00 | 1.309,38 | 1.309,38 | 292,76 | 1.016,62 | 5.790,62 |
| 330 22201 | Admon. Gral. de Cultura. Postales. | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 4.419,48 | 4.419,48 | 3.989,44 | 430,04 | -619,48 |
| 330 22001 | Admon. Gral. de Cultura. Prensa,libros y otras pub | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 | 281,18 | 281,18 | 281,18 | 0,00 | 27.218,82 |
| 330 830 | Admon. Gral. de Cultura. Préstamos a corto plazo. | 1.000,00 | 30.050,40 | 31.050,40 | 30.050,40 | 30.050,40 | 30.050,40 | 0,00 | 1.000,00 |
| 330 224 | Admon. Gral. de Cultura. Primas de seguros. | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | 490,20 | 490,20 | 490,20 | 0,00 | 7.209,80 |
| 330 150 | Admon. Gral. de Cultura. Productividad. | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | 39.123,65 | 39.123,65 | 39.123,65 | 0,00 | 22.876,35 |
| 330 22105 | Admon. Gral. de Cultura. Productos alimenticios. | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 330 22110 | Admon. Gral. de Cultura. Productos limpieza y aseo | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 330 22602 | Admon. Gral. de Cultura. Publicidad y propaganda | 110.000,00 | 23.487,12 | 133.487,12 | 163.617,57 | 163.617,57 | 152.582,13 | 11.035,44 | -30.130,45 |
| 330 12107 | Admon. Gral. de Cultura. Paga extra 2012 | 77.250,00 | 0,00 | 77.250,00 | 13.739,00 | 13.739,00 | 13.739,00 | 0,00 | 63.511,00 |
| 330 13003 | Admon. Gral. de Cultura. Paga extra 2012 | 31.650,00 | 0,00 | 31.650,00 | 9.994,16 | 9.994,16 | 9.994,16 | 0,00 | 21.655,84 |
| 330 13000 | Admon. Gral. de Cultura. Retribuciones básicas. | 202.800,00 | 0,00 | 202.800,00 | 73.483,89 | 73.483,89 | 73.483,89 | 0,00 | 129.316,11 |
| 330 13100 | Admon. Gral. de Cultura. Retribuciones básicas. | 13.250,00 | 0,00 | 13.250,00 | 85.012,31 | 85.012,31 | 85.012,31 | 0,00 | -71.762,31 |
| 330 16000 | Admon. Gral. de Cultura. Seguridad Social. | 741.876,36 | 0,00 | 741.876,36 | 669.988,93 | 669.988,93 | 669.988,93 | 0,00 | 71.887,43 |
| 330 22200 | Admon. Gral. de Cultura. Servicios de Telecomunica | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 890,50 | 890,50 | 806,55 | 83,95 | 609,50 |
| 330 12000 | Admón. Gral. De cultura. R. Básicas.Sueldos A1 | 44.650,00 | 0,00 | 44.650,00 | 33.180,24 | 33.180,24 | 33.180,24 | 0,00 | 11.469,76 |
| 330 12001 | Admón. Gral. De cultura. R. Básicas.Sueldos A2 | 65.400,00 | 0,00 | 65.400,00 | 57.280,61 | 57.280,61 | 57.280,61 | 0,00 | 8.119,39 |
| 330 12003 | Admón. Gral. De cultura. R. Básicas.Sueldos C1 | 50.200,00 | 0,00 | 50.200,00 | 46.017,74 | 46.017,74 | 46.017,74 | 0,00 | 4.182,26 |
| 330 12004 | Admón. Gral. De cultura. R. Básicas.Sueldos C2 | 42.450,00 | 0,00 | 42.450,00 | 55.231,65 | 55.231,65 | 55.231,65 | 0,00 | -12.781,65 |
| 330 22700 | Admon. Gral. de Cultura. Limpieza y aseo. | 270.000,00 | 194.310,79 | 464.310,79 | 511.438,37 | 479.387,97 | 415.287,17 | 64.100,80 | -15.077,18 |
| 330 22701 | Admon. Gral. de Cultura. Seguridad | 235.000,00 | 19.555,37 | 254.555,37 | 200.103,30 | 200.103,30 | 180.547,93 | 19.555,37 | 54.452,07 |
| 330 22799 | Admon. Gral. de Cultura. Conservación y mantenimie | 476.000,00 | 222.920,40 | 698.920,40 | 497.828,89 | 497.828,89 | 386.220,72 | 111.608,17 | 201.091,51 |
| 330 22799 | Admon. Gral. de Cultura. Trabajos realizados por o | 70.000,00 | 2.129,60 | 72.129,60 | 3.705,36 | 3.705,36 | 2.429,60 | 1.275,76 | 68.424,24 |
| 330 223 | Admon. Gral. de Cultura. Transportes. | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 27.350,00 |
| 330 12006 | Admón. Gral. De cultura. R. Básicas.Trienios | 27.400,00 | 0,00 | 27.400,00 | 30.331,10 | 30.331,10 | 30.331,10 | 0,00 | -2.931,10 |
| 330 22104 | Admon. Gral. de Cultura. Vestuario. | 21.100,00 | 0,00 | 21.100,00 | 11.634,17 | 11.634,17 | 11.634,17 | 0,00 | 9.465,83 |
| 3322 12100 | Archivos. Complemento de destino. | 58.500,00 | 0,00 | 58.500,00 | 47.216,80 | 47.216,80 | 47.216,80 | 0,00 | 11.283,20 |
| 3322 12101 | Archivos. Complemento específico. | 68.400,00 | 0,00 | 68.400,00 | 64.587,01 | 64.587,01 | 64.587,01 | 0,00 | 3.812,99 |
| 3322 23020 | Archivos. Del personal no directivo | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 369,52 | 369,52 | 369,52 | 0,00 | -69,52 |
| 3322 22002 | Archivos. Material infor. no inventariable | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| 3322 22000 | Archivos. - Mat. De oficina | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 4.671,39 | 4.671,39 | 4.671,39 | 0,00 | 4.328,61 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|---------------------------|--|--------------------------|------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 3322 13002 | Archivos.-Otras remuneraciones. | 27.800,00 | 0,00 | 27.800,00 | 10.283,45 | 10.283,45 | 10.283,45 | 0,00 | 17.516,55 |
| 3322 13102 | Archivos.-Otras remuneraciones. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.025,79 | 9.025,79 | 9.025,79 | 0,00 | -9.025,79 |
| 3322 12103 | Archivos. Otros complementos. | 18.150,00 | 0,00 | 18.150,00 | 17.240,02 | 17.240,02 | 17.240,02 | 0,00 | 909,98 |
| 3322 22699 | Archivos. Otros gastos diversos. | 8.900,00 | 0,00 | 8.900,00 | 18.319,11 | 18.319,11 | 18.319,11 | 0,00 | -9.419,11 |
| 3322 150 | Archivos. Productividad. | 19.900,00 | 0,00 | 19.900,00 | 16.214,38 | 16.214,38 | 16.214,38 | 0,00 | 3.685,62 |
| 3322 22602 | Archivos.PUBLICIDAD y propaganda | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | 2.480,64 | 2.480,64 | 2.480,64 | 0,00 | 1.269,36 |
| 3322 12107 | Archivos. Paga extra 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.579,49 | 6.579,49 | 6.579,49 | 0,00 | -6.579,49 |
| 3322 13003 | Archivo. Paga extra 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.202,34 | 1.202,34 | 1.202,34 | 0,00 | -1.202,34 |
| 3322 13000 | Archivos. Retribuciones básicas. | 23.950,00 | 0,00 | 23.950,00 | 9.739,92 | 9.739,92 | 9.739,92 | 0,00 | 14.210,08 |
| 3322 13100 | Archivos. Retribuciones básicas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.814,75 | 9.814,75 | 9.814,75 | 0,00 | -9.814,75 |
| 3322 12000 | Archivos. R. Básicas.Sueldos A1 | 14.850,00 | 0,00 | 14.850,00 | 16.855,17 | 16.855,17 | 16.855,17 | 0,00 | -2.005,17 |
| 3322 12001 | Archivos. R. Básicas.Sueldos A2 | 52.150,00 | 0,00 | 52.150,00 | 53.140,75 | 53.140,75 | 53.140,75 | 0,00 | -990,75 |
| 3322 12004 | Archivos. R. Básicas.Sueldos C2 | 33.850,00 | 0,00 | 33.850,00 | 34.538,57 | 34.538,57 | 34.538,57 | 0,00 | -688,57 |
| 3322 22700 | Archivos. Limpieza y aseo. | 27.400,00 | 0,00 | 27.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.400,00 |
| 3322 12006 | Archivos.- R. Básicas.Trienios | 13.400,00 | 0,00 | 13.400,00 | 18.302,14 | 18.302,14 | 18.302,14 | 0,00 | -4.902,14 |
| 3321 203 | Bibliotecas y archivos. Arrendam. maq. instalacio | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | 5.645,83 | 5.645,83 | 4.308,75 | 1.337,08 | 10.854,17 |
| 3321 12100 | Bibliotecas y archivos. Complemento de destino. | 179.500,00 | 0,00 | 179.500,00 | 138.366,92 | 138.366,92 | 138.366,92 | 0,00 | 41.133,08 |
| 3321 12101 | Bibliotecas y archivos. Complemento específico. | 190.650,00 | 0,00 | 190.650,00 | 153.410,16 | 153.410,16 | 153.410,16 | 0,00 | 37.239,84 |
| 3321 23020 | Bibliotecas y archivos. Dietas personal no directi | 5.000,00 | -4.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3321 16200 | Bibliotecas públicas Formación del personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | -440,00 |
| 3321 13001 | Bibliotecas públicas . Horas extraordinarias. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,70 | 171,70 | 171,70 | 0,00 | -171,70 |
| 3321 22002 | Bibliotecas y archivos. Material informá. no inven | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3321 22000 | Bibliotecas y archivos. Ordinario no inventariable | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 19.914,56 | 19.914,56 | 19.164,17 | 750,39 | 85,44 |
| 3321 13002 | Bibliotecas y archivos. Otras remuneraciones. | 148.150,00 | 0,00 | 148.150,00 | 135.559,77 | 135.559,77 | 135.559,77 | 0,00 | 12.590,23 |
| 3321 13102 | Bibliotecas y archivos. Otras remuneraciones. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.334,32 | 38.334,32 | 38.334,32 | 0,00 | -38.334,32 |
| 3321 143 | Bibliotecas públicas. Otro personal | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 |
| 3321 12103 | Bibliotecas y archivos. Otros complementos. | 52.850,00 | 0,00 | 52.850,00 | 53.018,98 | 53.018,98 | 53.018,98 | 0,00 | -168,98 |
| 3321 22699 | Bibliotecas y archivos. Otros gastos diversos. | 20.000,00 | 4.935,65 | 24.935,65 | 24.666,89 | 24.666,89 | 19.148,15 | 5.518,74 | 268,76 |
| 3321 22001 | Bibliotecas y archivos. Prensa, libros,revistas | 170.000,00 | 49,60 | 170.049,60 | 171.137,18 | 171.137,18 | 168.052,46 | 3.084,72 | -1.087,58 |
| 3321 150 | Bibliotecas y archivos. Productividad. | 66.850,00 | 0,00 | 66.850,00 | 50.713,08 | 50.713,08 | 50.713,08 | 0,00 | 16.136,92 |
| 3321 22602 | Bibliotecas y archivos. Publicidad y propaganda. | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.756,25 | 5.756,25 | 2.287,34 | 3.468,91 | 4.243,75 |
| 3321 12107 | Bibliotecas pcas. Paga extra 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.331,77 | 22.331,77 | 22.331,77 | 0,00 | -22.331,77 |
| 3321 13003 | Bibliotecas. Paga extra 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.904,21 | 9.904,21 | 9.904,21 | 0,00 | -9.904,21 |
| 3321 13000 | Bibliotecas y archivos. Retribuciones básicas. | 125.300,00 | 0,00 | 125.300,00 | 119.140,52 | 119.140,52 | 119.140,52 | 0,00 | 6.159,48 |
| 3321 13100 | Bibliotecas y archivos. Retribuciones básicas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.516,38 | 40.516,38 | 40.516,38 | 0,00 | -40.516,38 |
| 3321 12000 | Bibliotecas y archivos. R. Básicas.Sueldos A1 | 14.950,00 | 0,00 | 14.950,00 | 16.762,31 | 16.762,31 | 16.762,31 | 0,00 | -1.812,31 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|---------------------------|---|--------------------------|------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 3321 12001 | Bibliotecas y archivos. R. Básicas.Sueldos A2 | 65.550,00 | 0,00 | 65.550,00 | 62.197,47 | 62.197,47 | 62.197,47 | 0,00 | 3.352,53 |
| 3321 12004 | Bibliotecas y archivos. R. Básicas.Sueldos C2 | 229.400,00 | 0,00 | 229.400,00 | 193.832,94 | 193.832,94 | 193.832,94 | 0,00 | 35.567,06 |
| 3321 22700 | Bibliotecas Públicas. de Cultura. Limpieza y aseo. | 86.700,00 | 0,00 | 86.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.700,00 |
| 3321 12006 | Bibliotecas públicas.- R. Básicas.Trienios | 39.950,00 | 0,00 | 39.950,00 | 37.141,95 | 37.141,95 | 37.141,95 | 0,00 | 2.808,05 |
| 3321 22104 | Bibliotecas públicas. Vestuario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.077,34 | 2.077,34 | 2.077,34 | 0,00 | -2.077,34 |
| 324 22609 | Servicios compl. educación. Actividades culturales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.183,22 | 1.183,22 | 1.183,22 | 0,00 | -1.183,22 |
| 324 22602 | Servicios compl. Educación. Publicidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | -2.300,00 |
| 333 22700 | Equipamientos culturales y museos Limpieza y aseo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 22701 | Equipamientos culturales y museos. Seguridad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.189,04 | 106.370,79 | 35.456,93 | 70.913,86 | -106.370,79 |
| 432 22609 | Turismo. Actividades culturales y deportivas. | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 | 35.462,00 | 35.462,00 | 35.462,00 | 0,00 | -7.962,00 |
| 432 12100 | Turismo. Ret. Complemento de destino. | 21.650,00 | 0,00 | 21.650,00 | 11.508,48 | 11.508,48 | 11.508,48 | 0,00 | 10.141,52 |
| 432 12101 | Turismo. Ret. Complemento específico. | 23.800,00 | 0,00 | 23.800,00 | 15.886,36 | 15.886,36 | 15.886,36 | 0,00 | 7.913,64 |
| 432 12103 | Turismo. Ret. Complementarias | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 4.187,56 | 4.187,56 | 4.187,56 | 0,00 | 2.312,44 |
| 432 22699 | Turismo. Gastos especiales | 22.000,00 | 6.386,90 | 28.386,90 | 12.975,79 | 12.975,79 | 12.975,79 | 0,00 | 15.411,11 |
| 432 150 | Turismo. Productividad | 6.150,00 | 0,00 | 6.150,00 | 4.027,59 | 4.027,59 | 4.027,59 | 0,00 | 2.122,41 |
| 432 22602 | Turismo. Publicidad y propaganda | 15.590,00 | 8.229,21 | 23.819,21 | 24.268,28 | 24.268,28 | 24.268,28 | 0,00 | -449,07 |
| 432 12107 | Turismo. Paga extra 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.817,54 | 1.817,54 | 1.817,54 | 0,00 | -1.817,54 |
| 432 12001 | Turismo. R. Básicas.Sueldos A2 | 39.350,00 | 0,00 | 39.350,00 | 28.578,31 | 28.578,31 | 28.578,31 | 0,00 | 10.771,69 |
| 432 22700 | Información y Promoción Turística. Limpieza y aseo | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 |
| 432 22701 | Turismo. Seguridad. | 147.400,00 | 15.871,45 | 163.271,45 | 158.714,52 | 158.714,50 | 142.843,05 | 15.871,45 | 4.556,95 |
| 432 22799 | Turismo. Prestación de servicios turísticos. | 192.000,00 | 28.997,38 | 220.997,38 | 226.738,77 | 208.552,23 | 194.053,54 | 14.498,69 | 12.445,15 |
| 432 12006 | Ordenación y promo. turística. R. Básicas.Trienios | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.670,96 | 4.670,96 | 4.670,96 | 0,00 | 329,04 |
| 912 233 | Organos de Gobierno. Otras indemnizaciones. | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 24.415,00 | 24.415,00 | 24.415,00 | 0,00 | 2.585,00 |
| 221 127 | Otras prest económicas. Contribucionplanes de pensi | 18.635,50 | 0,00 | 18.635,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.635,50 |
| 221 137 | Otras prest económicas. Contribucionplanes de pensi | 10.738,14 | 0,00 | 10.738,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.738,14 |
| 334 48906 | Promoción cultural. Otras subvenciones. | 486.800,00 | 0,00 | 486.800,00 | 435.896,00 | 435.896,00 | 348.674,00 | 87.222,00 | 50.904,00 |
| 326 22609 | Servicios compl. educación. Actividades culturales | 86.200,00 | 0,00 | 86.200,00 | 93.119,84 | 93.119,84 | 92.684,24 | 435,60 | -6.919,84 |
| 326 12100 | Servicios compl. Educación Complemento de destino. | 16.750,00 | 0,00 | 16.750,00 | 14.141,98 | 14.141,98 | 14.141,98 | 0,00 | 2.608,02 |
| 326 12101 | Servicios compl. educació. Complemento específico. | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 | 15.304,52 | 15.304,52 | 15.304,52 | 0,00 | 195,48 |
| 326 233 | Servicios comp. Educación. Indemnizaciones | 2.750,00 | -2.000,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 326 12103 | Servicios compl. educación. Otros complementos. | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 4.544,40 | 4.544,40 | 4.544,40 | 0,00 | 55,60 |
| 326 22699 | Servicios compl. educación. Otros gastos diversos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.013,18 | 2.013,18 | 1.949,72 | 63,46 | -2.013,18 |
| 326 150 | Admon. Gral. de Cultura. Productividad. | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.417,23 | 4.417,23 | 4.417,23 | 0,00 | 82,77 |
| 326 22602 | Servicios compl. Educación. Publicidad | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 1.055,78 | 1.055,78 | 1.055,78 | 0,00 | 4.444,22 |
| 326 12107 | Educación. Paga extra 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.191,06 | 2.191,06 | 2.191,06 | 0,00 | -2.191,06 |
| 326 12003 | Servicios compl. educación. R. Básicas.Sueldos C1 | 29.950,00 | 0,00 | 29.950,00 | 32.609,86 | 32.609,86 | 32.609,86 | 0,00 | -2.659,86 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**I.- Liquidación del presupuesto de gastos**

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|---------------------------|---|--------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 326 22799 | Servicios com. educación. Escuela Municipal Música | 192.000,00 | 0,00 | 192.000,00 | 60.174,00 | 60.174,00 | 46.802,00 | 13.372,00 | 131.826,00 |
| 326 22799 | Servicios compl. educación. Trabajos otras empresas | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 | 49.000,00 | 45.144,96 | 45.144,96 | 0,00 | 38.855,04 |
| 326 12006 | Servicios compl. educación. R. Básicas.Triennios | 3.650,00 | 0,00 | 3.650,00 | 5.043,60 | 5.043,60 | 5.043,60 | 0,00 | -1.393,60 |
| Total General: | | 9.239.665,00 | 761.850,29 | 10.001.515,29 | 8.441.593,89 | 8.350.597,17 | 7.676.298,59 | 674.298,58 | 1.650.918,12 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------------------------|-------------|--------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| BOLSA VINCULACIÓN 0 0 | | 1.000.320,00 | -28.459,33 | 971.860,67 | 882.113,74 | 882.113,74 | 771.195,07 | 110.918,67 | 89.746,93 |
| 0 0 0 | | 1.000.320,00 | -28.459,33 | 971.860,67 | 882.113,74 | 882.113,74 | 771.195,07 | 110.918,67 | 89.746,93 |
| TOTAL 0 | | 1.000.320,00 | -28.459,33 | 971.860,67 | 882.113,74 | 882.113,74 | 771.195,07 | 110.918,67 | 89.746,93 |
| BOLSA VINCULACIÓN 00006167 | | 3.667.605,00 | 760.058,41 | 4.427.663,41 | 3.708.598,31 | 3.636.874,62 | 3.123.130,63 | 513.743,99 | 790.788,79 |
| 0 3 22 | | 3.667.605,00 | 760.058,41 | 4.427.663,41 | 3.708.598,31 | 3.636.874,62 | 3.123.130,63 | 513.743,99 | 790.788,79 |
| TOTAL 00006167 | | 3.667.605,00 | 760.058,41 | 4.427.663,41 | 3.708.598,31 | 3.636.874,62 | 3.123.130,63 | 513.743,99 | 790.788,79 |
| BOLSA VINCULACIÓN 00006168 | | 3.729.150,00 | 0,00 | 3.729.150,00 | 3.123.192,08 | 3.122.105,61 | 3.122.105,61 | 0,00 | 607.044,39 |
| 0 0 1 | | 3.729.150,00 | 0,00 | 3.729.150,00 | 3.123.192,08 | 3.122.105,61 | 3.122.105,61 | 0,00 | 607.044,39 |
| TOTAL 00006168 | | 3.729.150,00 | 0,00 | 3.729.150,00 | 3.123.192,08 | 3.122.105,61 | 3.122.105,61 | 0,00 | 607.044,39 |
| BOLSA VINCULACIÓN 00006169 | | 15.250,00 | -12.000,00 | 3.250,00 | 503,44 | 503,44 | 436,48 | 66,96 | 2.746,56 |
| 0 3 23 | | 15.250,00 | -12.000,00 | 3.250,00 | 503,44 | 503,44 | 436,48 | 66,96 | 2.746,56 |
| TOTAL 00006169 | | 15.250,00 | -12.000,00 | 3.250,00 | 503,44 | 503,44 | 436,48 | 66,96 | 2.746,56 |
| BOLSA VINCULACIÓN 00006170 | | 358.900,00 | -47.284,13 | 311.615,87 | 207.585,96 | 207.585,96 | 188.387,14 | 19.198,82 | 104.029,91 |
| 0 3 20 | | 358.900,00 | -47.284,13 | 311.615,87 | 207.585,96 | 207.585,96 | 188.387,14 | 19.198,82 | 104.029,91 |
| TOTAL 00006170 | | 358.900,00 | -47.284,13 | 311.615,87 | 207.585,96 | 207.585,96 | 188.387,14 | 19.198,82 | 104.029,91 |
| BOLSA VINCULACIÓN 00006171 | | 21.450,00 | 0,00 | 21.450,00 | 6.975,60 | 6.975,60 | 6.975,60 | 0,00 | 14.474,40 |
| 0 3 21 | | 21.450,00 | 0,00 | 21.450,00 | 6.975,60 | 6.975,60 | 6.975,60 | 0,00 | 14.474,40 |
| TOTAL 00006171 | | 21.450,00 | 0,00 | 21.450,00 | 6.975,60 | 6.975,60 | 6.975,60 | 0,00 | 14.474,40 |
| BOLSA VINCULACIÓN 00006172 | | 1.000,00 | 30.050,40 | 31.050,40 | 30.050,40 | 30.050,40 | 30.050,40 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0 3 8 | | 1.000,00 | 30.050,40 | 31.050,40 | 30.050,40 | 30.050,40 | 30.050,40 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL 00006172 | | 1.000,00 | 30.050,40 | 31.050,40 | 30.050,40 | 30.050,40 | 30.050,40 | 0,00 | 1.000,00 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------------------------|-------------|--------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| BOLSA VINCULACIÓN 00006173 | | 418.990,00 | 59.484,94 | 478.474,94 | 458.159,36 | 439.972,80 | 409.602,66 | 30.370,14 | 38.502,14 |
| 0 4 22 | | 418.990,00 | 59.484,94 | 478.474,94 | 458.159,36 | 439.972,80 | 409.602,66 | 30.370,14 | 38.502,14 |
| TOTAL 00006173 | | 418.990,00 | 59.484,94 | 478.474,94 | 458.159,36 | 439.972,80 | 409.602,66 | 30.370,14 | 38.502,14 |
| BOLSA VINCULACIÓN 00006174 | | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 24.415,00 | 24.415,00 | 24.415,00 | 0,00 | 2.585,00 |
| 0 9 23 | | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 24.415,00 | 24.415,00 | 24.415,00 | 0,00 | 2.585,00 |
| TOTAL 00006174 | | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 24.415,00 | 24.415,00 | 24.415,00 | 0,00 | 2.585,00 |
| Total General: | | 9.239.665,00 | 761.850,29 | 10.001.515,29 | 8.441.593,89 | 8.350.597,17 | 7.676.298,59 | 674.298,58 | 1.650.918,12 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**I.- Liquidación del presupuesto de ingresos**

| 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 | MODIFICACION ES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 32900 | Otras tasas | 2.225,00 | 0,00 | 2.225,00 | 1.487,50 | 0,00 | 0,00 | 1.487,50 | 1.487,50 | 0,00 | -737,50 |
| 33901 | Puestos, barracas etc. | 156.000,00 | 0,00 | 156.000,00 | 157.613,12 | 1.700,00 | 0,00 | 155.913,12 | 155.913,12 | 0,00 | -86,88 |
| 34900 | Otros precios púb.-Serv.General | 2.555,00 | 0,00 | 2.555,00 | 2.760,00 | 60,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 145,00 |
| 36000 | Por las que se impusieren en 2010 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 5.656,58 | 0,00 | 0,00 | 5.656,58 | 5.656,58 | 0,00 | 4.606,58 |
| 36100 | Por las que se imp. en 2010 de servic | 9.205,00 | 0,00 | 9.205,00 | 8.225,12 | 0,00 | 0,00 | 8.225,12 | 8.225,12 | 0,00 | -979,88 |
| 36101 | Por las que se imp. en 2010 de servic | 249.900,00 | 0,00 | 249.900,00 | 235.667,42 | 0,00 | 0,00 | 235.667,42 | 235.667,42 | 0,00 | -14.232,58 |
| 39900 | Indeterminados | 74.800,00 | 0,00 | 74.800,00 | 84.068,61 | 277,50 | 0,00 | 83.791,11 | 83.791,11 | 0,00 | 8.991,11 |
| 39901 | Recursos eventuales. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 508,25 | 0,00 | -468,25 | -468,25 | 0,00 | -468,25 |
| 40000 | De la Administración General de la E | 8.712.930,00 | 250.000,00 | 8.962.930,00 | 8.711.852,50 | 0,00 | 0,00 | 8.711.852,50 | 3.630.387,50 | 5.081.465,00 | -251.077,50 |
| 45050 | Transferencias corrientes en cumplim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.258,06 | 0,00 | -77.258,06 | -77.258,06 | 0,00 | -77.258,06 |
| 70000 | De la Administración General de la E | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 | -4.800,00 |
| 83000 | Administración General | 1.000,00 | 30.050,40 | 31.050,40 | 30.050,40 | 0,00 | 0,00 | 30.050,40 | 2.372,40 | 27.678,00 | -1.000,00 |
| 87000 | Para gastos generales. | 0,00 | 481.799,89 | 481.799,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -481.799,89 |
| Total General: | | 9.239.665,00 | 761.850,29 | 10.001.515,29 | 9.262.621,25 | 79.803,81 | 0,00 | 9.182.817,44 | 4.048.474,44 | 5.134.343,00 | -818.697,85 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO**

| CONCEPTOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|---|----------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|
| a.) Operaciones Corrientes | 9.127.567,04 | 8.295.444,42 | | 832.122,62 |
| b.) Operaciones de capital | 25.200,00 | 25.102,35 | | 97,65 |
| 1. Total operaciones no financieras (a+b) | 9.152.767,04 | 8.320.546,77 | | 832.220,27 |
| c. Activos financieros | 30.050,40 | 30.050,40 | | 0,00 |
| d. Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Total operaciones financieras (c + d) | 30.050,40 | 30.050,40 | | 0,00 |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2) | 9.182.817,44 | 8.350.597,17 | | 832.220,27 |
| AJUSTES: | | | | |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales | | | 469.053,74 | |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio | | | 0,00 | |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio | | | 0,00 | |
| II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5) | | | 469.053,74 | |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) | | | | 1.301.274,01 |

1. ORGANIZACIÓN

Actividad principal de la entidad :

ESTATUTOS DEL IMC

Artículo 4. Los fines concretos del Instituto Municipal de Cultura y Turismo irán dirigidos a:

- a. Gestionar cuantas actividades y servicios se relacionan con la promoción y el fomento de la cultura, las artes y el turismo en el municipio de Burgos, en lo que sea de competencia municipal, tales como centros de cultura, bibliotecas, archivo municipal, museos, exposiciones y congresos, coros, teatros, cine, música, potenciación, fomento y desarrollo del turismo de Burgos, organización, programación y desarrollo de todos los actos relacionados con las fiestas tradicionales y fiestas de todo tipo, Cabalgata de Reyes, actividades navideñas, relaciones con las Peñas y organizaciones culturales, recreativas, etc.
- b. Crear nuevos centros e instalaciones culturales y turísticos.
- c. Administrar y regular el uso de los centros e instalaciones culturales y turísticos de propiedad municipal.
- d. Facilitar la utilización de los centros e instalaciones culturales municipales a todos los vecinos de Burgos.
- e. Efectuar cuantas gestiones sean necesarias para conseguir aportaciones económicas de cualquier procedencia para financiar las actividades culturales y turísticas.

El IMC es un organismo autónomo del Ayuntamiento de Burgos.

Estructura organizativa básica:

Nivel político: Consejo Ejecutivo. Representación proporcional de los grupos políticos del pleno municipal. Está encabezado por el Presidente, que es quien ostenta la Concejalía de Cultura.

Nivel Administrativo: Gerencia. Técnico de Administración General (adjunto a Jefatura de Servicio). Personal administrativo. Personal técnico de administración especial.

Número medio de empleados en el ejercicio 2016

En la nómina del IMC de 2016, como término medio:

- 58 funcionarios de carrera
- 7 funcionarios interinos
- 20 laborales fijos
- 15 laborales eventuales

Otro personal del Ayuntamiento pero adscrito al organismo autónomo.

MEMORIA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO
CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE BURGOS. EJERCICIO 2016

Las entidades dependientes del sujeto contable y su actividad.

Ninguna.

Las entidades públicas en las que participe el sujeto contable y su actividad.

Ninguna.

Fundaciones en las que el sujeto contable forma parte de su Patronato.

El IMC no forma parte de ningún patronato. Su presidente representa, en cuanto concejal del Ayuntamiento, al mismo en algunas entidades (Red de Ciudades Teresianas, Red de Ciudades Napoleónicas, Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, etc.)

Principales fuentes de financiación de la entidad y su importancia relativa.

Los presupuestos del IMC forman parte del Presupuesto General del Ayuntamiento, por lo que su principal fuente de ingresos (94,30%) es el propio Ayuntamiento, un 0,33% por la devolución de préstamos concedidos al personal. Una parte pequeña (5,37%) de sus ingresos son externos (por venta de localidades de espectáculos y de libros).

MEMORIA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO
CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE BURGOS. EJERCICIO 2016

2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS.

Servicios públicos gestionados de forma indirecta:

Escuela Municipal de Música.

Forma de gestión: Adjudicación por medio de concurso administrativo. Descentralizada por medio de un contrato administrativo. **Objeto:** Gestión y organización de la Escuela Municipal de Música "Antonio de Cabezón" **Plazo:** Dos años, con la posibilidad de prorrogar otros dos año a año. **Subvenciones comprometidas durante la vida del contrato:** no es una subvención, es un pago por contraprestación se servicios. El compromiso económico es de 80. 000 euros anuales. **Bienes de dominio público afectos a la gestión:** el edificio municipal del Antiguo Convento de las Bernardas. No es una cesión en exclusividad, se compatibiliza con otras cesiones y usos municipales. **Aportaciones no dinerarias:** Conserjería, limpieza, luz, agua corriente y calefacción. Así como el mantenimiento del edificio.

Centro de recepción de turistas (CITUR)

Forma de gestión: externalización del servicio de atención al público en el centro de Recepción de Visitantes de C/ Nuño Rasura y gestión de visitas del Castillo de Burgos. **Objeto:** Atención del mostrador de CITUR y Visitas del Castillo **Plazo:** 2 años (finalizado en 2016) prorrogado en 2017 con posibilidad de una nueva prórroga por un año **Subvenciones comprometidas durante la vida del contrato:** no es una subvención, es un pago por contraprestación se servicios. 173.984 €/año **Bienes de dominio público afectos a la gestión:** Centro de Recepción de Visitantes C/ Nuño Rasura 7 y Castillo de Burgos. **Aportaciones no dinerarias:** Mobiliario, material informático, material turístico (como folletos, carteles,etc..)

Tren turístico

Forma de gestión: Externalización de los recorridos turísticos por la ciudad **Objeto:** facilitar a los usuarios recorridos guiados por el centro de la ciudad **Plazo:** 8 años prorrogado hasta agosto 2017 **Subvenciones comprometidas durante la vida del contrato:** no es una subvención, es un pago por contraprestación se servicios. 89.985,12 €/año **Bienes de dominio público afectos a la gestión:** taquilla sita en Pza. del Rey San Fernando nº 2 **Aportaciones no dinerarias:** exento de pago de ocupación de vía pública

3. Bases de presentación de las cuentas.

El Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, anexo a la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, se divide en cinco partes, dedicando la Primera al marco Conceptual de la contabilidad pública.

El marco conceptual de la contabilidad pública constituye una novedad respecto al anterior Plan de cuentas y recoge los documentos que integran las cuentas anuales, los requisitos de la información contable, los principios contables, la definición de los elementos de las cuentas anuales y los criterios contables para el registro y valoración de dichos elementos, con el fin de lograr el objetivo de la imagen fiel. Este marco conceptual sustituye y amplía la primera parte «Principios contables públicos» del anterior Plan de Contabilidad y contiene seis apartados: 1.º Imagen fiel de las cuentas anuales, 2.º Requisitos de la información a incluir en las cuentas anuales, 3.º Principios contables, 4.º Elementos de las cuentas anuales, 5.º Criterios de registro o reconocimiento contable de los elementos de las cuentas anuales y 6.º Criterios de valoración.

Este marco conceptual armoniza los conceptos contables básicos y constituye el soporte para el análisis y la interpretación de las normas contables.

1. Imagen fiel:

Las cuentas anuales deben suministrar información útil para la toma de decisiones económicas y constituir un medio para la rendición de cuentas de la entidad por los recursos que le han sido confiados. Para ello, deben redactarse con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial, y de la ejecución del presupuesto de la entidad contable.

A tales efectos, constituye la entidad contable todo ente con personalidad jurídica y presupuesto propio, que deba formar y rendir cuentas.

Las cuentas anuales comprenden los siguientes documentos que forman una unidad: el balance, la cuenta del resultado económico patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de liquidación del presupuesto, el estado de flujos de efectivo y la memoria.

La aplicación sistemática y regular de los requisitos de la información y principios y criterios contables incluidos en los apartados siguientes deberá conducir a que las cuentas anuales muestren la anteriormente citada imagen fiel. A tal efecto, en la contabilización de las operaciones, se atenderá a su realidad económica y no sólo a su forma jurídica.

Cuando se considere que el cumplimiento de los requisitos de la información y principios y criterios contables incluidos en este Plan General de Contabilidad Pública

no sea suficiente para mostrar la mencionada imagen fiel, se suministrará en la memoria la información complementaria precisa para alcanzar este objetivo.

En aquellos casos excepcionales en los que dicho cumplimiento fuera incompatible con la imagen fiel que deben proporcionar las cuentas anuales, se considerará improcedente dicha aplicación. En tales casos, en la memoria se motivará suficientemente esta circunstancia, y se explicará su influencia sobre el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la entidad.

Requisitos de la información a incluir en las cuentas anuales. La información incluida en las cuentas anuales debe cumplir los requisitos o características siguientes:

a) Claridad. La información es clara cuando los destinatarios de la misma, partiendo de un conocimiento razonable de las actividades de la entidad y del entorno en el que opera, pueden comprender su significado.

b) Relevancia. La información es relevante cuando es de utilidad para la evaluación de sucesos (pasados, presentes o futuros), o para la confirmación o corrección de evaluaciones anteriores. Esto implica que la información ha de ser oportuna, y comprender toda aquella que posea importancia relativa, es decir, que su omisión o inexactitud pueda influir en la toma de decisiones económicas de cualquiera de los destinatarios de la información.

c) Fiabilidad. La información es fiable cuando está libre de errores materiales y sesgos y se puede considerar como imagen fiel de lo que pretende representar. El cumplimiento de este requisito implica que:

La información sea completa y objetiva.

El fondo económico de las operaciones prevalezca sobre su forma jurídica.

Se deba ser prudente en las estimaciones y valoraciones a efectuar en condiciones de incertidumbre.

d) Comparabilidad. La información es comparable, cuando se pueda establecer su comparación con la de otras entidades, así como con la de la propia entidad correspondiente a diferentes períodos.

Imagen fiel de las cuentas anuales.

a) No existen en el ejercicio 2016, requisitos de la información, principios contables públicos y criterios contables no aplicados por interferir el objetivo de la imagen fiel.

b) Principios, criterios contables aplicados e información complementaria necesaria para alcanzar el objetivo de imagen fiel y ubicación de ésta en la memoria:

1. La contabilidad de la entidad se desarrollará aplicando los principios contables de carácter económico patrimonial que se indican a continuación:

a) Gestión continuada. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que continúa la actividad de la entidad por tiempo indefinido. Por tanto, la aplicación de los presentes principios no irá encaminada a determinar el valor liquidativo del patrimonio.

b) Devengo. Las transacciones y otros hechos económicos deberán reconocerse en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, y no en el momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquéllos. Los elementos reconocidos de acuerdo con este principio son activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos y gastos.

Si no puede identificarse claramente la corriente real de bienes y servicios se reconocerán los gastos o los ingresos, o el elemento que corresponda, cuando se produzcan las variaciones de activos o pasivos que les afecten.

c) Uniformidad. Adoptado un criterio contable dentro de las alternativas permitidas, deberá mantenerse en el tiempo y aplicarse a todos los elementos patrimoniales que tengan las mismas características en tanto no se alteren los supuestos que motivaron su elección.

Si procede la alteración justificada de los criterios utilizados, dicha circunstancia se hará constar en la memoria, indicando la incidencia cuantitativa y cualitativa de la variación sobre las cuentas anuales.

d) Prudencia. Se deberá mantener cierto grado de precaución en los juicios de los que se derivan estimaciones bajo condiciones de incertidumbre, de tal manera que los activos o los ingresos no se sobrevaloren, y que las obligaciones o los gastos no se infravaloren. Pero, además, el ejercicio de la prudencia no debe suponer la minusvaloración de activos o ingresos ni la sobrevaloración de obligaciones o gastos, realizados de forma intencionada, ya que ello privaría de neutralidad a la información, suponiendo un menoscabo a su fiabilidad.

e) No compensación. No podrán compensarse las partidas del activo y del pasivo del balance, ni las de gastos e ingresos que integran la cuenta del resultado económico patrimonial o el estado de cambios en el patrimonio neto, y se valorarán separadamente los elementos integrantes de las cuentas anuales, salvo aquellos casos en que de forma excepcional así se regule.

f) Importancia relativa. La aplicación de los principios y criterios contables, deberá estar presidida por la consideración de la importancia en términos relativos que los mismos y sus efectos pudieran presentar. Por consiguiente, podrá ser admisible la no aplicación estricta de alguno de ellos, siempre y cuando la importancia relativa en términos cuantitativos o cualitativos de la variación constatada sea escasamente significativa y no altere, por tanto, la imagen fiel de la situación patrimonial y de los resultados del sujeto económico. Las partidas o importes cuya importancia relativa sea escasamente significativa podrán aparecer agrupados con otros de similar naturaleza o función. La aplicación de este principio no podrá implicar en caso alguno la trasgresión de normas legales.

En los casos de conflicto entre los anteriores principios contables deberá prevalecer el que mejor conduzca a que las cuentas anuales expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del resultado económico patrimonial de la entidad.

2. También se aplicarán los principios contables de carácter presupuestario recogidos en la normativa presupuestaria aplicable, y en especial los siguientes:

a) Principio de imputación presupuestaria. La imputación de las operaciones que deban aplicarse a los Presupuestos de gastos e ingresos deberá efectuarse de acuerdo con los siguientes criterios:

Los gastos e ingresos presupuestarios se imputarán de acuerdo con su naturaleza económica y, en el caso de los gastos, además, de acuerdo con la finalidad que con ellos se pretende conseguir. Los gastos e ingresos presupuestarios se clasificarán, en su caso, atendiendo al órgano encargado de su gestión.

Las obligaciones presupuestarias derivadas de adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o gastos en general se imputarán al Presupuesto del ejercicio en que éstos se realicen y con cargo a los respectivos créditos; los derechos se imputarán al Presupuesto del ejercicio en que se reconozcan o liquiden.

b) Principio de desafectación. Con carácter general, los ingresos de carácter presupuestario se destinarán a financiar la totalidad de los gastos de dicha naturaleza, sin que exista relación directa entre unos y otros. En el supuesto de que determinados gastos presupuestarios se financien con ingresos presupuestarios específicos a ellos afectados, el sistema contable deberá reflejar esta circunstancia y permitir su seguimiento.

2. Comparación de la información:

a) Causas que impiden la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente.

Los ejercicios 2015 y 2016, son comparables entre sí, al aplicar la misma Instrucción de Contabilidad.

No existen en el ejercicio 2016 cambios de criterios de contabilización y corrección de errores; ni se han realizado cambios en estimaciones contables significativos.

b) Adaptación de los importes del ejercicio precedente para facilitar la comparación o, en su caso, de la imposibilidad de realizar esta adaptación.

No procede.

4. Normas de reconocimiento y valoración.

Las normas de reconocimiento y valoración desarrollan los principios contables y otras disposiciones contenidas en la primera parte de este texto, relativa al marco conceptual de la Contabilidad Pública. Incluyen criterios y reglas aplicables a distintas transacciones o hechos económicos, así como a diversos elementos patrimoniales.

Comprende las normas de reconocimiento y valoración, que constituyen un desarrollo de los principios contables y demás disposiciones recogidas en la primera parte de este Plan relativa al marco conceptual de la contabilidad pública. Estas normas son más amplias que las contenidas en la quinta parte «Normas de valoración» del PCN'04 y en ellas se incluyen criterios de reconocimiento y valoración aplicables a diversos elementos patrimoniales.

En este apartado 4 de la Memoria de la Cuenta General de 2016, se indican los criterios contables aplicados en relación con las siguientes partidas:

1. Inmovilizado material

En la norma n.º 1, relativa al inmovilizado material, se desarrollan los criterios para el reconocimiento de los elementos de este inmovilizado, añadiéndose a los criterios de valoración tradicionales (precio de adquisición y coste de producción) el valor razonable, de acuerdo con la definición contenida en el marco conceptual.

Se incorpora al precio de adquisición, como novedad, el valor actual de las obligaciones derivadas del desmantelamiento del activo y la restauración de su emplazamiento, en la medida en que se reconozca una provisión.

En el ejercicio 2016 no se han realizado correcciones valorativas por deterioro y reversión de las mismas, ni capitalización de gastos financieros, costes de ampliación, modernización y mejora, costes de gran reparación o inspección general, costes de desmantelamiento del activo y restauración de su emplazamiento.

El modelo de valoración posterior utilizado para toda clase de inmovilizado, es el de coste. Todos los elementos del inmovilizado material, son contabilizados a su valoración inicial, incrementada, en su caso, por los desembolsos posteriores, y descontando la amortización acumulada practicada y la corrección valorativa acumulada por deterioro que hayan sufrido a lo largo de su vida útil. Respecto de la amortización, es preciso indicar que sería conveniente aprobar un Inventario Municipal para poder realizar un seguimiento individualizado de cada inmovilizado y poder dotar la oportuna amortización.

El inmovilizado material que consta en el balance a 31/12/2016, se corresponde con las construcciones, instalaciones técnicas, mobiliario, ordenadores y elementos de transporte adquiridos y valorados a precio de adquisición por el IMCT.

2. Patrimonio público del suelo

El Patrimonio público del suelo al que se refiere la norma de reconocimiento y valoración n.º 3 sigue teniendo el mismo tratamiento contable que en el PCN'04, como patrimonio separado, y se le aplican los criterios de valoración del inmovilizado material.

No existe Patrimonio público del suelo en el ejercicio 2016.

3. Inversiones inmobiliarias

Las inversiones inmobiliarias a que se refiere la norma de reconocimiento y valoración n.º 4 constituyen otra novedad en el nuevo Plan de Cuentas. Se trata de inmuebles (terrenos o edificios) que se tienen para obtener rentas, plusvalías o ambas, a través de su arrendamiento o enajenación, y no para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, ni para fines administrativos, ni para su venta en el curso ordinario de las operaciones. A estas inversiones se les aplican los criterios de valoración del inmovilizado material. En el balance figuran singularizadas en una partida específica del activo no corriente.

No existen inversiones inmobiliarias contabilizadas de forma singularizada en el ejercicio 2016.

4. Inmovilizado intangible

Respecto al registro del inmovilizado intangible (norma n.º5), se exige adicionalmente a los criterios de reconocimiento del activo del marco conceptual (probabilidad en la obtención de rendimientos económicos o potencial de servicio y fiabilidad en la valoración), la necesidad de que el inmovilizado intangible sea identificable (por ser separable o haber surgido de derechos legales o contractuales).

En el ejercicio 2016 no se han realizado correcciones valorativas por deterioro. El modelo de valoración posterior utilizado para el de inmovilizado intangible, es el de coste. Todos los elementos son contabilizados a su valoración inicial, incrementada, en su caso, por los desembolsos posteriores, y descontando la amortización acumulada practicada y la corrección valorativa acumulada por deterioro que hayan sufrido a lo largo de su vida útil. Respecto de la amortización, es preciso indicar que sería conveniente aprobar un Inventario Municipal para poder realizar un seguimiento individualizado de cada inmovilizado, determinado su vida útil para poder dotar la oportuna amortización. El saldo que consta en balance a 31/12/2016 de inmovilizado intangible se corresponde con licencias de Software adquirido por el IMCT.

5. Arrendamientos financieros

La norma n.º6 «Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar» introduce importantes cambios, respecto al PCN'04, en lo que afecta al arrendamiento financiero. La norma establece que el arrendamiento es financiero, cuando de las condiciones económicas de un acuerdo de arrendamiento se deduzca que se transfieren

sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato, regulando la norma los supuestos en los que se presume dicha transferencia.

No constan arrendamientos financieros en el ejercicio 2016.

6. Permutas

No constan realizadas ninguna operación de permuta en el ejercicio 2016.

7. Activos y pasivos financieros

Las normas n.º 8 «Activos financieros» y n.º 9 «Pasivos financieros» constituyen una de las novedades más importantes de este Plan de Cuentas. La valoración de estos activos y pasivos financieros no depende, como en el PCN'04, de su naturaleza sino de la clasificación inicial asignada a los mismos, que dependerá, en algunos casos, de que la entidad tenga la intención de mantenerlos hasta el vencimiento o pretenda venderlos en el corto plazo. La norma conceptúa de activos financieros al dinero en efectivo, los instrumentos de capital o de patrimonio neto de otra entidad y los derechos de recibir efectivo u otro activo financiero de un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente favorables.

No existen en 2016 pasivos financieros.

Los activos financieros que constan en el Balance a 31/12/2016, en las cuentas del grupo 43, se corresponden con anticipos concedidos a los trabajadores municipales, tanto en el ejercicio como el importe pendiente en ejercicios anteriores.

8. Coberturas contables

La norma n.º 10 «Coberturas contables» recoge los elementos patrimoniales que pueden designarse como instrumentos de cobertura y como partidas cubiertas, así como los requisitos que deben cumplirse para que una cobertura pueda calificarse como cobertura contable, la valoración del instrumento de cobertura y de la partida cubierta, así como la interrupción de la contabilidad de coberturas.

No consta en 2016 coberturas contables.

9. Existencias

Respecto a la norma de reconocimiento y valoración n.º 11, «Existencias», hay que señalar como novedad la posibilidad, en la medida que sea significativo, de mantener un inventario por la prestación de servicios con contraprestación, en cuyo caso, las existencias incluirán el coste de producción de los servicios, siempre que no se haya reconocido el ingreso correspondiente.

No existe en 2016 inventario de existencias.

10. Activos construidos o adquiridos para otras entidades

La norma de reconocimiento y valoración n.º 12 «Activos construidos o adquiridos para otras entidades» también presenta cambios. Esta norma se refiere a las inversiones gestionadas para otros entes ya reguladas en el PCN'04. La norma contempla dos opciones para contabilizar estas inversiones.

No se han realizado operaciones de Activos construidos o adquiridos para otras entidades en el ejercicio 2016.

11. Transacciones en moneda extranjera

La norma de reconocimiento y valoración n.º 13 «Moneda extranjera» define lo que se entiende por partidas monetarias y partidas no monetarias.

No se han realizado en el ejercicio 2016 transacciones en moneda distinta al euro.

12. Ingresos y gastos; indicando los criterios generales aplicados.

La norma de reconocimiento y valoración n.º 15 «Ingresos con contraprestación» concreta los requisitos que debe cumplir la transacción para que se puedan reconocer los ingresos derivados de la misma. En el caso de ingresos por ventas, además de los criterios generales se deben cumplir los siguientes: a) que la entidad haya transferido al comprador los riesgos y ventajas de tipo significativo, con independencia de la cesión o no del título legal de propiedad, b) que la entidad no conserva ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos, ni retiene el control efectivo de los mismos y c) que los gastos asociados a la transacción pueden ser medidos con fiabilidad.

La norma de reconocimiento y valoración n.º 16 «Ingresos sin contraprestación» presenta como principal novedad la posibilidad de reconocer los ingresos por impuestos cuando tenga lugar el hecho imponible y se cumplan los criterios de reconocimiento del activo, permitiendo la utilización de modelos estadísticos siempre que tengan un alto grado de fiabilidad para determinar el importe del activo cuando la liquidación del impuesto se practique en un ejercicio posterior al de realización del hecho imponible. Además se establece que el ingreso tributario se determinará por su importe bruto. Los beneficios que se paguen a los contribuyentes a través del sistema tributario, que en otras circunstancias serían pagados utilizando otro medio de pago, constituyen un gasto y deben reconocerse independientemente, debiéndose incrementar el ingreso por el importe de estos gastos. En cambio, no se debe incrementar el ingreso por el importe de los gastos fiscales (deducciones), ya que son ingresos a los que se renuncia y no dan lugar a flujos de entrada o salida de recursos.

El reconocimiento de ingresos en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, tiene lugar como consecuencia de un incremento de los recursos económicos o del potencial de servicio de la entidad, ya sea mediante un incremento de activos, o una disminución de los pasivos, y siempre que su cuantía pueda determinarse con fiabilidad. Por lo tanto, conlleva el reconocimiento

simultáneo de un activo, o de un incremento en un activo, o la desaparición o disminución de un pasivo.

Debe reconocerse un gasto en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, cuando se produzca una disminución de recursos económicos o del potencial de servicio de la entidad, ya sea mediante un decrecimiento en los activos, o un aumento en los pasivos, y siempre que pueda valorarse o estimarse su cuantía con fiabilidad. El reconocimiento de un gasto implica, por tanto, el simultáneo reconocimiento de un pasivo, o de un incremento en éste, o la desaparición o disminución de un activo. «Sensu contrario», el reconocimiento de una obligación sin reconocer simultáneamente un activo relacionado con la misma, implica la existencia de un gasto, que debe ser reflejado contablemente.

Cuando se trate de gastos e ingresos que también tengan reflejo en la ejecución del presupuesto el mencionado reconocimiento se podrá realizar cuando, de acuerdo con el procedimiento establecido en cada caso, se dicten los correspondientes actos que determinan el reconocimiento de gastos o ingresos presupuestarios. En este caso, al menos a la fecha de cierre del período, aunque no hayan sido dictados los mencionados actos, deberán reconocerse en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto los gastos e ingresos devengados por la entidad hasta dicha fecha.

En cualquier caso, se registrarán en el mismo período de cuentas anuales, los gastos e ingresos que surjan directa y conjuntamente de las mismas transacciones u otros hechos económicos.

Se reconocerá un gasto presupuestario en el estado de liquidación del presupuesto cuando, de acuerdo con el procedimiento establecido, se dicte el correspondiente acto administrativo de reconocimiento y liquidación de la obligación presupuestaria. Supone el reconocimiento de la obligación presupuestaria a pagar y, simultáneamente, el de un activo o de un gasto o la disminución de otro pasivo.

Debe reconocerse un ingreso presupuestario en el estado de liquidación del presupuesto cuando, de acuerdo con el procedimiento establecido, se dicte el correspondiente acto administrativo de liquidación del derecho de cobro, o documento equivalente que lo cuantifique. Supone el reconocimiento del derecho presupuestario a cobrar, y simultáneamente el de un pasivo, o de un ingreso, o bien la disminución de otro activo, o de un gasto o el incremento del patrimonio neto.

El reconocimiento del ingreso presupuestario derivado de transferencias o subvenciones recibidas debe realizarse cuando se produzca el incremento del activo en el que se materialicen (tesorería). No obstante el ente beneficiario de las mismas podrá reconocer el ingreso presupuestario con anterioridad, si conoce de forma cierta que el ente concedente ha dictado el acto de reconocimiento de su correlativa obligación.

Asimismo, en aquellas subvenciones y transferencias nominativas que, de acuerdo con su regulación específica, se hacen efectivas mediante entregas a cuenta de una liquidación definitiva posterior, la entidad beneficiaria podrá reconocer como ingresos presupuestarios las entregas a cuenta al inicio del período al que se refieran (esto es con periodicidad mensual, trimestral, etc.). El reconocimiento, en su caso, del

ingreso presupuestario derivado de la liquidación definitiva se efectuará de acuerdo con el criterio establecido en el párrafo anterior.

La concesión de aplazamientos o fraccionamientos en los derechos a cobrar presupuestarios reconocidos que implique el traslado del vencimiento del derecho a un ejercicio posterior supondrá la reclasificación de tales créditos en el balance y la anulación presupuestaria de los mismos, que deberán aplicarse al presupuesto en vigor en el ejercicio de su nuevo vencimiento.

13. Provisiones y contingencias

La norma de reconocimiento y valoración n.º 17 «Provisiones, activos y pasivos contingentes» recoge los criterios de reconocimiento que se deben cumplir para contabilizar una provisión.

En el ejercicio 2016 no se han dotado provisiones ni contabilizado activos o pasivos contingentes.

14. Transferencias y subvenciones

La norma de reconocimiento y valoración n.º 18 «Transferencias y subvenciones» presenta importantes novedades con respecto al PCN'04. La norma define, en primer lugar, lo que se entiende por transferencias y subvenciones a los únicos efectos de este Plan, es decir, a efectos contables. Las subvenciones, cuando existan dudas sobre el cumplimiento de las condiciones y requisitos asociados a su disfrute, tendrán la consideración de reintegrables y la operación se tratará como un pasivo en la entidad beneficiaria.

En cuanto a su registro contable, las subvenciones recibidas no reintegrables se califican, con carácter general, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto que posteriormente se trasladarán a la cuenta del resultado económico patrimonial de acuerdo con su finalidad; por ejemplo, cuando financian gastos, de forma correlacionada con los mismos, y cuando financien la adquisición de activos, en proporción a la vida útil o cuando se produzca su baja o enajenación. Por su parte, las transferencias recibidas se imputarán al resultado del ejercicio en que se reconozcan.

Las transferencias y subvenciones otorgadas por las entidades propietarias a favor de una entidad pública dependiente, se contabilizarán de acuerdo con los criterios anteriores. No obstante, la aportación patrimonial inicial, así como las posteriores ampliaciones por asunción de nuevas competencias por la entidad dependiente, se registrarán por las entidades propietarias como inversiones en el patrimonio de las entidades públicas dependientes, valorándose de acuerdo con los criterios establecidos en la norma de reconocimiento y valoración n.º 8 «Activos financieros». Para la entidad dependiente constituirá una aportación que se registrará en el patrimonio neto.

En el apartado 15 de la memoria se realiza una descripción detallada de las transferencias y subvenciones concedidas y recibidas más significativas.

15. Actividades conjunta

La norma de reconocimiento y valoración n.º 20 «Actividades conjuntas» que es una novedad en el PCN.

No constan en 2016 operaciones que reúnan las condiciones de actividades conjuntas.

16. Activos en estado de venta

Otra novedad del PCN son los activos en estado de venta regulado en la norma de reconocimiento y valoración n.º 7 «Activos en estado de venta» .

No consta en el ejercicio 2016 ningún activo en estado en venta.

INMOVILIZACIONES MATERIALES. MODELO DE COSTE

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | ENTRADAS O DOTACIONES | AUMENTOS O TRASPASOS | SALIDAS O BAJAS | DISMINUCIONES O TRASPASOS | CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO | AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO | SALDO FINAL |
|----------------|---|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|--|----------------------------|--------------|
| 211 | CONSTRUCCIONES. | 540.122,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540.122,98 |
| 214 | MAQUINARIA Y UTILLAJE. | 60.653,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.653,58 |
| 215 | INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES. | 569.538,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569.538,50 |
| 216 | MOBILIARIO. | 1.395.847,35 | 25.102,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420.949,70 |
| 217 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. | 402.697,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402.697,01 |
| 218 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE. | 14.591,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.591,79 |
| Total General: | | 2.983.451,21 | 25.102,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.008.553,56 |

INMOVILIZACIONES MATERIALES. MODELO DE LA REVALORIZACIÓN

| CUENTA | DESCRIPCIO | SALDO INICIAL | ENTRADAS O DOTACIONES | AUMENTOS O TRASPASOS | SALIDAS O BAJAS | DISMINUCIONES O TRASPASOS | CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO | AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO | REVALORIZACION ES | SALDO FINAL |
|-----------------------|------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | | | | | | |
| Total General: | | | | | | | | | | |

PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO. MODELO DE COSTE

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | ENTRADAS O DOTACIONES | AUMENTOS O TRASPASOS | SALIDAS O BAJAS | DISMINUCIONES O TRASPASOS | CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO | AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO | SALDO FINAL |
|--------|----------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|--|----------------------------|-------------|
| | | | | | | | | | |
| | Total General: | | | | | | | | |

**PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO. MODELO DE LA
REVALORIZACIÓN**

| CUENTA | DESCRIPCIO | SALDO INICIAL | ENTRADAS O DOTACIONES | AUMENTOS O TRASPASOS | SALIDAS O BAJAS | DISMINUCIONES O TRASPASOS | CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO | AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO | REVALORIZACION ES | SALDO FINAL |
|----------------|------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | | | | | | |
| Total General: | | | | | | | | | | |

INVERSIONES INMOBILIARIAS. COSTE

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | ENTRADAS O DOTACIONES | AUMENTOS O TRASPASOS | SALIDAS O BAJAS | DISMINUCIONES O TRASPASOS | CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO | AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO | SALDO FINAL |
|--------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|--|----------------------------|-------------|
| | | | | | | | | | |
| | Total General: | | | | | | | | |

INVERSIONES INMOBILIARIAS. REVALORIZACIÓN

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | ENTRADAS O DOTACIONES | AUMENTOS O TRASPASOS | SALIDAS O BAJAS | DISMINUCIONES O TRASPASOS | CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO | AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO | REVALORIZACION ES | SALDO FINAL |
|--------|-------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------|
|--------|-------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------|

Total General:

INMOVILIZADO INTANGIBLE. COSTE

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | ENTRADAS O DOTACIONES | AUMENTOS O TRASPASOS | SALIDAS O BAJAS | DISMINUCIONES O TRASPASOS | CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO | AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO | SALDO FINAL |
|--------|------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|--|----------------------------|------------------|
| 209 | OTRO INMOV.INTANGIBLE. | 11.604,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.604,66 |
| | Total General: | 11.604,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.604,66 |

INMOVILIZADO INTANGIBLE. REVALORIZACIÓN

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | ENTRADAS O DOTACIONES | AUMENTOS O TRASPASOS | SALIDAS O BAJAS | DISMINUCIONES O TRASPASOS | CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO | AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO | REVALORIZACION ES | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | | | | | | |
| Total General: | | | | | | | | | | |

G.9 Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar

| CLASE ACTIVO | IMPORTE RECONOCIMIENTO INICIAL | VALORACION | OPCIÓN DE COMPRA | ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO | NATURALEZA ACTIVOS |
|--------------|--------------------------------|------------|------------------|--|--------------------|
| TOTAL : | | | | | |

10. Activos financieros 1. Información relacionada con el Balance

A) Estado Resumen de la conciliación

| CATEGORIAS | ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO | | | | | | ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO | | | | | | TOTAL | |
|--|-----------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | INVERSIONES EN PATRIMONIO | | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA | | OTRAS INVERSIONES | | INVERSIONES EN PATRIMONIO | | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA | | OTRAS INVERSIONES | | | |
| | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| Creditos y Partidas a Cobrar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.819,36 | 49.732,08 | 51.819,36 | 49.732,08 |
| Inversiones mantenida hasta el vencimiento | 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 | 0,00 |
| Act.Finan a Caleo Razonable Camb. Result | 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 | 0,00 |
| Inv.Grupo,M ultigrupo y Asociadas | 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 | 0,00 |
| Act.Finan.Di sponibles Venta | 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 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.819,36 | 49.732,08 | 51.819,36 | 49.732,08 |

G.10.3.a Activos Financieros. Riesgo de tipo de Cambio

| MONEDAS | INVERSIONES EN PATRIMONIO | VALORES REPRESENTATIVO S DE LA DEUDA | OTRAS INVERSIONES | TOTAL |
|---------|------------------------------|---|----------------------|-------|
| | | | | |

G.10.3.b Activos Financieros. Riesgo de tipo de interés

| CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS | A TIPO DE INTERÉS FIJO | A TIPO DE INTERÉS VARIABLE | TOTAL |
|---|------------------------|----------------------------|-------|
| Valores representativos de la deuda | | | |
| Otros activos financieros | | | |
| TOTAL | | | |
| % de activos financieros a tipo de interés fijo o variable sobre el total | | | |

G.10.1.b Correcciones por deterioro de valor

| | SALDO INICIAL | DISMINUCION DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO | REVERSION DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO | SALDO FINAL |
|--|---------------|--|--|-------------|
| Activos Financieros a Largo Plazo | | | | |
| Inversiones en Patrimonio | | | | |
| Valores representativos de Deuda | | | | |
| Otras inversiones | | | | |
| Activos Financieros a Corto Plazo | | | | |
| Inversiones en Patrimonio | | | | |
| Valores representativos de Deuda | | | | |
| Otras Inversiones | | | | |

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES**11.1. Situación y movimientos de las deudas****a) Deudas al Coste Amortizado**

| IDENTIFICACIÓN DEUDA | DEUDA AL 1 ENERO | | CREACIONES | | INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E. | | INTERESES CANCELADOS (7) | DIFERENCIAS DE CAMBIO | | DISMINUCIONES | | DEUDA AL 31 DICIEMBRE | |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------|---------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|--|---|
| | COSTE AMORTIZADO (1) | INTERESES EXPLÍCITOS (2) | EFFECTIVO (3) | GASTOS (4) | EXPLÍCITOS (5) | RESTO (6) | | DEL COSTE AMORTIZADO (8) | DE INTERESES EXPLÍCITOS (9) | VALOR CONTABLE (10) | RESULTADO (11) | COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6-8-10 | INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Total: | | | | | | | | | | | | | |
| Total General: | | | | | | | | | | | | | |

G.11.1.b Deudas a valor razonable

| DEUDA AL 1 ENERO | | | CREACIONES | | | DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | | DEUDA AL 31 DICIEMBRE | | |
|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------|------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| IDENTIFICACIÓN DEUDA | VALOR EX-CUPÓN (1) | INTERESES EXPLÍCITOS (2) | EFFECTIVO (3) | GASTOS (4) | INTERESES DEVENGADOS (5) | INTERESES CANCELADOS (6) | VARIACIÓN VALOR RAZONABLE (7) | DEL VALOR EX-CUPÓN (8) | DE INTERESES EXPLÍCITOS (9) | DISMINUCIONES (10) | VALOR EX-CUPÓN (11)=1+3+7 +8-10 | INTERESES EXPLÍCITOS (12)=2+5 +9-6 |
| | | | | | | | | | | | | |

TOTAL :

11. Pasivos financieros 1. Situación y movimientos de las deudas**C) RESUMEN CUOTAS**

| CATEGORÍAS | LARGO PLAZO | | | | | | CORTO PLAZO | | | | | | TOTAL | |
|---------------------------|---|--------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---|--------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIAZBLES | | DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO | | OTRAS DEUDAS | | OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIAZBLES | | DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO | | OTRAS DEUDAS | | | |
| | EJERCICIO CORRIENTE | EJERCICIO ANTERIOR | EJERCICIO CORRIENTE | EJERCICIO ANTERIOR | EJERCICIO CORRIENTE | EJERCICIO ANTERIOR | EJERCICIO CORRIENTE | EJERCICIO ANTERIOR | EJERCICIO CORRIENTE | EJERCICIO ANTERIOR | EJERCICIO CORRIENTE | EJERCICIO ANTERIOR | EJERCICIO CORRIENTE | EJERCICIO ANTERIOR |
| DEUDAS A COSTE AMORTIZADO | | | | | | | | | | | | | | |
| DEUDAS A VALOR RAZONABLE | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

INSTITUTO MUNPAL CULTURA - 2016

G.MEMORIA

11. PASIVOS FINANCIEROS 11.2 LÍNEAS DE CRÉDITO

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

G.11.3.a Pasivos Financieros. Riesgo de tipo de Cambio

| MONEDAS | INVERSIONES EN PATRIMONIO | VALORES REPRESENTATIVO S DE LA DEUDA | OTRAS INVERSIONES |
|---------|------------------------------|---|----------------------|
|---------|------------------------------|---|----------------------|

TOTAL

G.11.3.b Pasivos Financieros. Riesgo de tipo de interés

| CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS | A TIPO DE INTERÉS FIJO | A TIPO DE INTERÉS VARIABLE |
|---|------------------------|----------------------------|
| Obligaciones y Otros Valores Negociables | | |
| Deudas con Entidades de Crédito | | |
| Otras Deudas | | |
| Total Importe | | |
| % de pasivos financieros a tipo de interés fijo o variable sobre el total | | |

TOTAL

G.11.4 Avales y Otras Garantías Concedidas. a) Avales Concedidos

| IDENTIFICACIÓN AVAL | ENTIDAD AVALADA | | FECHA CONCESIÓN AVAL | FECHA VENCIMIENTO AVAL | FINALIDAD AVAL | AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO | AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO | AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO | | | AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE | PROVISIONES | |
|------------------------|-----------------|--------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------|-------|--|-------------|-----------|
| | NIF | DENOMINACIÓN | | | | | | POR EJECUCIÓN | POR OTRAS CAUSAS | TOTAL | | EJERCICIO | ACUMULADA |

TOTAL :

G.11.4 Avales y Otras Garantías Concedidas. b) Avales Ejecutados

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

TOTAL :

G.11.4 Avales y Otras Garantías Concedidas. c) Avales Reintegrados

| AÑO DE EJECUCIÓN | IMPORTE REINTEGRADO EN EL EJERCICIO | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO | |
|---------------------|---|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| | | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |

TOTAL :

G.13 Activos construidos o adquiridos para otras entidades

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

TOTAL :

G.14. Moneda Extranjera. 1 Transacciones LIQUIDADAS a lo largo del ejercicio

| PARTIDA BALANCE | ELEMENTOS DEL ACTIVO O PASIVO | IMPORTE TOTAL | DIFERENCIAS DE CAMBIO RECONOCIDAS EN EL RESULTADO DEL EJERCICIO |
|-----------------|-------------------------------|---------------|---|
| TOTAL : | | | |

G.14. Moneda Extranjera. 2 Transacciones VIVAS o PENDIENTES de Vencimiento a fin de ejercicio

| PARTIDA BALANCE | ELEMENTOS DEL ACTIVO O PASIVO | IMPORTE TOTAL | DIFERENCIAS DE CAMBIO RECONOCIDAS EN EL RESULTADO DEL EJERCICIO |
|-----------------|-------------------------------|---------------|---|
|-----------------|-------------------------------|---------------|---|

TOTAL :

G.15.1 Transferencias y subvenciones recibidas

| CARACTERISTICAS | IMPORTE RECIBIDO | | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS | |
|--|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | EJERCICIO CORRIENTE | EJERCICIOS ANTERIORES | | | EJERCICIO CORRIENTE | EJERCICIOS ANTERIORES |
| Transferencia corriente del Ayuntamiento de Burgos | 8.711.852,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.711.852,50 | 0,00 |
| Transferencias de capital del Ayuntamiento de Burg | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.200,00 | 0,00 |
| TOTAL : | 8.737.052,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.737.052,50 | 0,00 |

G.15.2 Transferencias y subvenciones concedidas

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DE PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|-----------------|-------------------|----------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|
| convenio | R-0901248E | Junta de Semana Santa-R- | 8,00 | Fomento de la cultura | 0,00 |
| convenio | G-09361205 | Asociación de Danzantes de | 5.852,67 | Fomento de la cultura | 0,00 |
| convenio | G-09204611 | Escuela de Teatro Francisco | 62.000,00 | Fomento de la cultura | 0,00 |
| convenio | G-09223504 | Asociación Artistas Plásticos de | 15.000,00 | Fomento de la cultura | 0,00 |
| convenio | G-09284738 | Escuela de Dulzaina y Tambor-G- | 26.820,00 | Fomento de la cultura | 0,00 |
| convenio | V-09284506 | Comité de Folklore Ciudad de | 182.305,00 | Fomento de la cultura | 0,00 |
| convenio | V-09026725 | Sociedad Coral Orfeón Burgalés- | 26.000,00 | Fomento de la cultura | 0,00 |
| convenio | G-09370362 | Espacio Tangente-G-09370362- | 18.000,00 | Fomento de la cultura | 0,00 |
| convenio | G-09381195 | Asoc. Artes Escénicas-G- | 22.222,00 | Fomento de la cultura | 0,00 |
| convenio | G-09386541 | Proala-G-09386541-Proala | 15.000,00 | Fomento de la cultura | 0,00 |
| convenio | B-09368614 | Ballet contemporaneo de Burgos- | 20.000,00 | Fomento de la cultura | 0,00 |
| convenio | G-09246000 | Impulso Musical-G-09246000- | 23.000,00 | Fomento de la cultura | 0,00 |
| convenio | G-09079468 | Asociación Provincial de | 25.000,00 | Fomento de la cultura | 0,00 |
| convenio | S-0918253 | IES López de Mendoza-S- | 5.000,00 | Fomento de la cultura | 0,00 |
| convenio | G-09251992 | Hermandad Adelmus-G- | 4.068,00 | Fomento de la cultura | 669,48 |
| convenio | G-09217399 | Federación de Peñas y | 13.500,00 | Fomento de la cultura | 0,00 |
| convenio | G-09244443 | Federación Fajas y Blusas-G- | 145.000,00 | Fomento de la cultura | 0,00 |
| convenio | G-09546722 | JOSBU-G-09546722-JOSBU | 12.000,00 | Fomento de la cultura | 0,00 |
| convenio | G-09027541 | Hermadad de Peñas-G-09027541- | 15.000,00 | Fomento de la cultura | 0,00 |
| Subvención | P-0900080C | Junta Vecinal de Castañares-P- | 4.755,19 | Ayuda para la celebración de Fiestas | 0,00 |
| Subvención | G-09501271 | Asociaicón Valdechoque-G- | 7.013,04 | Ayuda para la celebración de fiestas | 0,00 |

G.15.2 Transferencias y subvenciones concedidas

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DE PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|-----------------|-------------------|---|-------------------|--------------------------------------|---------------|
| Subvención | G-09209024 | Asociación de Vecinos la | 5.830,06 | Ayuda para la celebración de fiestas | 0,00 |
| Subvención | G-09325838 | Consejo de Barrio de Capiscol- | 9.078,98 | Ayuda para la celebración de fiestas | 0,00 |
| Subvención | G-09363227 | Asociación de Vecinos-G- | 5.356,25 | Ayuda para la celebración de fiestas | 0,00 |
| Subvención | G-09520867 | Asociación Barrio de San Julián- | 8.684,32 | Ayuda para la celebración de fiestas | 0,00 |
| Subvención | G-09392986 | Consejo de Barrio de San Pedro- | 10.862,51 | Ayuda para la celebración de fiestas | 0,00 |
| Subvención | G-09528829 | Asociación Consejo de barrio-G- | 8.512,59 | Ayuda para la celebración de fiestas | 0,00 |
| Subvención | G-09033630 | Asociaciónd de vecinos San Juan- | 6.521,13 | Ayuda para la celebración de fiestas | 0,00 |
| Subvención | G-09228024 | Peña Comuneros de Castilla-G- | 6.528,37 | Ayuda para la celebración de fiestas | 0,00 |
| Subvención | G-09544818 | Asociación recreativa y cultural- | 4.573,12 | Ayuda para la celebración de fiestas | 0,00 |
| Subvención | G-09351420 | Asociación Consejo de Barrio-G- | 8.512,59 | Ayuda para la celebración de Fiestas | 0,00 |
| Subvención | G-09258708 | Asociación Nuestra Sra de las | 3.000,00 | Ayuda para la celebración de fiestas | 0,00 |
| Subvención | V-09399858 | Consejo de Barrio de Villatoro-V- | 6.265,08 | Ayuda para la celebración de fiestas | 0,00 |
| Subvención | G-09542747 | Asociación cultural y social-G- | 5.445,22 | Ayuda para la celebración de fiestas | 0,00 |
| Subvención | G-09351669 | Asociación de Vecinos del | 4.427,25 | Ayuda para la celebración de fiestas | 0,00 |
| Subvención | G-09421595 | Asoc. Asociaciones Unidas de | 33.110,48 | Ayuda para la celebración de fiestas | 0,00 |
| Subvención | G-09485947 | A.C.D.R. Peña el Crucero-G- | 5.070,21 | Ayuda para la celebración de fiestas | 0,00 |
| Subvención | G-09370164 | Asociación Consejo de B ^a G-9-G- | 7.274,78 | Ayuda para la celebración de fiestas | 0,00 |
| Subvención | G-09373309 | Asociación Vecinos y | 3.353,41 | Ayuda para la celebración de fiestas | 0,00 |
| Subvención | G-09086877 | Asoc. de vecinos Maria | 3.399,45 | Ayuda para la celebración de fiestas | 0,00 |
| TOTAL : | | | 793.349,70 | | 669,48 |

Provisiones y Contingencias

| EPIGRAFE BALANCE | SALDO INICIAL PROVISIONES | AUMENTOS PROVISIONES | DISMINUCIONES PROVISIONES | SALDO FINAL PROVISIONES |
|------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|
| TOTAL: | | | | |

G.17. Información sobre el medio ambiente. 1 Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a la política de gasto 17 Medio Ambiente

| GRUPO DE PROGRAMAS (17. MEDIO AMBIENTE) | Importe |
|--|---------|
| TOTAL : | |

G.17. Información sobre el medio ambiente. 2. Importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos propiosGRUPO DE PROGRAMAS
(17. MEDIO AMBIENTE)

CÓDIGO

TRIBUTO

IMPORTE

TOTAL :

G.18 Activos en Estado de Venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

IMPORTE

TOTAL :

19. Presentación por Actividades de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial

| Gastos | | EJERCICIO 2016 | | | EJERCICIO 2015 | | | Ingresos | EJERCICIO 2016 | EJERCICIO 2015 |
|---------------------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| Código Grupo de Programas | Descripción Grupo de Programas | Presupuestarios | No Presupuestarios | Total | Presupuestarios | No Presupuestarios | Total | | | |
| 324 | Funcionamiento Ctos secundaria | 3.483,22 | -94,02 | 3.389,20 | 90.405,77 | 965,99 | 91.371,76 | Ingresos de Gestión Ordinaria | 9.230.025,10 | 8.704.398,83 |
| 326 | Servicios complementarios de educación | 279.760,41 | -7.551,35 | 272.209,06 | 311.560,56 | 3.329,02 | 314.889,58 | Ingresos Financieros | 9.548,00 | 20.009,72 |
| 330 | Administración General de Cultura | 3.804.215,15 | -102.684,16 | 3.701.530,99 | 3.762.435,01 | 40.201,62 | 3.802.636,63 | Otros Ingresos | 0,00 | 5.785,88 |
| 3321 | Bibliotecas públicas | 1.301.040,53 | -35.117,96 | 1.265.922,57 | 1.368.564,44 | 14.623,11 | 1.383.187,55 | TOTAL | 9.239.573,10 | 8.730.194,43 |
| 3322 | Archivos | 340.581,24 | -9.193,04 | 331.388,20 | 346.656,40 | 3.704,02 | 350.360,42 | | | |
| 333 | Museos y Artes Plásticas | 106.370,79 | -2.871,18 | 103.499,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 334 | Promoción cultural | 435.896,00 | -11.765,80 | 424.130,20 | 454.270,00 | 4.853,88 | 459.123,88 | | | |
| 338 | Fiestas populares y festejos | 1.487.459,26 | -40.149,81 | 1.447.309,45 | 1.240.064,10 | 13.250,09 | 1.253.314,19 | | | |
| 432 | Ordenación y promoción turística | 510.649,60 | -13.783,56 | 496.866,04 | 469.274,46 | 5.014,20 | 474.288,66 | | | |
| 912 | Órganos de gobierno | 24.415,00 | -659,01 | 23.755,99 | 18.857,50 | 201,49 | 19.058,99 | | | |
| Total | | 8.293.871,20 | -223.869,89 | 8.070.001,31 | 8.062.088,24 | 86.143,42 | 8.148.231,66 | | | |

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos**1. Obligaciones Derivadas de la Gestión**

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

20. Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos**2. Entes Públicos, Cuentas Corrientes en Efectivo**

| ENTE TITULAR | | CARGO | | | ABONO | | | SALDO A 31 DE DICIEMBRE | |
|-----------------------|--------------|----------------------|-------|-------------|---------------------------|--------|-------------|-------------------------|-------------|
| NIF | DENOMINACIÓN | SALDO INICIAL DEUDOR | PAGOS | TOTAL CARGO | SALDO INICIAL ACREDITADOR | COBROS | TOTAL ABONO | DEUDOR | ACREDITADOR |
| | | | | | | | | | |
| Total General: | | | | | | | | | |

20. Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

3. Desarrollo de la Gestión. a) Resumen

| ENTE Y CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | DCHOS. PDTES. COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------|---|
| | | | 0,00 | | | | | |
| | TOTAL ENTE: | | 0,00 | | | | | |
| | Total General: | | 0,00 | | | | | |

20. Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

3. Desarrollo de la Gestión. b) Derechos Anulados

| ENTE Y CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|-----------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | | | |
| | TOTAL ENTE: | | | |
| | Total General: | | | |

20. Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

3. Desarrollo de la Gestión. c) Derechos Cancelados

| ENTE Y CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|-----------------|-----------------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTAL ENTE: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total General: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

20. Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

3. Desarrollo de la Gestión. d) Devoluciones de Ingresos

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA**1.- Deudores**

| CONCEPTO | DESCRIPCION | SALDO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PDTE. COBRO EN 31/12 |
|---------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 440 - 10042 | DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO. | 143,98 | 0,00 | 748,64 | 892,62 | 811,64 | 80,98 |
| 44990 - 10010 | Otros deudores no presupuestarios | 0,00 | 0,00 | 80.345,04 | 80.345,04 | 80.345,04 | 0,00 |
| | Total General: | 143,98 | 0,00 | 81.093,68 | 81.237,66 | 81.156,68 | 80,98 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA**2.- Acreedores**

| CONCEPTO | DESCRIPCION | SALDO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL ACREDITORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREDITORES PDTE. PAGO EN 31/12 |
|-----------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 410 - 20049 | ACREDITORES POR IVA SOPORTADO. | 0,00 | 0,00 | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 0,00 |
| 4192 - 20060 | OTROS ACREDITORES NO PRESUPUESTARIOS | 100.673,09 | 0,00 | 72.580,52 | 173.253,61 | 138.894,36 | 34.359,25 |
| 4750 - 20040 | HACIENDA PÚBLICA,ACREDITOR POR IVA. | 188,31 | 0,00 | 736,04 | 924,35 | 785,75 | 138,60 |
| 47510 - 20001 | Hacienda Pública, acreedor por retenciones practic | 108.919,00 | 0,00 | 352.739,28 | 461.658,28 | 360.829,90 | 100.828,38 |
| 47510 - 20001 | Hacienda Pública, acreedor por retenciones practic | 11.950,35 | 0,00 | 18.522,15 | 30.472,50 | 24.483,92 | 5.988,58 |
| 47510 - 20001 | Hacienda Pública, acreedor por retenciones practic | 1.536,91 | 0,00 | 4.791,08 | 6.327,99 | 5.379,98 | 948,01 |
| 47511 - 20003 | Hacienda Pública, acreedor por retenciones practic | 0,00 | 0,00 | 1.524,00 | 1.524,00 | 0,00 | 1.524,00 |
| 47511 - 20003 | Hacienda Pública, acreedor por retenciones practic | 0,00 | 0,00 | 3.550,50 | 3.550,50 | 0,00 | 3.550,50 |
| 4760 - 20030 | SEGURIDAD SOCIAL. | 59.730,61 | 0,00 | 168.730,30 | 228.460,91 | 174.662,52 | 53.798,39 |
| 47700 - 91001 | HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUSION. | 0,00 | 0,00 | 748,64 | 748,64 | 748,64 | 0,00 |
| 5600 - 20080 | Fianzas a corto plazo | 11.175,66 | 0,00 | 0,00 | 11.175,66 | 0,00 | 11.175,66 |
| 56150 - 20100 | Depósitos a corto plazo | 24.338,68 | 0,00 | 59.085,71 | 83.424,39 | 53.723,02 | 29.701,37 |
| Total General: | | 318.512,61 | 0,00 | 683.020,82 | 1.001.533,43 | 759.520,69 | 242.012,74 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

3.- Partidas pendientes de aplicación. Ingresos

| CONCEPTO | DESCRIPCION | COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN EJERCICIO | COBROS PDTE. APLIC. EN 31/12 |
|-----------------------|------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 55420 - 30003 | Ingr.Pdtes.Aplicación. | 31.466,29 | 0,00 | 21.259,33 | 52.725,62 | 18.857,50 | 33.868,12 |
| Total General: | | 31.466,29 | 0,00 | 21.259,33 | 52.725,62 | 18.857,50 | 33.868,12 |

ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES
NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

4.- Partidas pendientes de aplicación. Pagos

| CONCEPTO | DESCRIPCION | PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN | PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO | PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE |
|-------------|---------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|
| 555 - 40001 | PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN. | 0,00 | 0,00 | 752.260,32 | 752.260,32 | 752.260,32 | 0,00 |
| | Total General: | 0,00 | 0,00 | 752.260,32 | 752.260,32 | 752.260,32 | 0,00 |

22. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. Procedimientos de Adjudicación

| TIPO DE CONTRATO | PROCEDIMIENTO ABIERTO | | | PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO | | | PROCEDIMIENTO NEGOCIADO | | | DIÁLOGO COMPETITIVO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | TOTAL |
|--|-----------------------|----------------|------------|---------------------------|----------------|-------|-------------------------|----------------|------------|---------------------|----------------------|------------|
| | MULTIPLICADOR | ÚNICO CRITERIO | TOTAL | MULTIPLICADOR | ÚNICO CRITERIO | TOTAL | CON PUBLICIDAD | SIN PUBLICIDAD | TOTAL | | | |
| De obras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De suministro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De gestión de servicios públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De servicios | 46.035,10 | 122.967,87 | 169.002,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.002,97 |
| De concesión de obra pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De colaboración del sector público y sector privado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De carácter administrativo especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.031,02 | 116.031,02 | 0,00 | 0,00 | 116.031,02 |
| TOTAL | 46.035,10 | 122.967,87 | 169.002,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.031,02 | 116.031,02 | 0,00 | 0,00 | 285.033,99 |

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS EXTRAORD. | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN | AJUSTES POR PRORROGA | TOTAL MODIFICACIONES |
|------------------------|---|--------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | | |
| 326 233 | Servicios comp. Educación. Indemniz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 330 202 | Admon. General de Cultura. Alquiler | 0,00 | 7.123,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | -17.876,31 |
| 330 209 | Admon. Gral. de Cultura. Cánones. | 0,00 | 8.347,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | -61.652,81 |
| 330 22199 | Admon. Gral. de Cultura. Otros sumi | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 330 22602 | Admon. Gral. de Cultura. Publicidad | 0,00 | 23.487,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.487,12 |
| 330 22609 | Admon. Gral. de Cultura. Activid. cul | 0,00 | 135.614,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.614,50 |
| 330 22699 | Admon. Gral. de Cultura. Otros gasto | 0,00 | 95.349,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.349,42 |
| 330 22700 | Admon. Gral. de Cultura. Limpieza y | 0,00 | 194.310,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.310,79 |
| 330 22701 | Admon. Gral. de Cultura. Seguridad | 0,00 | 19.555,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.555,37 |
| 330 22799 | Admon. Gral. de Cultura. Conservaci | 0,00 | 222.920,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.920,40 |
| 330 22799 | Admon. Gral. de Cultura. Trabajos re | 0,00 | 2.129,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.129,60 |
| 330 23020 | Admon. Gral. de Cultura. Del persona | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| 330 23120 | Admon. Gral. de Cultura. Locomocio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 330 830 | Admon. Gral. de Cultura. Préstamos a | 0,00 | 0,00 | 30.050,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.050,40 |
| 3321 22001 | Bibliotecas y archivos. Prensa, libros, | 0,00 | 49,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,60 |
| 3321 22699 | Bibliotecas y archivos. Otros gastos d | 0,00 | 4.935,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.935,65 |
| 3321 23020 | Bibliotecas y archivos. Dietas persona | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| 338 202 | Fiestas populares y festejo. Alquiler d | 20.961,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.961,30 |
| 338 209 | Festejos.Cánones. | 0,00 | 11.283,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.283,69 |
| 338 22609 | Festejos. Actividades culturales y dep | 0,00 | 50.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.485,00 |
| 338 22699 | Festejos. Gastos especiales | 0,00 | 3.689,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.689,79 |
| 338 22799 | Festejos. Conservación y mantenimie | 0,00 | 5.231,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.231,17 |

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS EXTRAORD. | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN | AJUSTES POR PRORROGA | TOTAL MODIFICACIONES |
|---------------------------|---|-----------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|---|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | | |
| 338 481 | Festejos. Premios, becas y pensiones e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.920,00 |
| 338 48906 | Festejos. Otras subvenciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.920,00 | 0,00 | 0,00 | 28.459,33 | 0,00 | -42.379,33 |
| 432 22602 | Turismo. Publicidad y propaganda | 0,00 | 8.229,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.229,21 |
| 432 22699 | Turismo. Gastos especiales | 0,00 | 6.386,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.386,90 |
| 432 22701 | Turismo. Seguridad. | 0,00 | 15.871,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.871,45 |
| 432 22799 | Turismo. Prestación de servicios turíst | 0,00 | 28.997,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.997,38 |
| | | 20.961,30 | 846.297,92 | 30.050,40 | 13.920,00 | 13.920,00 | 0,00 | 0,00 | 135.459,33 | 0,00 | 761.850,29 |

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCION | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | |
|------------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
| 221 127 | Otras prest ecnómicas. Contribucionplanes de pensi | 0,00 | 0,00 | 18.635,50 | 0,00 |
| 221 137 | Otras prest ecnómicas. Contribucionplanes de pensi | 0,00 | 0,00 | 10.738,14 | 0,00 |
| 324 22602 | Servicios compl. Educación. Publicidad | 0,00 | 0,00 | -2.300,00 | 0,00 |
| 324 22609 | Servicios compl. educación. Actividades culturales | 0,00 | 0,00 | -1.183,22 | 0,00 |
| 326 12003 | Servicios compl. educación. R. Básicas.Sueldos C1 | 0,00 | 0,00 | -2.659,86 | 0,00 |
| 326 12006 | Servicios compl. educación. R. Básicas.Trienios | 0,00 | 0,00 | -1.393,60 | 0,00 |
| 326 12100 | Servicios compl. Educación Complemento de destino. | 0,00 | 0,00 | 2.608,02 | 0,00 |
| 326 12101 | Servicios compl. educació. Complemento específico. | 0,00 | 0,00 | 195,48 | 0,00 |
| 326 12103 | Servicios compl. educación. Otros complementos. | 0,00 | 0,00 | 55,60 | 0,00 |
| 326 12107 | Educación. Paga extra 2012 | 0,00 | 0,00 | -2.191,06 | 0,00 |
| 326 150 | Admon. Gral. de Cultura. Productividad. | 0,00 | 0,00 | 82,77 | 0,00 |
| 326 22602 | Servicios compl. Educación. Publicidad | 0,00 | 0,00 | 4.444,22 | 0,00 |
| 326 22609 | Servicios compl. educación. Actividades culturales | 0,00 | 0,00 | -6.919,84 | 0,00 |
| 326 22699 | Servicios compl. educación. Otros gastos diversos. | 0,00 | 0,00 | -2.013,18 | 0,00 |
| 326 2279931 | Servicios com. educación. Escuela Municipal Música | 0,00 | 0,00 | 131.826,00 | 0,00 |
| 326 2279900 | Servicios compl. educación.Trabajos otras empresas | 3.855,04 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 326 233 | Servicios comp. Educación. Indemnizaciones | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| 330 12000 | Admón. Gral. De cultura. R. Básicas.Sueldos A1 | 0,00 | 0,00 | 11.469,76 | 0,00 |
| 330 12001 | Admón. Gral. De cultura. R. Básicas.Sueldos A2 | 0,00 | 0,00 | 8.119,39 | 0,00 |
| 330 12003 | Admón. Gral. De cultura. R. Básicas.Sueldos C1 | 0,00 | 0,00 | 4.182,26 | 0,00 |
| 330 12004 | Admón. Gral. De cultura. R. Básicas.Sueldos C2 | 0,00 | 0,00 | -12.781,65 | 0,00 |

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCION | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | |
|------------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
| 330 12006 | Admón. Gral. De cultura. R. Básicas.Trienios | 0,00 | 0,00 | -2.931,10 | 0,00 |
| 330 12100 | Admon. Gral. de Cultura. Complemento de destino. | 0,00 | 0,00 | 30.619,68 | 0,00 |
| 330 12101 | Admon. Gral. de Cultura. Complemento específico. | 0,00 | 0,00 | 22.962,95 | 0,00 |
| 330 12103 | Admon. Gral. de Cultura. Otros complementos. | 0,00 | 0,00 | 5.481,90 | 0,00 |
| 330 12107 | Admon. Gral. de Cultura. Paga extra 2012 | 0,00 | 0,00 | 63.511,00 | 0,00 |
| 330 13000 | Admon. Gral. de Cultura. Retribuciones básicas. | 0,00 | 0,00 | 129.316,11 | 0,00 |
| 330 13001 | Admon. Gral. de Cultura. Horas extraordinarias. | 0,00 | 0,00 | 5.131,50 | 0,00 |
| 330 13002 | Admon. Gral. de Cultura. Otras remuneraciones. | 0,00 | 0,00 | 126.734,47 | 0,00 |
| 330 13003 | Admon. Gral. de Cultura. Paga extra 2012 | 0,00 | 0,00 | 21.655,84 | 0,00 |
| 330 13100 | Admon. Gral. de Cultura. Retribuciones básicas. | 0,00 | 0,00 | -71.762,31 | 0,00 |
| 330 13102 | Admon. Gral. de Cultura. Otras remuneraciones. | 0,00 | 0,00 | -71.479,52 | 0,00 |
| 330 143 | Admon. Gral. de Cultura. Otro personal | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 330 150 | Admon. Gral. de Cultura. Productividad. | 0,00 | 0,00 | 22.876,35 | 0,00 |
| 330 151 | Admon. Gral. de Cultura. Gratificaciones. | 0,00 | 0,00 | 65.264,86 | 0,00 |
| 330 16000 | Admon. Gral. de Cultura. Seguridad Social. | 0,00 | 0,00 | 71.887,43 | 0,00 |
| 330 16009 | Admon. Gral. de Cultura. Otras cuotas. | 1.086,47 | 0,00 | 36.059,34 | 0,00 |
| 330 16200 | Admon. Gral. de Cultura. Formación del personal | 0,00 | 0,00 | -550,00 | 0,00 |
| 330 16204 | Admon. Gral. de Cultura. Acción Social. | 0,00 | 0,00 | 11.028,53 | 0,00 |
| 330 202 | Admon. General de Cultura. Alquiler de edificios | 0,00 | 0,00 | 60.364,09 | 0,00 |
| 330 203 | Admon. Gral. de Cultura. Arrendamientos maquinaria | 0,00 | 0,00 | -1.955,06 | 0,00 |
| 330 208 | Admon. Gral. de Cultura. Arrendamientos otro inmov | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCION | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | |
|------------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
| 330 209 | Admon. Gral. de Cultura. Cánones. | 0,00 | 0,00 | 30.066,10 | 0,00 |
| 330 212 | Admon. Gral. de Cultura. Edificios y otras constru | 0,00 | 0,00 | 9.758,54 | 0,00 |
| 330 215 | Admon. Gral. de Cultura. Mobiliario. | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 |
| 330 219 | Cultura. Fotocopiadora copias | 0,00 | 0,00 | -2.984,14 | 0,00 |
| 330 22000 | Cultura. Mat. De oficina | 0,00 | 0,00 | 1.268,62 | 0,00 |
| 330 22001 | Admon. Gral. de Cultura. Prensa,libros y otras pub | 0,00 | 0,00 | 27.218,82 | 0,00 |
| 330 22002 | Admon. Gral. de Cultura. Material informat. no inv | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 330 22104 | Admon. Gral. de Cultura. Vestuario. | 0,00 | 0,00 | 9.465,83 | 0,00 |
| 330 22105 | Admon. Gral. de Cultura. Productos alimenticios. | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 330 22110 | Admon. Gral. de Cultura. Productos limpieza y aseo | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 330 22199 | Admon. Gral. de Cultura. Otros suministros. | 0,00 | 0,00 | 5.790,62 | 0,00 |
| 330 22200 | Admon. Gral. de Cultura. Servicios de Telecomunica | 0,00 | 0,00 | 609,50 | 0,00 |
| 330 22201 | Admon. Gral. de Cultura. Postales. | 0,00 | 0,00 | -619,48 | 0,00 |
| 330 223 | Admon. Gral. de Cultura. Transportes. | 0,00 | 0,00 | 27.350,00 | 0,00 |
| 330 224 | Admon. Gral. de Cultura. Primas de seguros. | 0,00 | 0,00 | 7.209,80 | 0,00 |
| 330 22602 | Admon. Gral. de Cultura. Publicidad y propaganda | 0,00 | 0,00 | -30.130,45 | 0,00 |
| 330 22609 | Admon. Gral. de Cultura. Activid. culturales y dep | 0,00 | 0,00 | 90.635,43 | 0,00 |
| 330 22699 | Admon. Gral. de Cultura. Otros gastos diversos. | 0,00 | 0,00 | 243.187,87 | 0,00 |
| 330 2270000 | Admon. Gral. de Cultura. Limpieza y aseo. | 32.050,40 | 0,00 | -47.127,58 | 0,00 |
| 330 2270100 | Admon. Gral. de Cultura. Seguridad | 0,00 | 0,00 | 54.452,07 | 0,00 |
| 330 2279910 | Admon. Gral. de Cultura. Conservación y mantenimie | 0,00 | 0,00 | 201.091,51 | 0,00 |

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCION | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | |
|------------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
| 330 2279900 | Admon. Gral. de Cultura. Trabajos realizados por o | 0,00 | 0,00 | 68.424,24 | 0,00 |
| 330 23020 | Admon. Gral. de Cultura. Del personal no directivo | 0,00 | 0,00 | 733,04 | 0,00 |
| 330 23120 | Admon. Gral. de Cultura. Locomocion personal no di | 0,00 | 0,00 | 333,04 | 0,00 |
| 330 625 | Admon. Gral. de Cultura. Mobiliario | 0,00 | 0,00 | 4.897,65 | 0,00 |
| 330 830 | Admon. Gral. de Cultura. Préstamos a corto plazo. | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3321 12000 | Bibliotecas y archivos. R. Básicas.Sueldos A1 | 0,00 | 0,00 | -1.812,31 | 0,00 |
| 3321 12001 | Bibliotecas y archivos. R. Básicas.Sueldos A2 | 0,00 | 0,00 | 3.352,53 | 0,00 |
| 3321 12004 | Bibliotecas y archivos. R. Básicas.Sueldos C2 | 0,00 | 0,00 | 35.567,06 | 0,00 |
| 3321 12006 | Bibliotecas públicas.- R. Básicas.Trienios | 0,00 | 0,00 | 2.808,05 | 0,00 |
| 3321 12100 | Bibliotecas y archivos. Complemento de destino. | 0,00 | 0,00 | 41.133,08 | 0,00 |
| 3321 12101 | Bibliotecas y archivos. Complemento específico. | 0,00 | 0,00 | 37.239,84 | 0,00 |
| 3321 12103 | Bibliotecas y archivos. Otros complementos. | 0,00 | 0,00 | -168,98 | 0,00 |
| 3321 12107 | Bibliotecas pcas. Paga extra 2012 | 0,00 | 0,00 | -22.331,77 | 0,00 |
| 3321 13000 | Bibliotecas y archivos. Retribuciones básicas. | 0,00 | 0,00 | 6.159,48 | 0,00 |
| 3321 13001 | Bibliotecas públicas . Horas extraordinarias. | 0,00 | 0,00 | -171,70 | 0,00 |
| 3321 13002 | Bibliotecas y archivos. Otras remuneraciones. | 0,00 | 0,00 | 12.590,23 | 0,00 |
| 3321 13003 | Bibliotecas. Paga extra 2012 | 0,00 | 0,00 | -9.904,21 | 0,00 |
| 3321 13100 | Bibliotecas y archivos. Retribuciones básicas. | 0,00 | 0,00 | -40.516,38 | 0,00 |
| 3321 13102 | Bibliotecas y archivos. Otras remuneraciones. | 0,00 | 0,00 | -38.334,32 | 0,00 |
| 3321 143 | Bibliotecas públicas. Otro personal | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 |
| 3321 150 | Bibliotecas y archivos. Productividad. | 0,00 | 0,00 | 16.136,92 | 0,00 |

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCION | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | |
|------------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
| 3321 16200 | Bibliotecas públicas Formación del personal | 0,00 | 0,00 | -440,00 | 0,00 |
| 3321 203 | Bibliotecas y archivos. Arrendam. maq. instalacio | 0,00 | 0,00 | 10.854,17 | 0,00 |
| 3321 22000 | Bibliotecas y archivos. Ordinario no inventariable | 0,00 | 0,00 | 85,44 | 0,00 |
| 3321 22001 | Bibliotecas y archivos. Prensa, libros,revistas | 0,00 | 0,00 | -1.087,58 | 0,00 |
| 3321 22002 | Bibliotecas y archivos. Material informá. no inven | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 3321 22104 | Bibliotecas públicas. Vestuario | 0,00 | 0,00 | -2.077,34 | 0,00 |
| 3321 22602 | Bibliotecas y archivos. Publicidad y propaganda. | 0,00 | 0,00 | 4.243,75 | 0,00 |
| 3321 22699 | Bibliotecas y archivos. Otros gastos diversos. | 0,00 | 0,00 | 268,76 | 0,00 |
| 3321 2270000 | Bibliotecas Públicas. de Cultura. Limpieza y aseo. | 0,00 | 0,00 | 86.700,00 | 0,00 |
| 3321 23020 | Bibliotecas y archivos. Dietas personal no directi | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3322 12000 | Archivos. R. Básicas.Sueldos A1 | 0,00 | 0,00 | -2.005,17 | 0,00 |
| 3322 12001 | Archivos. R. Básicas.Sueldos A2 | 0,00 | 0,00 | -990,75 | 0,00 |
| 3322 12004 | Archivos. R. Básicas.Sueldos C2 | 0,00 | 0,00 | -688,57 | 0,00 |
| 3322 12006 | Archivos.- R. Básicas.Trienios | 0,00 | 0,00 | -4.902,14 | 0,00 |
| 3322 12100 | Archivos. Complemento de destino. | 0,00 | 0,00 | 11.283,20 | 0,00 |
| 3322 12101 | Archivos. Complemento específico. | 0,00 | 0,00 | 3.812,99 | 0,00 |
| 3322 12103 | Archivos. Otros complementos. | 0,00 | 0,00 | 909,98 | 0,00 |
| 3322 12107 | Archivos. Paga extra 2012 | 0,00 | 0,00 | -6.579,49 | 0,00 |
| 3322 13000 | Archivos. Retribuciones básicas. | 0,00 | 0,00 | 14.210,08 | 0,00 |
| 3322 13002 | Archivos.-Otras remuneraciones. | 0,00 | 0,00 | 17.516,55 | 0,00 |
| 3322 13003 | Archivo. Paga extra 2012 | 0,00 | 0,00 | -1.202,34 | 0,00 |

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCION | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | |
|------------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
| 3322 13100 | Archivos. Retribuciones básicas. | 0,00 | 0,00 | -9.814,75 | 0,00 |
| 3322 13102 | Archivos.-Otras remuneraciones. | 0,00 | 0,00 | -9.025,79 | 0,00 |
| 3322 150 | Archivos. Productividad. | 0,00 | 0,00 | 3.685,62 | 0,00 |
| 3322 22000 | Archivos.- Mat. De oficina | 0,00 | 0,00 | 4.328,61 | 0,00 |
| 3322 22002 | Archivos. Material infor. no inventariable | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 |
| 3322 22602 | Archivos. Publicidad y propaganda | 0,00 | 0,00 | 1.269,36 | 0,00 |
| 3322 22699 | Archivos. Otros gastos diversos. | 0,00 | 0,00 | -9.419,11 | 0,00 |
| 3322 227000 | Archivos. Limpieza y aseo. | 0,00 | 0,00 | 27.400,00 | 0,00 |
| 3322 23020 | Archivos. Del personal no directivo | 0,00 | 0,00 | -69,52 | 0,00 |
| 333 2270000 | Equipamientos culturales y museos Limpieza y aseo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 2270100 | Equipamientos culturales y museos. Seguridad | 35.818,25 | 0,00 | -142.189,04 | 0,00 |
| 334 48906 | Promoción cultural. Otras subvenciones. | 0,00 | 0,00 | 50.904,00 | 0,00 |
| 338 202 | Fiestas populares y festejo. Alquiler de edificios | 0,00 | 0,00 | -10.365,60 | 0,00 |
| 338 203 | Fiestas populares y fes. Arrendamientos maquinaria | 0,00 | 0,00 | -5.324,00 | 0,00 |
| 338 209 | Festejos.Cánones. | 0,00 | 0,00 | 16.390,21 | 0,00 |
| 338 22101 | Fiestas populare y festejos. Agua | 0,00 | 0,00 | -17.968,50 | 0,00 |
| 338 22104 | Festejos. Vestuario | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 338 224 | Festejos. Seguros | 0,00 | 0,00 | 6.579,54 | 0,00 |
| 338 22602 | Festejos. Publicidad y propaganda | 0,00 | 0,00 | -6.103,38 | 0,00 |
| 338 22609 | Festejos. Actividades culturales y deportivas. | 0,00 | 0,00 | 9.535,45 | 0,00 |
| 338 22699 | Festejos. Gastos especiales | 0,00 | 0,00 | -67.757,80 | 0,00 |

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCION | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | |
|------------------------------|---|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
| 338 2270100 | Fiestas populares. Seguridad | 0,00 | 0,00 | -27.367,67 | 0,00 |
| 338 2279910 | Festejos. Conservación y mantenimiento. | 0,00 | 0,00 | 47.508,82 | 0,00 |
| 338 2279900 | Fiestas populares y festej.Trabajos otras empresas | 0,00 | 0,00 | -100.384,99 | 0,00 |
| 338 2279940 | Festejos. Barracas. | 0,00 | 0,00 | 59.970,00 | 0,00 |
| 338 481 | Festejos. Premios, becas y pensiones estudios e in | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 338 48906 | Festejos. Otras subvenciones | 0,00 | 0,00 | 15.716,00 | 0,00 |
| 338 48930 | Festejos. Fiestas de barrio. | 0,00 | 0,00 | 17.929,28 | 0,00 |
| 432 12001 | Turismo. R. Básicas.Sueldos A2 | 0,00 | 0,00 | 10.771,69 | 0,00 |
| 432 12006 | Ordenación y promo. turistica. R. Básicas.Triennios | 0,00 | 0,00 | 329,04 | 0,00 |
| 432 12100 | Turismo. Ret. Complemento de destino. | 0,00 | 0,00 | 10.141,52 | 0,00 |
| 432 12101 | Turismo. Ret. Complemento específico. | 0,00 | 0,00 | 7.913,64 | 0,00 |
| 432 12103 | Turismo. Ret. Complementarias | 0,00 | 0,00 | 2.312,44 | 0,00 |
| 432 12107 | Turismo. Paga extra 2012 | 0,00 | 0,00 | -1.817,54 | 0,00 |
| 432 150 | Turismo. Productividad | 0,00 | 0,00 | 2.122,41 | 0,00 |
| 432 22602 | Turismo. Publicidad y propaganda | 0,00 | 0,00 | -449,07 | 0,00 |
| 432 22609 | Turismo. Actividades culturales y deportivas. | 0,00 | 0,00 | -7.962,00 | 0,00 |
| 432 22699 | Turismo. Gastos especiales | 0,00 | 0,00 | 15.411,11 | 0,00 |
| 432 2270000 | Información y Promoción Turistica. Limpieza y aseo | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 |
| 432 2270100 | Turismo. Seguridad. | 0,02 | 0,00 | 4.556,93 | 0,00 |
| 432 2279933 | Turismo. Prestación de servicios turísticos. | 18.186,54 | 0,00 | -5.741,39 | 0,00 |
| 912 233 | Organos de Gobierno. Otras indemnizaciones. | 0,00 | 0,00 | 2.585,00 | 0,00 |

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

Remanentes de crédito

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCION | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | |
|------------------------------|--------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
| | TOTAL | 90.996,72 | 0,00 | 1.559.921,40 | 0,00 |

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--------------|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 2012000030 | 01/12 | 338 202 | 611,10 | 0,00 | 0,00 | 611,10 | |
| 2012000106 | 02/12 | 338 202 | 611,10 | 0,00 | 0,00 | 611,10 | |
| 2012000246 | 03/12 | 338 202 | 611,10 | 0,00 | 0,00 | 611,10 | |
| 2012000474 | 04/12 | 338 202 | 743,40 | 0,00 | 0,00 | 743,40 | |
| 2012000507 | 05/12 | 338 202 | 743,40 | 0,00 | 0,00 | 743,40 | |
| 2012000675 | 06/12 | 338 202 | 743,40 | 0,00 | 0,00 | 743,40 | |
| 2012000751 | A-5 | 338 202 | 1.376,67 | 0,00 | 0,00 | 1.376,67 | |
| 2012000796 | 07/12 | 338 202 | 611,10 | 0,00 | 0,00 | 611,10 | |
| 2012001084 | 08/12 | 338 202 | 743,40 | 0,00 | 0,00 | 743,40 | |
| 2012001215 | 09/12 | 338 202 | 762,30 | 0,00 | 0,00 | 762,30 | |
| 2012001289 | A8 | 338 202 | 1.376,67 | 0,00 | 0,00 | 1.376,67 | |
| 2012001290 | 10/12 | 338 202 | 762,30 | 0,00 | 0,00 | 762,30 | |
| 2012001441 | 11/12 | 338 202 | 762,30 | 0,00 | 0,00 | 762,30 | |
| 2012001815 | A9 | 338 202 | 1.411,67 | 0,00 | 0,00 | 1.411,67 | |
| 2012001816 | A10 | 338 202 | 1.411,67 | 0,00 | 0,00 | 1.411,67 | |
| 2012001817 | A11 | 338 202 | 1.411,67 | 0,00 | 0,00 | 1.411,67 | |

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--|---------------------------|--|----------|----------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 2012001818 | A12 | 338 202 | 1.411,67 | 0,00 | 0,00 | 1.411,67 | |
| 201300011519 | Facturas de ejercicios anteriores contabilizadas sin hacer ACRPEN- | 338 202 | -16.104,92 | 0,00 | 0,00 | -16.104,92 | |
| 2013000203 | 7399 | 330 22799 | 0,00 | 1.999,86 | 0,00 | 1.999,86 | |
| 2014000070 | 2014006 | 330 22602 | 0,00 | 0,00 | 1.000,67 | -1.000,67 | |
| 2014000070 | 2014006 | 338 202 | 1.000,67 | 0,00 | 0,00 | 1.000,67 | |
| 2014000151 | 7681 | 330 22799 | 0,00 | 1.999,86 | 0,00 | 1.999,86 | |
| 2014001196 | 10/2014 | 338 202 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | |
| 2014001197 | 01/09/2014 | 338 202 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | |
| 2015000071 | 01/15 | 338 202 | 580,80 | 0,00 | 580,80 | 0,00 | |
| 2015000304 | 02/15 | 338 202 | 580,80 | 0,00 | 580,80 | 0,00 | |
| 2015000429 | 101/2015 | 330 22799 | 3.905,81 | 0,00 | 3.905,81 | 0,00 | |
| 2015000486 | 0003378267 | 330 209 | 1.672,22 | 0,00 | 1.672,22 | 0,00 | |
| 2015000516 | 0003378547 | 330 202 | 242,44 | 0,00 | 0,00 | 242,44 | |
| 2015000516 | 0003378547 | 330 209 | 0,00 | 0,00 | 242,44 | -242,44 | |
| 2015000517 | 0003378546 | 330 209 | 312,30 | 0,00 | 312,30 | 0,00 | |
| 2015000578 | 0003382193 | 330 209 | 1.010,13 | 0,00 | 1.010,13 | 0,00 | |

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--------------|---------------------------|--|-----------|-----------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 2015000602 | 0003382403 | 330 209 | 128,60 | 0,00 | 128,60 | 0,00 | |
| 2015000603 | 0003382631 | 330 209 | 196,55 | 0,00 | 196,55 | 0,00 | |
| 2015000604 | 0003382471 | 330 209 | 27,12 | 0,00 | 27,12 | 0,00 | |
| 2015000605 | 0003382459 | 330 209 | 113,84 | 0,00 | 113,84 | 0,00 | |
| 2015000608 | 0003368875 | 338 209 | 11.283,69 | 0,00 | 11.283,69 | 0,00 | |
| 2015000629 | 170 | 330 22799 | 435,60 | 0,00 | 435,60 | 0,00 | |
| 2015000630 | 172 | 330 22799 | 653,40 | 0,00 | 653,40 | 0,00 | |
| 2015000631 | 169 | 330 22799 | 6.148,37 | 0,00 | 6.148,37 | 0,00 | |
| 2015000644 | 0010457197 | 432 22602 | 1.361,25 | 0,00 | 1.361,25 | 0,00 | |
| 2015000668 | 0010456581 | 432 22602 | 1.331,00 | 0,00 | 1.331,00 | 0,00 | |
| 2015000696 | Y00127/15 | 432 22699 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | |
| 2015000760 | 03/15 | 338 202 | 580,80 | 0,00 | 580,80 | 0,00 | |
| 2015000761 | 04/15 | 338 202 | 580,80 | 0,00 | 580,80 | 0,00 | |
| 2015000762 | 05/15 | 338 202 | 580,80 | 0,00 | 580,80 | 0,00 | |
| 2015000782 | 0003383996 | 330 209 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | |
| 2015000852 | 78623/15 | 330 22101 | 0,00 | 23.479,25 | 0,00 | 23.479,25 | |

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--------------|---------------------------|--|--------|----------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 2015000882 | 0003385391 | 330 209 | 453,10 | 0,00 | 453,10 | 0,00 | |
| 2015000883 | 0003385392 | 330 209 | 12,20 | 0,00 | 12,20 | 0,00 | |
| 2015000885 | 0003385393 | 330 209 | 1.535,70 | 0,00 | 1.535,70 | 0,00 | |
| 2015000886 | 0003385394 | 330 209 | 24,60 | 0,00 | 24,60 | 0,00 | |
| 2015000887 | 0003385390 | 330 209 | 78,18 | 0,00 | 78,18 | 0,00 | |
| 2015000960 | 0003385753 | 330 209 | 189,90 | 0,00 | 189,90 | 0,00 | |
| 2015000961 | 0003385630 | 330 209 | 433,80 | 0,00 | 433,80 | 0,00 | |
| 2015000962 | 0003385637 | 330 209 | 84,60 | 0,00 | 84,60 | 0,00 | |
| 2015000963 | 0003385631 | 330 209 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | |
| 2015001022 | B034/2015 | 432 22699 | 4.789,00 | 0,00 | 4.789,00 | 0,00 | |
| 2015001043 | A-1 | 338 202 | 1.089,00 | 0,00 | 1.089,00 | 0,00 | |
| 2015001044 | A-2 | 338 202 | 1.089,00 | 0,00 | 1.089,00 | 0,00 | |
| 2015001045 | A-3 | 338 202 | 1.089,00 | 0,00 | 1.089,00 | 0,00 | |
| 2015001046 | A-4 | 338 202 | 1.089,00 | 0,00 | 1.089,00 | 0,00 | |
| 2015001047 | A-5 | 338 202 | 1.089,00 | 0,00 | 1.089,00 | 0,00 | |
| 2015001048 | A-6 | 338 202 | 1.089,00 | 0,00 | 1.089,00 | 0,00 | |

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--------------|---------------------------|--|--------|----------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 2015001063 | 0003386461 | 330 209 | 487,06 | 0,00 | 487,06 | 0,00 | |
| 2015001064 | 0003386543 | 330 202 | 60,50 | 0,00 | 0,00 | 60,50 | |
| 2015001064 | 0003386543 | 330 209 | 0,00 | 0,00 | 60,50 | -60,50 | |
| 2015001065 | 0003386518 | 330 209 | 460,95 | 0,00 | 460,95 | 0,00 | |
| 2015001066 | 0003386460 | 330 209 | 27,41 | 0,00 | 27,41 | 0,00 | |
| 2015001067 | 0003386459 | 330 209 | 283,75 | 0,00 | 283,75 | 0,00 | |
| 2015001095 | A-15169 | 338 202 | 544,50 | 0,00 | 544,50 | 0,00 | |
| 2015001141 | 06/15 | 338 202 | 580,80 | 0,00 | 580,80 | 0,00 | |
| 2015001142 | 07/15 | 338 202 | 580,80 | 0,00 | 580,80 | 0,00 | |
| 2015001247 | 10/2015 | 432 22699 | 1.197,90 | 0,00 | 1.197,90 | 0,00 | |
| 2015001274 | 15/2006-0102 | 330 22602 | 2.500,01 | 0,00 | 2.500,01 | 0,00 | |
| 2015001288 | A-15.174 | 338 202 | 544,50 | 0,00 | 544,50 | 0,00 | |
| 2015001302 | 360 | 338 22799 | 2.430,25 | 0,00 | 2.430,25 | 0,00 | |
| 2015001303 | 361 | 330 22799 | 5.883,36 | 0,00 | 5.883,36 | 0,00 | |
| 2015001304 | 362 | 330 22799 | 43,56 | 0,00 | 43,56 | 0,00 | |
| 2015001305 | 363 | 330 22799 | 653,40 | 0,00 | 653,40 | 0,00 | |

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--------------|---------------------------|--|--------|-----------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 2015001306 | 364 | 330 22799 | 196,02 | 0,00 | 196,02 | 0,00 | |
| 2015001308 | 366 | 338 22799 | 1.283,07 | 0,00 | 1.283,07 | 0,00 | |
| 2015001310 | 368 | 338 22799 | 1.517,85 | 0,00 | 1.517,85 | 0,00 | |
| 2015001316 | G/14316 | 330 22699 | 462,46 | 0,00 | 462,46 | 0,00 | |
| 2015001331 | 194/15 | 432 22602 | 1.424,17 | 0,00 | 1.424,17 | 0,00 | |
| 2015001343 | 380 | 330 22799 | 130,68 | 0,00 | 130,68 | 0,00 | |
| 2015001344 | 381 | 330 22799 | 130,68 | 0,00 | 130,68 | 0,00 | |
| 2015001345 | 382 | 330 22799 | 130,68 | 0,00 | 130,68 | 0,00 | |
| 2015001347 | 384 | 330 22799 | 880,78 | 0,00 | 880,78 | 0,00 | |
| 2015001348 | 385 | 330 22799 | 163,35 | 0,00 | 163,35 | 0,00 | |
| 2015001350 | 387 | 330 22799 | 609,46 | 0,00 | 609,46 | 0,00 | |
| 2015001352 | 388 | 330 22799 | 2.705,37 | 0,00 | 2.705,37 | 0,00 | |
| 2015001354 | 389 | 330 22799 | 130,68 | 0,00 | 130,68 | 0,00 | |
| 2015001355 | 390 | 330 22799 | 10.915,99 | 0,00 | 10.915,99 | 0,00 | |
| 2015001369 | 397 | 330 22799 | 5.720,40 | 0,00 | 5.720,40 | 0,00 | |
| 2015001370 | 398 | 330 22799 | 87,12 | 0,00 | 87,12 | 0,00 | |

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--------------|---------------------------|--|--------|-----------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 2015001397 | 0003391765 | 330 209 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | |
| 2015001428 | A-15.214 | 338 202 | 544,50 | 0,00 | 544,50 | 0,00 | |
| 2015001490 | 21 | 330 22602 | 665,50 | 0,00 | 665,50 | 0,00 | |
| 2015001508 | A-15.250 | 338 202 | 544,50 | 0,00 | 544,50 | 0,00 | |
| 2015001521 | 124736/12 | 338 22699 | 3.689,79 | 0,00 | 3.689,79 | 0,00 | |
| 2015001526 | 2015/0198 | 432 22602 | 2.678,94 | 0,00 | 2.678,94 | 0,00 | |
| 2015001527 | 2015/0197 | 432 22602 | 1.433,85 | 0,00 | 1.433,85 | 0,00 | |
| 2015001544 | 09/15 | 338 202 | 580,80 | 0,00 | 580,80 | 0,00 | |
| 2015001545 | 08/15 | 338 202 | 580,80 | 0,00 | 580,80 | 0,00 | |
| 2015001565 | 461 | 330 22799 | 392,04 | 0,00 | 392,04 | 0,00 | |
| 2015001566 | 462 | 330 22799 | 5.720,40 | 0,00 | 5.720,40 | 0,00 | |
| 2015001572 | 7068 | 330 22700 | 32.050,40 | 0,00 | 32.050,40 | 0,00 | |
| 2015001601 | A-15.309 | 338 202 | 544,50 | 0,00 | 544,50 | 0,00 | |
| 2015001606 | 20150123 | 330 22602 | 1.000,67 | 0,00 | 1.000,67 | 0,00 | |
| 2015001614 | A-9 | 338 202 | 1.089,00 | 0,00 | 1.089,00 | 0,00 | |
| 2015001615 | A-8 | 338 202 | 1.089,00 | 0,00 | 1.089,00 | 0,00 | |

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--------------|---------------------------|--|--------|-----------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 2015001616 | A-7 | 338 202 | 1.089,00 | 0,00 | 1.089,00 | 0,00 | |
| 2015001629 | 489 | 330 22799 | 20.000,01 | 0,00 | 20.000,01 | 0,00 | |
| 2015001630 | 490 | 330 22799 | 20.000,01 | 0,00 | 20.000,01 | 0,00 | |
| 2015001641 | 502 | 330 22799 | 130,68 | 0,00 | 130,68 | 0,00 | |
| 2015001642 | 503 | 330 22799 | 968,06 | 0,00 | 968,06 | 0,00 | |
| 2015001643 | 504 | 330 22799 | 1.264,09 | 0,00 | 1.264,09 | 0,00 | |
| 2015001648 | 505 | 330 22799 | 3.936,25 | 0,00 | 3.936,25 | 0,00 | |
| 2015001649 | 506 | 330 22799 | 130,68 | 0,00 | 130,68 | 0,00 | |
| 2015001650 | 507 | 330 22799 | 1.032,23 | 0,00 | 1.032,23 | 0,00 | |
| 2015001651 | 508 | 330 22799 | 1.609,95 | 0,00 | 1.609,95 | 0,00 | |
| 2015001652 | 509 | 330 22799 | 6.975,32 | 0,00 | 6.975,32 | 0,00 | |
| 2015001653 | 510 | 330 22799 | 130,68 | 0,00 | 130,68 | 0,00 | |
| 2015001654 | 511 | 330 22799 | 392,04 | 0,00 | 392,04 | 0,00 | |
| 2015001655 | 512 | 330 22799 | 43,56 | 0,00 | 43,56 | 0,00 | |
| 2015001662 | 75-14 | 330 22609 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | |
| 2015001764 | 10/15 | 338 202 | 580,80 | 0,00 | 580,80 | 0,00 | |

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--------------|---------------------------|--|--------|-----------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 2015001767 | 11/15 | 338 202 | 580,80 | 0,00 | 580,80 | 0,00 | |
| 2015001806 | 534 | 330 22799 | 1.055,60 | 0,00 | 1.055,60 | 0,00 | |
| 2015001807 | 7887 | 330 22700 | 32.050,40 | 0,00 | 32.050,40 | 0,00 | |
| 2015001827 | 90029 | 330 22700 | 35.426,82 | 0,00 | 0,00 | 35.426,82 | |
| 2015001827 | 90029 | 330 22701 | 0,00 | 0,00 | 35.426,82 | -35.426,82 | |
| 2015001874 | 15/2010-0032 | 330 22602 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 2015001876 | 557 | 330 22799 | 2.878,15 | 0,00 | 2.878,15 | 0,00 | |
| 2015001887 | A/7639 | 330 22602 | 350,90 | 0,00 | 350,90 | 0,00 | |
| 2015001895 | A-15.315 | 338 202 | 544,50 | 0,00 | 544,50 | 0,00 | |
| 2015001901 | 561 | 330 22799 | 2.073,31 | 0,00 | 2.073,31 | 0,00 | |
| 2015001938 | 567 | 330 22799 | 130,68 | 0,00 | 130,68 | 0,00 | |
| 2015001939 | 568 | 330 22799 | 446,49 | 0,00 | 446,49 | 0,00 | |
| 2015001940 | 569 | 330 22799 | 141,57 | 0,00 | 141,57 | 0,00 | |
| 2015001941 | 570 | 330 22799 | 6.177,39 | 0,00 | 6.177,39 | 0,00 | |
| 2015001942 | 572 | 330 22799 | 609,84 | 0,00 | 609,84 | 0,00 | |
| 2015001945 | 8175 | 330 22700 | 30.682,37 | 0,00 | 30.682,37 | 0,00 | |

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--|--------|-----------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 2015001975 | 8496 | 330 22700 | 32.050,40 | 0,00 | 32.050,40 | 0,00 | |
| 2015002028 | 577 | 330 22799 | 3.547,65 | 0,00 | 3.547,65 | 0,00 | |
| 2015002029 | 578 | 330 22799 | 1.975,25 | 0,00 | 1.975,25 | 0,00 | |
| 2015002031 | 579 | 330 22799 | 1.481,52 | 0,00 | 1.481,52 | 0,00 | |
| 2015002039 | 584 | 330 22799 | 1.595,58 | 0,00 | 1.595,58 | 0,00 | |
| 2015002040 | 585 | 330 22799 | 1.744,02 | 0,00 | 1.744,02 | 0,00 | |
| 2015002041 | 586 | 330 22799 | 1.543,44 | 0,00 | 1.543,44 | 0,00 | |
| 2015002045 | 90266/2015 | 432 22799 | 14.498,69 | 0,00 | 14.498,69 | 0,00 | |
| 2015002046 | 90032 | 432 22701 | 35.426,82 | 0,00 | 35.426,82 | 0,00 | |
| 2015002050 | A-15347 | 338 202 | 544,50 | 0,00 | 544,50 | 0,00 | |
| 2015002054 | 15/2011-0032 | 330 22602 | 2.500,01 | 0,00 | 2.500,01 | 0,00 | |
| 2015002055 | 15/2011-0033 | 330 22602 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 2015002056 | 15/2011-0034 | 330 22602 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 2015002065 | 0001-00000015 | 330 22699 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 2015002071 | 15/2011-0031 | 330 22602 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| 2015002083 | FAS161122 | 3321 22001 | 49,60 | 0,00 | 49,60 | 0,00 | |

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--------------|---------------------------|--|----------|-----------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 2015002099 | 175 | 330 202 | 1.528,63 | 0,00 | 1.528,63 | 0,00 | |
| 2015002100 | 0176 | 330 202 | 1.037,22 | 0,00 | 1.037,22 | 0,00 | |
| 2015002101 | 177 | 330 202 | 205,58 | 0,00 | 205,58 | 0,00 | |
| 2015002105 | 181 | 330 202 | 4.049,32 | 0,00 | 4.049,32 | 0,00 | |
| 2015002112 | 20150160 | 330 22602 | 1.000,67 | 0,00 | 1.000,67 | 0,00 | |
| 2015002114 | 0003401721 | 330 209 | 265,18 | 0,00 | 265,18 | 0,00 | |
| 2015002116 | 9082 | 330 22700 | 32.050,40 | 0,00 | 32.050,40 | 0,00 | |
| 2015002117 | 90282/2015 | 432 22799 | 14.498,69 | 0,00 | 14.498,69 | 0,00 | |
| 2015002120 | 620150100 | 330 22799 | 2.129,60 | 0,00 | 2.129,60 | 0,00 | |
| 2015002123 | 20150155 | 330 22602 | 1.000,67 | 0,00 | 1.000,67 | 0,00 | |
| 2016000156 | 8198 | 330 22799 | 0,00 | 1.999,86 | 0,00 | 1.999,86 | |
| 2016000825 | 620160035 | 330 22799 | 0,00 | 1.675,85 | 0,00 | 1.675,85 | |
| 2016000871 | 30.638 | 330 22699 | 0,00 | 444,42 | 0,00 | 444,42 | |
| 2016001195 | 90024 | 333 22701 | 0,00 | 361,35 | 0,00 | 361,35 | |
| 2016001242 | 1605425 | 330 219 | 0,00 | 25,11 | 0,00 | 25,11 | |
| 2016001276 | 37 | 330 22602 | 0,00 | 274,67 | 0,00 | 274,67 | |

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--------------|---------------------------|--|-----------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 2016001339 | 464 | 330 22799 | 0,00 | 116,06 | 0,00 | 116,06 | |
| 2016001377 | A-16.271 | 338 202 | 0,00 | 544,50 | 0,00 | 544,50 | |
| 2016001400 | 90030 | 432 22799 | 0,00 | 35.456,93 | 0,00 | 35.456,93 | |
| 2016001412 | 1606623 | 330 219 | 0,00 | 7,61 | 0,00 | 7,61 | |
| 2016001413 | 1606603 | 330 219 | 0,00 | 31,65 | 0,00 | 31,65 | |
| 2016001414 | 1606602 | 330 219 | 0,00 | 280,12 | 0,00 | 280,12 | |
| 2016001415 | 1606598 | 330 219 | 0,00 | 114,28 | 0,00 | 114,28 | |
| 2016001416 | 1606751 | 330 219 | 0,00 | 176,45 | 0,00 | 176,45 | |
| 2016001444 | 007/2016 | 330 22609 | 0,00 | 30.842,50 | 0,00 | 30.842,50 | |
| 2016001466 | J/14 | 330 22699 | 0,00 | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 | |
| 2016001484 | 7942 | 330 22799 | 0,00 | 1.999,86 | 0,00 | 1.999,86 | |
| 2016001520 | 20160690 | 330 22699 | 0,00 | 754,60 | 0,00 | 754,60 | |
| 2016001521 | 295.109 | 330 22699 | 0,00 | 6.547,94 | 0,00 | 6.547,94 | |
| 2016001557 | 1607539 | 330 219 | 0,00 | 151,55 | 0,00 | 151,55 | |
| 2016001558 | 1607537 | 330 219 | 0,00 | 36,88 | 0,00 | 36,88 | |
| 2016001559 | 1607536 | 330 219 | 0,00 | 187,76 | 0,00 | 187,76 | |

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--------------|---------------------------|--|-----------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 2016001560 | 1607531 | 330 219 | 0,00 | 74,89 | 0,00 | 74,89 | |
| 2016001568 | T1-I-FG791 | 330 22699 | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 275,00 | |
| 2016001572 | 402-2016 | 330 22602 | 0,00 | 88,20 | 0,00 | 88,20 | |
| 2016001599 | 5 | 330 22799 | 0,00 | 2.168,94 | 0,00 | 2.168,94 | |
| 2016001616 | 64 | 330 22699 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 2016001622 | 77/ALB/2016 | 330 22699 | 0,00 | 1.359,50 | 0,00 | 1.359,50 | |
| 2016001640 | 144 | 330 22602 | 0,00 | 303,76 | 0,00 | 303,76 | |
| 2016001712 | 8720 | 330 22700 | 0,00 | 32.050,40 | 0,00 | 32.050,40 | |
| 2016001725 | 64 | 330 22609 | 0,00 | 882,82 | 0,00 | 882,82 | |
| 2016001732 | 43 | 330 22602 | 0,00 | 274,67 | 0,00 | 274,67 | |
| 2016001733 | 0028039512 | 330 209 | 0,00 | 21,01 | 0,00 | 21,01 | |
| 2016001734 | 0028039514 | 330 209 | 0,00 | 90,80 | 0,00 | 90,80 | |
| 2016001735 | 0028039513 | 330 209 | 0,00 | 21,01 | 0,00 | 21,01 | |
| 2016001739 | 1608491 | 330 219 | 0,00 | 309,86 | 0,00 | 309,86 | |
| 2016001740 | 1608489 | 330 219 | 0,00 | 162,44 | 0,00 | 162,44 | |
| 2016001741 | 1608493 | 330 219 | 0,00 | 66,56 | 0,00 | 66,56 | |

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--------------|---------------------------|--|----------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 2016001742 | 1608494 | 330 219 | 0,00 | 215,02 | 0,00 | 215,02 | |
| 2016001747 | 68 | 330 22602 | 0,00 | 436,45 | 0,00 | 436,45 | |
| 2016001748 | 1066245 | 330 22699 | 0,00 | 171,69 | 0,00 | 171,69 | |
| 2016001750 | 1066246 | 330 22699 | 0,00 | 195,46 | 0,00 | 195,46 | |
| 2016001752 | 0003432488 | 330 209 | 0,00 | 1.868,99 | 0,00 | 1.868,99 | |
| 2016001755 | 1 | 330 22799 | 0,00 | 1.816,75 | 0,00 | 1.816,75 | |
| 2016001756 | 2 | 330 22799 | 0,00 | 564,44 | 0,00 | 564,44 | |
| 2016001757 | 3 | 330 22799 | 0,00 | 1.727,66 | 0,00 | 1.727,66 | |
| 2016001759 | 5 | 330 22799 | 0,00 | 1.386,44 | 0,00 | 1.386,44 | |
| 2016001760 | 6 | 330 22799 | 0,00 | 1.578,82 | 0,00 | 1.578,82 | |
| 2016001761 | 7 | 330 22799 | 0,00 | 595,61 | 0,00 | 595,61 | |
| 2016001762 | 8 | 330 22799 | 0,00 | 497,35 | 0,00 | 497,35 | |
| 2016001763 | 9 | 330 22799 | 0,00 | 1.740,75 | 0,00 | 1.740,75 | |
| 2016001764 | 1 | 330 22799 | 0,00 | 426,53 | 0,00 | 426,53 | |
| 2016001765 | 3 | 330 22799 | 0,00 | 1.585,22 | 0,00 | 1.585,22 | |
| 2016001766 | 2 | 330 22799 | 0,00 | 1.557,05 | 0,00 | 1.557,05 | |

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--------------|---------------------------|--|----------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 2016001767 | 4 | 330 22799 | 0,00 | 1.798,66 | 0,00 | 1.798,66 | |
| 2016001768 | 5 | 330 22799 | 0,00 | 1.551,47 | 0,00 | 1.551,47 | |
| 2016001769 | 6 | 330 22799 | 0,00 | 2.028,71 | 0,00 | 2.028,71 | |
| 2016001770 | 7 | 330 22799 | 0,00 | 564,44 | 0,00 | 564,44 | |
| 2016001771 | 9 | 330 22799 | 0,00 | 2.168,93 | 0,00 | 2.168,93 | |
| 2016001772 | 8 | 330 22799 | 0,00 | 1.836,61 | 0,00 | 1.836,61 | |
| 2016001773 | 1 | 330 22799 | 0,00 | 1.408,08 | 0,00 | 1.408,08 | |
| 2016001774 | 2 | 330 22799 | 0,00 | 3.139,40 | 0,00 | 3.139,40 | |
| 2016001776 | 150 | 330 22602 | 0,00 | 254,54 | 0,00 | 254,54 | |
| 2016001777 | 151 | 330 22602 | 0,00 | 156,09 | 0,00 | 156,09 | |
| 2016001778 | 152 | 330 22602 | 0,00 | 361,79 | 0,00 | 361,79 | |
| 2016001785 | 436-2016 | 330 22602 | 0,00 | 71,51 | 0,00 | 71,51 | |
| 2016001786 | 434-2016 | 330 22602 | 0,00 | 469,59 | 0,00 | 469,59 | |
| 2016001794 | 149 | 330 22602 | 0,00 | 605,00 | 0,00 | 605,00 | |
| 2016001795 | 16/001637 | 330 22602 | 0,00 | 206,99 | 0,00 | 206,99 | |
| 2016001801 | 16/001636 | 330 22602 | 0,00 | 128,26 | 0,00 | 128,26 | |

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--------------|---------------------------|--|-----------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 2016001805 | 3411 | 330 22699 | 0,00 | 302,50 | 0,00 | 302,50 | |
| 2016001815 | 699 | 432 22699 | 0,00 | 108,90 | 0,00 | 108,90 | |
| 2016001816 | 435-2016 | 330 22602 | 0,00 | 95,35 | 0,00 | 95,35 | |
| 2016001817 | 16544 | 330 22602 | 0,00 | 838,53 | 0,00 | 838,53 | |
| 2016001818 | 07/16 | 338 22609 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| 2016001820 | 008/2016 | 330 22609 | 0,00 | 21.433,50 | 0,00 | 21.433,50 | |
| 2016001821 | 8987 | 330 22700 | 0,00 | 32.050,40 | 0,00 | 32.050,40 | |
| 2016001822 | 153 | 330 22602 | 0,00 | 116,37 | 0,00 | 116,37 | |
| 2016001823 | 154 | 338 22699 | 0,00 | 18,15 | 0,00 | 18,15 | |
| 2016001824 | 155 | 330 22602 | 0,00 | 119,79 | 0,00 | 119,79 | |
| 2016001825 | 242919/16 | 338 22699 | 0,00 | 4,30 | 0,00 | 4,30 | |
| 2016001826 | 1608896 | 330 219 | 0,00 | 60,63 | 0,00 | 60,63 | |
| 2016001827 | 1608895 | 330 219 | 0,00 | 72,16 | 0,00 | 72,16 | |
| 2016001828 | 1608893 | 330 219 | 0,00 | 143,76 | 0,00 | 143,76 | |
| 2016001829 | 1608889 | 330 219 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 34,00 | |
| 2016001830 | 1608892 | 330 219 | 0,00 | 40,63 | 0,00 | 40,63 | |

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--------------|---------------------------|--|----------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 2016001831 | 1608890 | 330 219 | 0,00 | 105,96 | 0,00 | 105,96 | |
| 2016001832 | 0003433051 | 330 219 | 0,00 | 1.129,41 | 0,00 | 1.129,41 | |
| 2016001833 | 0003433049 | 330 209 | 0,00 | 84,64 | 0,00 | 84,64 | |
| 2016001834 | 0003433050 | 330 209 | 0,00 | 158,78 | 0,00 | 158,78 | |
| 2016001835 | 1608887 | 330 219 | 0,00 | 66,97 | 0,00 | 66,97 | |
| 2016001836 | 1608886 | 330 219 | 0,00 | 24,81 | 0,00 | 24,81 | |
| 2016001837 | 1608879 | 330 219 | 0,00 | 51,87 | 0,00 | 51,87 | |
| 2016001838 | 1608878 | 330 219 | 0,00 | 17,06 | 0,00 | 17,06 | |
| 2016001839 | 1608874 | 330 219 | 0,00 | 46,62 | 0,00 | 46,62 | |
| 2016001840 | 1608872 | 330 219 | 0,00 | 83,62 | 0,00 | 83,62 | |
| 2016001841 | 1608871 | 330 219 | 0,00 | 170,09 | 0,00 | 170,09 | |
| 2016001842 | 1608873 | 330 219 | 0,00 | 155,87 | 0,00 | 155,87 | |
| 2016001843 | 1608870 | 330 219 | 0,00 | 57,92 | 0,00 | 57,92 | |
| 2016001845 | 42 | 330 22699 | 0,00 | 1.548,80 | 0,00 | 1.548,80 | |
| 2016001848 | 22/16 | 338 22609 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 2016001859 | 2016/011 | 330 22799 | 0,00 | 3.196,82 | 0,00 | 3.196,82 | |

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|------------------------|--------------|---------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 2016001860 | 02/16 | 338 22699 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |
| 2016001861 | 3/16 | 330 22699 | 0,00 | 2.914,15 | 0,00 | 2.914,15 | |
| TOTAL GENERAL : | | | 481.799,89 | 251.435,44 | 481.799,89 | 251.435,44 | |

EJERCICIO CORRIENTE**PRESUPUESTO DE INGRESOS****PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACION NETA**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCION | RECAUDACION TOTAL | DEVOLUCION DE INGRESO | RECAUDACION NETA |
|------------------------------|--|----------------------|--------------------------|---------------------|
| 32900 | Otras tasas | 1.487,50 | 0,00 | 1.487,50 |
| 33901 | Puestos, barracas etc. | 157.613,12 | 1.700,00 | 155.913,12 |
| 34900 | Otros precios púb.-Serv.General | 2.760,00 | 60,00 | 2.700,00 |
| 36000 | Por las que se impusieren en 2010 | 5.656,58 | 0,00 | 5.656,58 |
| 36100 | Por las que se imp. en 2010 de servicios generales | 8.225,12 | 0,00 | 8.225,12 |
| 36101 | Por las que se imp. en 2010 de servicio de aguas | 235.667,42 | 0,00 | 235.667,42 |
| 39900 | Indeterminados | 84.068,61 | 277,50 | 83.791,11 |
| 39901 | Recursos eventuales. | 40,00 | 508,25 | -468,25 |
| 40000 | De la Administración General de la Entidad Local. | 3.630.387,50 | 0,00 | 3.630.387,50 |
| 45050 | Transferencias corrientes en cumplimiento de conve | 0,00 | 77.258,06 | -77.258,06 |
| 70000 | De la Administración General de la Entidad Local | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83000 | Administración General | 2.372,40 | 0,00 | 2.372,40 |
| 87000 | Para gastos generales. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 4.128.278,25 | 79.803,81 | 4.048.474,44 |

EJERCICIO CORRIENTE**PRESUPUESTO DE INGRESOS****DEVOLUCIONES DE INGRESO**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCION | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES | RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS | PRESCRIPCIONES | PAGADAS EN EL EJERCICIO | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|--------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 33901 | Puestos, barracas etc. | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 34900 | Otros precios púb. -Serv.General | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 39900 | Indeterminados | 0,00 | 0,00 | 277,50 | 277,50 | 0,00 | 277,50 | 0,00 |
| 39901 | Recursos eventuales. | 0,00 | 0,00 | 508,25 | 508,25 | 0,00 | 508,25 | 0,00 |
| 45050 | Transferencias corrientes en cumplimie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.258,06 | -77.258,06 |
| 45500 | De Comunidades Autónomas. | 77.258,06 | 0,00 | 0,00 | 77.258,06 | 0,00 | 0,00 | 77.258,06 |
| TOTAL: | | 77.258,06 | 0,00 | 2.545,75 | 79.803,81 | 0,00 | 79.803,81 | 0,00 |

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE INGRESOS**COMPROMISOS DE INGRESO**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCION | COMPROMISOS CONCERTADOS | | | COMPROMISOS REALIZADOS | COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------|---|
| | | INCORPORADOS DE PPTO. CERRADOS | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 32900 | Otras tasas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901 | Puestos, barracas etc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34900 | Otros precios púb.-Serv.General | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36000 | Por las que se impusieren en 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36100 | Por las que se imp. en 2010 de servicios generales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36101 | Por las que se imp. en 2010 de servicio de aguas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39900 | Indeterminados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39901 | Recursos eventuales. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40000 | De la Administración General de la Entidad Local. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45050 | Transferencias corrientes en cumplimiento de conve | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70000 | De la Administración General de la Entidad Local | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83000 | Administración General | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87000 | Para gastos generales. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2011**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCION | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 338 22710 | Festejos. Servicios de conservación y mantenimiento | 268,92 | 0,00 | 268,92 | 0,00 | 0,00 | 268,92 |
| TOTAL AÑO: | | 268,92 | 0,00 | 268,92 | 0,00 | 0,00 | 268,92 |

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2012**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCION | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 912 233 | Organos de Gobierno. Otras indemnizaciones. | 826,21 | 0,00 | 826,21 | 0,00 | 0,00 | 826,21 |
| TOTAL AÑO: | | 826,21 | 0,00 | 826,21 | 0,00 | 0,00 | 826,21 |

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2014**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCION | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 330 22710 | Admon. Gral. de Cultura. Serv. conservación y mant | 4.472,62 | 0,00 | 4.472,62 | 0,00 | 4.472,62 | 0,00 |
| TOTAL AÑO: | | 4.472,62 | 0,00 | 4.472,62 | 0,00 | 4.472,62 | 0,00 |

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2015**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCION | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|--|--|--------------------|----------------|-------------------|---|
| 326 22799 | Servicios com. educación. Escuela Municipal Música | 6.686,00 | 0,00 | 6.686,00 | 0,00 | 6.686,00 | 0,00 |
| 326 22799 | Servicios compl. educación. Trabajos otras empresas | 7.651,16 | 0,00 | 7.651,16 | 0,00 | 7.651,16 | 0,00 |
| 330 202 | Admon. General de Cultura. Alquiler de edificios | 7.924,19 | 0,00 | 7.924,19 | 0,00 | 7.924,19 | 0,00 |
| 330 209 | Admon. Gral. de Cultura. Cáñones. | 952,73 | 0,00 | 952,73 | 0,00 | 952,73 | 0,00 |
| 330 219 | Cultura. Fotocopiadora copias | 560,84 | 0,00 | 560,84 | 0,00 | 560,84 | 0,00 |
| 330 22201 | Admon. Gral. de Cultura. Postales. | 285,09 | 0,00 | 285,09 | 0,00 | 285,09 | 0,00 |
| 330 22602 | Admon. Gral. de Cultura. Publicidad y propaganda | 1.901,44 | 0,00 | 1.901,44 | 0,00 | 1.901,44 | 0,00 |
| 330 22609 | Admon. Gral. de Cultura. Activid. culturales y dep | 3.614,45 | 0,00 | 3.614,45 | 0,00 | 3.614,45 | 0,00 |
| 330 22699 | Admon. Gral. de Cultura. Otros gastos diversos. | 12.865,04 | 0,00 | 12.865,04 | 0,00 | 12.865,04 | 0,00 |
| 330 22799 | Admon. Gral. de Cultura. Trabajos realizados por o | 2.877,15 | 0,00 | 2.877,15 | 0,00 | 2.877,15 | 0,00 |
| 330 22799 | Admon. Gral. de Cultura. Conservación y mantenimie | 1.449,50 | 0,00 | 1.449,50 | 0,00 | 1.449,50 | 0,00 |
| 330 23020 | Admon. Gral. de Cultura. Del personal no directivo | 433,09 | 0,00 | 433,09 | 0,00 | 433,09 | 0,00 |
| 330 23120 | Admon. Gral. de Cultura. Locomoción personal no di | 96,52 | 0,00 | 96,52 | 0,00 | 96,52 | 0,00 |
| 3321 16200 | Bibliotecas públicas Formación del personal | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 3321 22700 | Bibliotecas Públicas. de Cultura. Limpieza y aseo. | 124,30 | 0,00 | 124,30 | 0,00 | 124,30 | 0,00 |
| 3321 23020 | Bibliotecas y archivos. Dietas personal no directi | 291,94 | 0,00 | 291,94 | 0,00 | 291,94 | 0,00 |
| 3321 23120 | Bibliotecas y archivos. Locomoción personal | 379,45 | 0,00 | 379,45 | 0,00 | 379,45 | 0,00 |
| 3322 23020 | Archivos. Del personal no directivo | 176,30 | 0,00 | 176,30 | 0,00 | 176,30 | 0,00 |
| 334 48906 | Promoción cultural. Otras subvenciones. | 198.046,00 | 0,00 | 198.046,00 | 0,00 | 198.046,00 | 0,00 |
| 338 22699 | Festejos. Gastos especiales | 4,23 | 0,00 | 4,23 | 0,00 | 4,23 | 0,00 |
| TOTAL AÑO: | | 246.399,42 | 0,00 | 246.399,42 | 0,00 | 246.399,42 | 0,00 |
| TOTAL | | 251.967,17 | 0,00 | 251.967,17 | 0,00 | 250.872,04 | 1.095,13 |

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

AÑO

2007

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|------------------------|---|---------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|--|
| 83000 | Administración General | 2.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.640,00 | 0,00 |
| TOTAL AÑO: | | 2.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.640,00 | 0,00 |

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

AÑO

2010

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|------------------------|---|---------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|--|
| 83000 | Administración General | 3.756,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.338,88 | 417,36 |
| TOTAL AÑO: | | 3.756,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.338,88 | 417,36 |

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**AÑO **2012**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|------------------------|---|---------------------------------|-------------------|------------------------|---------------|--|
| 83000 | Administración General | 474,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474,48 | 0,00 |
| TOTAL AÑO: | | 474,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474,48 | 0,00 |

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

AÑO

2013

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|--|
| 36000 | Por las que se impusieren en 2010 | 112,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,40 |
| 83000 | Administración General | 2.530,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.530,56 | 0,00 |
| TOTAL AÑO: | | 2.642,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.530,56 | 112,40 |

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**AÑO **2014**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|------------------------|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|--|
| 83000 | Administración General | 9.015,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.693,76 | 3.321,36 |
| TOTAL AÑO: | | 9.015,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.693,76 | 3.321,36 |

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES****AÑO** **2015**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--|
| 34900 | Actividades juventud | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 360,00 |
| 40000 | De la Administración General de la Entidad Local. | 3.634.971,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.634.971,02 | 0,00 |
| 70000 | De la Administración General de la Entidad Local | 42.217,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.217,06 | 0,00 |
| 83000 | Administración General | 31.315,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.913,04 | 20.402,64 |
| TOTAL AÑO: | | 3.709.163,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.688.401,12 | 20.762,64 |
| TOTAL | | 3.727.692,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.703.078,80 | 24.613,76 |

EJERCICIOS CERRADOS**B) DERECHOS ANULADOS**EJERCICIO **2007**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS ANULADOS | | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | |
| 83000 | Administración General | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL AÑO: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EJERCICIOS CERRADOS**B) DERECHOS ANULADOS**EJERCICIO **2010**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS ANULADOS | | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | |
| 83000 | Administración General | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL AÑO: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EJERCICIOS CERRADOS**B) DERECHOS ANULADOS**EJERCICIO **2012**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS ANULADOS | | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | |
| 83000 | Administración General | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL AÑO: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EJERCICIOS CERRADOS**B) DERECHOS ANULADOS**EJERCICIO **2013**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS ANULADOS | | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | |
| 36000 | Por las que se impusieren en 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83000 | Administración General | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL AÑO: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EJERCICIOS CERRADOS**B) DERECHOS ANULADOS**EJERCICIO **2014**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS ANULADOS | | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | |
| 83000 | Administración General | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL AÑO: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EJERCICIOS CERRADOS**B) DERECHOS ANULADOS**EJERCICIO **2015**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS ANULADOS | | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | |
| 34900 | Actividades juventud | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40000 | De la Administración General de la Entidad Local. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70000 | De la Administración General de la Entidad Local | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83000 | Administración General | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL AÑO: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EJERCICIOS CERRADOS**C) DERECHOS CANCELADOS**EJERCICIO **2007**

| APLICACIÓN PRESUPUEST ARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS CANCELADOS | | | | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|----------------------------------|------------------------|----------------------|--------------|----------------|--------------|------------------------------|
| | | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS | |
| 83000 | Administración General | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÑO: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EJERCICIOS CERRADOS**C) DERECHOS CANCELADOS**EJERCICIO **2010**

| APLICACIÓN PRESUPUEST ARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS CANCELADOS | | | | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|----------------------------------|------------------------|----------------------|--------------|----------------|--------------|------------------------------|
| | | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS | |
| 83000 | Administración General | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÑO: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EJERCICIOS CERRADOS**C) DERECHOS CANCELADOS**EJERCICIO **2012**

| APLICACIÓN PRESUPUEST ARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS CANCELADOS | | | | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|----------------------------------|------------------------|----------------------|--------------|----------------|--------------|------------------------------|
| | | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS | |
| 83000 | Administración General | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÑO: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EJERCICIOS CERRADOS**C) DERECHOS CANCELADOS**EJERCICIO **2013**

| APLICACIÓN PRESUPUEST ARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS CANCELADOS | | | | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------|----------------|--------------|------------------------------|
| | | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS | |
| 36000 | Por las que se impusieren en 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83000 | Administración General | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÑO: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EJERCICIOS CERRADOS**C) DERECHOS CANCELADOS**

EJERCICIO 2014

| APLICACIÓN PRESUPUEST ARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS CANCELADOS | | | | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|----------------------------------|------------------------|----------------------|--------------|----------------|--------------|------------------------------|
| | | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS | |
| 83000 | Administración General | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÑO: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EJERCICIOS CERRADOS**C) DERECHOS CANCELADOS**EJERCICIO **2015**

| APLICACIÓN PRESUPUEST ARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS CANCELADOS | | | | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|----------------------------------|---|----------------------|--------------|----------------|--------------|------------------------------|
| | | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS | |
| 34900 | Actividades juventud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40000 | De la Administración General de la Entidad Local. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70000 | De la Administración General de la Entidad Local | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83000 | Administración General | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÑO: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EJERCICIOS CERRADOS

Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores.

| | Total Variación Derechos | Total Variación Obligaciones | Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores. |
|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|
| - a) Operaciones corrientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - b) Otras operaciones no financieras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Operaciones no financieras (a+b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Pasivos Financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EJERCICIOS POSTERIORES**COMPROBIMOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCION | COMPROBIMOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | | | | |
|------------------------------|--|---|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| | | AÑO 2017 | AÑO 2018 | AÑO 2019 | AÑO 2020 | AÑOS SUCESSIONS |
| 330 16009 333 22701 | Admon. Gral. de Cultura. Otras cuotas. Equipamientos culturales y museos. Seguridad | 4.239,17 283.655,39 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL | | 287.894,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | Descripción | COMPROMISOS DE INGRESO CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO | | | | |
|------------------------------|-------------|--|----------|----------|----------|----------------|
| | | AÑO 2017 | AÑO 2018 | AÑO 2019 | AÑO 2020 | Años Sucesivos |
| | | | | | | |
| Total Gen.: | | | | | | |

EJERCICIO CORRIENTE
EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO

1. - Resumen de Ejecución

| CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | Ind. FinanAfec |
|--|---------------|-----------------|----------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|-----------|--------------------------------|-------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 16A00001 Administración General de Cultura. M | 2016 | 1,00 | 30.000,00 | 25.102,35 | 0,00 | 25.102,35 | 25.102,35 | 4.897,65 | No |
| | | | 30.000,00 | 25.102,35 | 0,00 | 25.102,35 | 25.102,35 | 4.897,65 | |

Ejecución de Proyectos de Gasto**2. - Anualidades Pendientes**

| Código Proyecto | Denominación | Gasto Pendiente de Realizar | | | |
|-----------------|--------------|-----------------------------|-------|-------|----------------|
| | | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Años Sucesivos |
| | | | | | |
| | | | | | |

Gastos con financiación afectada

Desviaciones de financiación por agente financiador

| Código de gasto | Descripción | Agente Financiador | | Coeficiente de Financiador | Desviaciones del ejercicio | | Desviaciones acumuladas | |
|------------------------|-------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| | | Tercero | Aplicación Presupuestaria | | Positivas | Negativas | Positivas | Negativas |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | #Error | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL : | | | | | | | | |

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

| Nº DE CUENTAS | COMPONENTES | IMPORTESAÑO | | IMPORTESAÑO ANTERIOR |
|---|---|--------------------|---------------------|-----------------------------|
| 57,556 | 1. (+) Fondos líquidos | 11.772,78 | 11.772,78 | 261.425,21 |
| 430 | 2. (+) Derechos pendientes de cobro - (+) del Presupuesto corriente | 5.134.343,00 | 5.159.037,74 | 3.727.836,54 |
| 431 | - (+) de Presupuestos cerrados | 24.613,76 | | 18.528,80 |
| 257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566 | - (+) de operaciones no presupuestarias | 80,98 | | 143,98 |
| 400 | 3. (-) Obligaciones pendientes de pago - (+) del Presupuesto corriente | 674.298,58 | 917.406,45 | 570.479,78 |
| 401 | - (+) de Presupuestos cerrados | 1.095,13 | | 5.567,75 |
| 165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561 | - (+) de operaciones no presupuestarias | 242.012,74 | | 318.512,61 |
| 554,559 | 4. (+) Partidas pendientes de aplicación - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 33.868,12 | -33.868,12 | -31.466,29 |
| 555,5581,5585 | - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 0,00 | | 0,00 |
| | I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4) | | 4.219.535,95 | 3.387.315,68 |
| 2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982 | II. Saldos de dudoso cobro | 6.494,56 | | 9.548,00 |
| | III. Exceso de financiación afectada | 0,00 | | 0,00 |
| | IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III) | | 4.213.041,39 | 3.377.767,68 |

INDICADORES ECONÓMICOS

1) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

| | | |
|--|--|---|
| a) LIQUIDEZ INMEDIATA = | $\frac{16.845,81}{1.202.710,01} = 1,40\%$ | Fondos líquidos / Pasivo Corriente |
| b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO = | $\frac{5.175.883,55}{1.202.710,01} = 430,35\%$ | (Fondos líquidos + Derechos pdtes. cobro) / Pasivo Corriente |
| c) LIQUIDEZ GENERAL | $\frac{5.169.388,99}{1.202.710,01} = 429,81\%$ | Activo Corriente / Pasivo Corriente |
| d) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE: | $\frac{1.202.710,01}{176.608} = 6,81$ | Pasivo corriente + Pasivo no corriente / Núm. Habitantes |
| e) ENDEUDAMIENTO | $\frac{1.202.710,01}{8.189.547,21} = 14,69\%$ | Pasivo corriente + Pasivo no corriente / Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio Neto |
| f) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO | $\frac{1.202.710,01}{0,00} = 0,00\%$ | Pasivo corriente / Pasivo no corriente |
| g) CASH - FLOW | $\frac{1.202.710,01}{-230.227,32} = -522,40\%$ | Pasivo no corriente + Pasivo corriente / Flujos netos de gestión |
| h.) PERÍODO MEDIO DE PAGO A ACREDORES COMERCIALES | $\frac{274.773.047,25}{3.761.762,01} = 73,04$ | Número días período pago x Importe pago /Importe Pago |
| i.) PERIODO MEDIO DE COBRO = | $\frac{0,00}{492.972,60} \times 365 = 0,00$ | Derechos pendientes de cobro x 365 / Derechos reconocidos netos |

j) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) Estructura de los ingresos.

Ingresos de gestión ordinaria (IGOR)

| ING. TRIB / IGOR | TRANFS / IGOR | VN Y PS / IGOR | Resto IGOR / IGOR |
|--|---|--|---|
| $\frac{157.400,62}{9.230.025,10} = 1,71\%$ | $\frac{8.737.052,50}{9.230.025,10} = 94,66\%$ | $\frac{252.249,12}{9.230.025,10} = 2,73\%$ | $\frac{83.322,86}{9.230.025,10} = 0,90\%$ |

2) Estructura de los gastos.

Gastos de gestión ordinaria (GGOR)

| G. PERS. / GGOR | TRANFS / GGOR | APROV / GGOR | Resto GGOR / GGOR |
|---|---|--------------------------------------|---|
| $\frac{3.120.532,39}{8.063.506,75} = 38,70\%$ | $\frac{857.011,39}{8.063.506,75} = 10,63\%$ | $\frac{0,00}{8.063.506,75} = 0,00\%$ | $\frac{4.085.962,97}{8.063.506,75} = 50,67\%$ |

3) Cobertura de los gastos corrientes.

| | |
|---|--|
| $\frac{8.063.506,75}{9.230.025,10} = 87,36\%$ | gastos de gestión ordinaria (ggor) / ingresos de gestión ordinaria (igor) |
|---|--|

INDICADORES ECONÓMICOS

2) INDICADORES PRESUPUESTARIOS

a) Del Presupuesto de gastos Corriente:

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| 1.) EJECUCIÓN DEL PPTO. DE GASTOS = | $\frac{8.350.597,17}{10.001.515,29} = 83,49\%$ | Total Obligaciones reconocidas netas / Créditos totales |
| 2.) REALIZACIÓN DE PAGOS = | $\frac{7.676.298,59}{8.350.597,17} = 91,93\%$ | Pagos Realizados / Total Obligaciones reconocidas netas |
| 3.) GASTO POR HABITANTE = | $\frac{8.350.597,17}{176.608} = 47,28$ | Total Obligaciones reconocidas netas / Núm. Habitantes |
| 4.) INVERSIÓN POR HABITANTE = | $\frac{25.102,35}{176.608} = 0,14$ | Obligaciones reconocidas netas (Cap.6 y 7) / Núm. Habitantes |
| 5.) ESFUERZO INVERSOR = | $\frac{25.102,35}{8.350.597,17} = 0,30\%$ | Obligaciones reconocidas netas (Cap.6 y 7) / Total Obligaciones reconocidas netas |

b) Del presupuesto de ingresos corrientes:

| | | |
|--|--|---|
| 1.) EJECUCIÓN DEL PPTO. DE INGRESOS = | $\frac{9.182.817,44}{10.001.515,29} = 91,81\%$ | Derechos reconocidos netos / Previsiones definitivas |
| 2.) REALIZACIÓN DE COBROS = | $\frac{4.048.474,44}{9.182.817,44} = 44,09\%$ | Recaudación neta / Derechos reconocidos netos |
| 3.) AUTONOMÍA = | $\frac{523.023,00}{9.182.817,44} = 5,70\%$ | Derechos reconocidos netos * / Derechos reconocidos netos totales |
| 4.) AUTONOMÍA FISCAL = | $\frac{157.400,62}{9.182.817,44} = 1,71\%$ | * De los ingresos de naturaleza tributaria / Derechos reconocidos netos totales |
| 5.) SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANT | $\frac{1.301.274,01}{176.608} = 7,37$ | Resultado presupuestario ajustado / Núm. Habitantes |

De Presupuestos Cerrados:

| | | |
|----------------------------|---|--|
| 1.) REALIZACIÓN DE PAGOS = | $\frac{250.872,04}{251.967,17} = 99,57\%$ | Pagos / S.I.Obligaciones (+ - Modifs. y Anul.) |
| 2) REALIZACIÓN DE COBROS = | $\frac{3.703.078,80}{3.727.692,56} = 99,34\%$ | Cobros / S.I.Derechos (+ - Modifs. y Anul.) |

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

| Entidad Bancaria (IBAN) | Saldo Según Entidad Bancaria (1) | Cobros Contabilizados por la entidad y no por el banco (2) | Pagos contabilizados por la entidad y no por el banco (3) | Cobros Contabilizados por el banco y no por la entidad (4) | Pagos contabilizados por el banco y no por la entidad (5) | Saldo Conciliado (6) = (1+2+5)-(3+4) | Salgo según la entidad (7) | Diferencia Saldos (8)=(6-7) |
|--------------------------|----------------------------------|--|---|--|---|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| ES0521009168682200037593 | 10.723,13 | 1.049,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.772,78 | 11.772,78 | 0,00 |
| ES0521009168642200035458 | 1.082,47 | 0,00 | 1.049,65 | 32,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total General: | | 1.049,65 | 1.049,65 | 32,82 | 0,00 | 11.772,78 | 11.772,78 | 0,00 |

BALANCE DE COMPROBACIÓN

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 000 | PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE. | 10.001.515,29 | 10.001.515,29 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | PRESUPUESTO DE GASTOS: CRÉDITOS INICIALES. | 9.239.665,00 | 9.239.665,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0020 | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS. | 20.961,30 | 20.961,30 | 0,00 | 0,00 |
| 0021 | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO. | 846.297,92 | 846.297,92 | 0,00 | 0,00 |
| 0022 | AMPLIACIONES DE CRÉDITO. | 30.050,40 | 30.050,40 | 0,00 | 0,00 |
| 0023 | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0028 | BAJAS POR ANULACIÓN. | -135.459,33 | -135.459,33 | 0,00 | 0,00 |
| 0030 | CRÉDITOS DISPON. | 9.295.366,61 | 10.001.515,29 | 0,00 | 706.148,68 |
| 0031 | CRÉDITOS RETENIDOS PARA GASTAR. | 5.045.068,95 | 5.419.695,28 | 0,00 | 374.626,33 |
| 0032 | CRÉDITOS RETENIDOS PARA TRANSFERENCIAS Y B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004 | PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS. | 8.441.593,89 | 8.920.740,28 | 0,00 | 479.146,39 |
| 005 | PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETID | 0,00 | 8.441.593,89 | 0,00 | 8.441.593,89 |
| 006 | PRESUPUESTO DE ING: PREVISIONES INICIALES. | 9.239.665,00 | 9.239.665,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007 | PPTO.ING: MODIFICACIÓN DE PREVISIONES. | 761.850,29 | 761.850,29 | 0,00 | 0,00 |
| 008 | PRESUPUESTO DE ING: PREVISIONES DEFINITIVAS. | 10.001.515,29 | 0,00 | 10.001.515,29 | 0,00 |
| 0100 | Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año 1 | 1.515.670,77 | 0,00 | 1.515.670,77 | 0,00 |
| 0101 | Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año 2 | 1.659.221,29 | 0,00 | 1.659.221,29 | 0,00 |
| 0102 | Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año 3 | 590.239,17 | 0,00 | 590.239,17 | 0,00 |
| 0103 | Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año 4 | 394.000,00 | 0,00 | 394.000,00 | 0,00 |
| 0104 | Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año 5 | 394.000,00 | 0,00 | 394.000,00 | 0,00 |
| 0105 | Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año 6 | 394.000,00 | 0,00 | 394.000,00 | 0,00 |
| 0110 | Retención de Créditos ejercicios Posteriores. Año 1 | 384.739,44 | 1.511.431,60 | 0,00 | 1.126.692,16 |
| 0111 | Retención de Créditos ejercicios Posteriores. Año 2 | 0,00 | 1.375.806,77 | 0,00 | 1.375.806,77 |
| 0112 | Retención de Créditos ejercicios Posteriores. Año 3 | 0,00 | 590.239,17 | 0,00 | 590.239,17 |
| 0113 | Retención de Créditos ejercicios Posteriores. Año 4 | 0,00 | 394.000,00 | 0,00 | 394.000,00 |
| 0114 | Retención de Créditos ejercicios Posteriores. Año 5 | 0,00 | 394.000,00 | 0,00 | 394.000,00 |
| 0115 | Retención de Créditos ejercicios Posteriores. Año 6 | 0,00 | 394.000,00 | 0,00 | 394.000,00 |
| 0130 | Autorizaciones gastos ejercicios Posteriores. Año 1 | 287.894,56 | 388.978,61 | 0,00 | 101.084,05 |
| 0140 | Gastos comprometidos ejercicios Posteriores. Año 1 | 0,00 | 287.894,56 | 0,00 | 287.894,56 |
| 0141 | Gastos comprometidos ejercicios Posteriores. Año 2 | 0,00 | 283.414,52 | 0,00 | 283.414,52 |
| 0301 | Control Interno TAO Proyectos Gastos | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0351 | Remanentes Totales | 9.014.088,91 | 0,00 | 9.014.088,91 | 0,00 |
| 0352 | Remanentes Incorporables | 0,00 | 7.745.678,46 | 0,00 | 7.745.678,46 |
| 0353 | Remanentes No Incorporables | 0,00 | 1.455.256,23 | 0,00 | 1.455.256,23 |
| 0355 | Modificación Remanentes Incorporables | 186.845,78 | 0,00 | 186.845,78 | 0,00 |
| 040 | Cuenta Control Justificación Pagos DEBE | 725.591,87 | 1.384.190,59 | 0,00 | 658.598,72 |

BALANCE DE COMPROBACIÓN

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 0440 | Cuenta control fase P ej. corriente DEBE | 8.299.597,17 | 0,00 | 8.299.597,17 | 0,00 |
| 0442 | Cuenta control fase P ej. corriente HABER | 0,00 | 8.299.597,17 | 0,00 | 8.299.597,17 |
| 045 | Cuenta Control Justificación Pagos HABER | 658.598,72 | 0,00 | 658.598,72 | 0,00 |
| 047 | Cuenta Control Tramitación DEBE | 12.924.549,99 | 138.894,36 | 12.785.655,63 | 0,00 |
| 048 | Cuenta Control Tramitación HABER | 40.000,00 | 12.825.655,63 | 0,00 | 12.785.655,63 |
| 0520 | Avales Recibidos | 179.921,24 | 118.031,79 | 61.889,45 | 0,00 |
| 0521 | Avales Recibidos-Devolucion | 163.656,94 | 57.000,00 | 106.656,94 | 0,00 |
| 057 | Avalistas | -134.178,96 | 34.367,43 | 0,00 | 168.546,39 |
| 0901 | Retención I.R.P.F. | 30.992,91 | 28.387,73 | 2.605,18 | 0,00 |
| 0951 | Total Descuentos y Retenciones: | 28.387,73 | 30.992,91 | 0,00 | 2.605,18 |
| 1010 | APORTACIÓN PATRIMONIAL DINERARIA. | 0,00 | 4.476.299,95 | 0,00 | 4.476.299,95 |
| 120 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES. | 0,00 | 1.340.965,46 | 0,00 | 1.340.965,46 |
| 129 | RESULTADOS DEL EJERCICIO. | 581.962,77 | 581.962,77 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | OTRO INMOV.INTANGIBLE. | 11.604,66 | 0,00 | 11.604,66 | 0,00 |
| 211 | CONSTRUCCIONES. | 540.122,98 | 0,00 | 540.122,98 | 0,00 |
| 214 | MAQUINARIA Y UTILLAJE. | 60.653,58 | 0,00 | 60.653,58 | 0,00 |
| 215 | INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACION | 569.538,50 | 0,00 | 569.538,50 | 0,00 |
| 216 | MOBILIARIO. | 1.420.949,70 | 0,00 | 1.420.949,70 | 0,00 |
| 217 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. | 402.697,01 | 0,00 | 402.697,01 | 0,00 |
| 218 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE. | 14.591,79 | 0,00 | 14.591,79 | 0,00 |
| 4000 | ACREE.OBL.REC.CORR.OPERS.DE GESTIÓN. | 7.621.145,84 | 8.295.444,42 | 0,00 | 674.298,58 |
| 4001 | ACREE.OBL.REC.CORR.OTRAS CUENTAS A PAGAR. | 30.050,40 | 30.050,40 | 0,00 | 0,00 |
| 4003 | ACREE.OBL.REC.CORR.OTRAS DEUDAS. | 25.102,35 | 25.102,35 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | ACREE.OBL.REC.CERR.OPERS.DE GESTIÓN. | 250.872,04 | 251.967,17 | 0,00 | 1.095,13 |
| 410 | ACREEDORES POR IVA SOPORTADO. | 12,60 | 12,60 | 0,00 | 0,00 |
| 4130 | ACREE.OPERS.PDTE.APL.OPERS.DE GESTIÓN. | 0,00 | 251.435,44 | 0,00 | 251.435,44 |
| 4180 | ACREE.DEV.ING.OPERS.DE GESTIÓN. | 79.803,81 | 79.803,81 | 0,00 | 0,00 |
| 4192 | OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS | 138.894,36 | 173.253,61 | 0,00 | 34.359,25 |
| 4300 | DEUD.DCHOS.CORR.OPERS.DE GESTIÓN. | 9.232.570,85 | 4.125.905,85 | 5.106.665,00 | 0,00 |
| 4303 | DEUD.DCHOS.CORR.OTRAS INVER.FIN. | 30.050,40 | 2.372,40 | 27.678,00 | 0,00 |
| 4310 | DEUD.DCHOS.CERR.OPERS.DE GESTIÓN. | 3.677.960,48 | 3.677.488,08 | 472,40 | 0,00 |
| 4313 | DEUD.DCHOS.CERR.OTRAS INVER.FIN. | 49.732,08 | 25.590,72 | 24.141,36 | 0,00 |
| 4339 | DERECHOS ANULADOS POR DEVOLUCIÓN DE INGRE | 0,00 | 79.803,81 | 0,00 | 79.803,81 |
| 437 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | 79.803,81 | 0,00 | 79.803,81 | 0,00 |
| 440 | DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO. | 892,62 | 811,64 | 80,98 | 0,00 |
| 447 | Anticipos a la Seguridad Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANCE DE COMPROBACIÓN

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 44990 | Otros deudores no presupuestarios | 123.860,42 | 123.860,42 | 0,00 | 0,00 |
| 4750 | HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA. | 785,75 | 924,35 | 0,00 | 138,60 |
| 47510 | Hacienda Pública, acreedor por retenciones practic | 390.693,80 | 498.458,77 | 0,00 | 107.764,97 |
| 47511 | Hacienda Pública, acreedor por retenciones practic | 0,00 | 5.074,50 | 0,00 | 5.074,50 |
| 4760 | SEGURIDAD SOCIAL. | 174.662,52 | 228.460,91 | 0,00 | 53.798,39 |
| 47700 | HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO. | 748,64 | 748,64 | 0,00 | 0,00 |
| 4900 | DETER.VAL.CR.OPERS.DE GESTIÓN. | 9.548,00 | 16.042,56 | 0,00 | 6.494,56 |
| 5429 | OTROS CRÉDITOS A C/P. | 959,05 | 959,05 | 0,00 | 0,00 |
| 544 | CRÉDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL | 30.050,40 | 30.050,40 | 0,00 | 0,00 |
| 55420 | Ingr.Pdtes.Aplicación. | 18.857,50 | 52.725,62 | 0,00 | 33.868,12 |
| 555 | PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN. | 752.260,32 | 752.260,32 | 0,00 | 0,00 |
| 5560 | MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA. | 1.963.395,45 | 1.963.395,45 | 0,00 | 0,00 |
| 5561 | MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA. | 4.802.712,69 | 4.802.712,69 | 0,00 | 0,00 |
| 5570 | FORMALIZACIÓN. | 74.410,71 | 74.410,71 | 0,00 | 0,00 |
| 5571 | SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5576 | CUENTA CONTROL NÓMINAS | 2.471.922,21 | 2.471.922,21 | 0,00 | 0,00 |
| 5579 | PAGOS AGRUPADOS | 4.802.712,69 | 4.802.712,69 | 0,00 | 0,00 |
| 5580 | PROV.FONDOS PGOS JUST.PTES.JUST. | 3.127,46 | 3.127,46 | 0,00 | 0,00 |
| 5581 | PROV.FONDOS CAJA FIJA PTES JUST. | 750,35 | 750,35 | 0,00 | 0,00 |
| 5584 | LIBRAMIENTOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR. | 4.700,68 | 4.700,68 | 0,00 | 0,00 |
| 5585 | LIBRAMIENTOS REPOS.CAJA FIJA PTES.PAGO. | 750,35 | 750,35 | 0,00 | 0,00 |
| 5600 | Fianzas a corto plazo | 0,00 | 11.175,66 | 0,00 | 11.175,66 |
| 56150 | Depósitos a corto plazo | 53.723,02 | 83.424,39 | 0,00 | 29.701,37 |
| 5616 | Depósitos recibidos.Retención judicial de haberes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57110 | Cuentas Operativas (Grupo 1) | 8.136.502,45 | 8.124.729,67 | 11.772,78 | 0,00 |
| 5740 | CAJA.PAGOS A JUSTIFICAR. | 8.200,49 | 3.127,46 | 5.073,03 | 0,00 |
| 57510 | Otras cuentas restringidas | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621 | ARRENDAMIENTOS Y CÁRONES. | 162.659,82 | 0,00 | 162.659,82 | 0,00 |
| 622 | REPARACIONES Y CONSERVACIÓN. | 532.200,21 | 0,00 | 532.200,21 | 0,00 |
| 624 | TRANSPORTES. | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 625 | PRIMAS DE SEGUROS. | 1.910,66 | 0,00 | 1.910,66 | 0,00 |
| 627 | PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLIC | 202.779,37 | 0,00 | 202.779,37 | 0,00 |
| 628 | SUMINISTROS. | 257.751,96 | 0,00 | 257.751,96 | 0,00 |
| 629 | COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS. | 2.928.510,95 | 0,00 | 2.928.510,95 | 0,00 |
| 640 | SUELLOS Y SALARIOS. | 2.414.677,80 | 0,00 | 2.414.677,80 | 0,00 |
| 642 | COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADO | 669.988,93 | 0,00 | 669.988,93 | 0,00 |

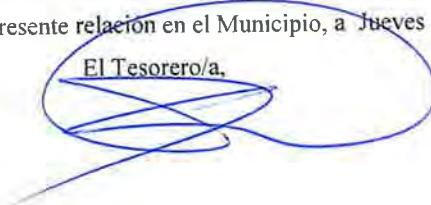
BALANCE DE COMPROBACIÓN

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SUMAS | | SALDOS | |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 644 | OTROS GASTOS SOCIALES. | 35.865,66 | 0,00 | 35.865,66 | 0,00 |
| 6511 | SUBV.AL RESTO DE ENT. | 857.011,39 | 0,00 | 857.011,39 | 0,00 |
| 6980 | PERD.DETRO.DE CRÉDITOS A E.GR,MGR.ASO. | 6.494,56 | 0,00 | 6.494,56 | 0,00 |
| 700 | VENTAS DE MERCADERÍAS. | 0,00 | 249.549,12 | 0,00 | 249.549,12 |
| 740 | TASAS PRESTACIÓN SERV-REALIZ.Y ACTIVIDADES. | 0,00 | 1.487,50 | 0,00 | 1.487,50 |
| 741 | PRECIOS PÚBLICOS.PREST.SERV-REAL.ACTDES. | 60,00 | 2.760,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 742 | TASAS UTILIZ.PRIV-APROV.ESP.DOM.PUB. | 1.700,00 | 157.613,12 | 0,00 | 155.913,12 |
| 7500 | TRANSF.DE LA ENTIDAD O ENT.PROPIETARIAS. | 0,00 | 8.737.052,50 | 0,00 | 8.737.052,50 |
| 777 | OTROS INGRESOS. | 785,75 | 84.108,61 | 0,00 | 83.322,86 |
| 7980 | REV.DETER DE CRÉDITOS A E.GR,MGR.ASO. | 0,00 | 9.548,00 | 0,00 | 9.548,00 |
| | TOTAL GENERAL | 157.274.602,78 | 157.274.602,78 | 62.410.431,19 | 62.410.431,19 |

ESTADO DE TESORERIA
ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

| CTA. PGCP. | DESCRIPCION | IMPORTEs | | | |
|------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | | E. INICIALES | COBROS | PAGOS | E. FINALES |
| 571101 | La Caixa | 261.425,21 | 7.875.077,24 | 8.124.729,67 | 11.772,78 |
| 5740 | CAJA.PAGOS A JUSTIFICAR. | 3.499,81 | 4.700,68 | 3.127,46 | 5.073,03 |
| 575102 | Anticipo de Caja Fija - Biblioteca Municipal | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| | TOTAL GRUPO | 264.925,02 | 7.881.577,92 | 8.129.657,13 | 16.845,81 |
| 5570 | FORMALIZACIÓN. | 0,00 | 74.410,71 | 74.410,71 | 0,00 |
| 5576 | CUENTA CONTROL NÓMINAS | 0,00 | 2.471.922,21 | 2.471.922,21 | 0,00 |
| 5579 | PAGOS AGRUPADOS | 0,00 | 4.802.712,69 | 4.802.712,69 | 0,00 |
| | TOTAL GRUPO | 0,00 | 7.349.045,61 | 7.349.045,61 | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL | 264.925,02 | 15.230.623,53 | 15.478.702,74 | 16.845,81 |

Firman la presente relación en el Municipio, a Jueves 20 de Abril de 2017

El Tesorero/a,


INSTITUTO MUNPAL CULTURA - 2016

Secundaria: 30/12/2016

Fecha de Referencia: 31/12/2016 Fecha de Ref.

Fecha de Creación: 23/02/2017

ACTA DE ARQUEO METALICO

COBROS

| | |
|--|-----------|
| Presupuesto Corriente | 0,00 |
| Presupuesto Cerrado | 0,00 |
| Reintegros de Pago | 0,00 |
| Suma | 0,00 |
| Ingresos Pendientes de aplicación | 0,00 |
| Movimientos internos de tesorería | 0,00 |
| Otras operaciones no presupuestarias | 5.520,34 |
| Ajuste por diferencias positivas de redondeo | 0,00 |
| Total Ingresos | 5.520,34 |
| Existencias Iniciales | 11.833,72 |

TOTAL

17.354,06

PAGOS

| | |
|--|-----------|
| Presupuesto Corriente | 0,00 |
| Presupuesto Cerrado | 0,00 |
| Reintegros de Pago | 508,25 |
| Suma | 508,25 |
| Ingresos Pendientes de aplicación | 0,00 |
| Movimientos internos de tesorería | 0,00 |
| Otras operaciones no presupuestarias | 0,00 |
| Ajuste por diferencias negativas de redondeo | 0,00 |
| Total Pagados | 508,25 |
| Existencias Finales | 16.845,81 |

TOTAL

17.354,06

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERIA

CUENTA

| | |
|---|------------------|
| Caja | 0,00 |
| Bancos y cuentas operativas | 6.760,69 |
| Bancos y cuentas restringidas recaudación | 0,00 |
| Otras cuentas | 5.073,03 |
| TOTAL | 11.833,72 |

Existencias Iniciales

Total Ingresos

Total Gastos

Existencias Finales

| | | | | |
|-----------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| Existencias Iniciales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.760,69 | 5.520,34 | 508,25 | 11.772,78 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.073,03 | 0,00 | 0,00 | 5.073,03 |
| TOTAL | 11.833,72 | 5.520,34 | 508,25 | 16.845,81 |

En El Municipio, a Jueves 23 de Febrero de 2017

El Presidente/a,



El Tesorero/a,



OFICINA 08690
CENTRO INSTITUCIONES CASTILLA Y LEON
PL. DE ESPAÑA, S/N PL.1
47001 VALLADOLID
Tel. 983422600
Fax 983208054

31 de diciembre de 2016

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE BURGOS 08690/00

PASEO DEL ESPOLON, S-N TEATRO PRINCIPAL
09003 BURGOS

El apoderado de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE BURGOS con CIF número P5990002G, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES05 2100 9168 6422 0003 5458 abierta en la oficina 9168, y acredita el día 31.12.2016 un saldo de +1.082,47 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2016, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.

 "la Caixa"
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA





IMCT

CONCILIACION SALDOS DE CTAS. CTES.

AÑO 2016

**AYUNTAMIENTO DE
BURGOS**

Entidad de Depósito:

CAJA FIJA

Entidad Oficina D.C. Cuenta
2100 9168 64 2200035458

TESORERIA

31 de diciembre de 2016

REALIZADO POR: rsanchez

| FECHAS | | Nº JUSTIFICANTE | C O N C E P T O S | IMPORTE S | Nº JUSTIFICANTE O FECHA | OBSERVACIONES |
|----------|----------|-----------------|-------------------|---|-------------------------|---------------|
| EXTRACTO | REGISTRO | | | | | |
| DIA | MES | DIA | MES | | | |
| | | 31 | 12 | (A) SALDO LIBRO REGISTRO | 0,00 | Cód.575102 |
| | | | | PARTIDAS AUMENTATIVAS (+): | | |
| | | | | 1) Cobros contabilizados por el banco y no por la entidad | | |
| 30 | 12 | | | Intereses acumulados | 32,82 | |
| | | | | Total (1) | 32,82 | |
| | | | | 2) Pagos contabilizados por la entidad y no por el banco | | |
| | 30 | 12 | | Cancelación ACF IMC 2016 (a cta 571101) | 1.049,65 | |
| | | | | Total (2) | 1.049,65 | |
| | | | | B) Suma partidas aumentativas (1+2) | 1.082,47 | |
| | | | | PARTIDAS DISMINUTIVAS (-): | | |
| | | | | 3) Pagos contabilizados por el banco y no por la entidad | | |
| | | | | Total (3) | 0,00 | |
| | | | | 4) Cobros contabilizados por la entidad y no por el banco | | |
| | | | | Total (4) | 0,00 | |
| | | | | C) Suma partidas disminutivas (3+4) | 0,00 | |
| | | | | D) SALDO CONCILIADO (D=A+B-C) | 1.082,47 | |
| 31 | 12 | | | (E) SALDO EXTRACTO BANCO | 1.082,47 | |
| | | | | Diferencias (D-E) | 0,00 | |

Burgos, 31 de diciembre de 2016
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BURGOS

EL INTERVENTOR

PRESIDENTE I.M.C.T.

EL TESORERO



OFICINA 08690
CENTRO INSTITUCIONES CASTILLA Y LEON
PL. DE ESPAÑA, S/N PL.1
47001 VALLADOLID
Tel. 983422600
Fax 983208054

31 de diciembre de 2016

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE BURGOS 08690/00

PASEO DEL ESPOLON, S-N TEATRO PRINCIPAL
09003 BURGOS

El apoderado de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE BURGOS con CIF número P5990002G, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES21 2100 9168 6822 0003 7593 abierta en la oficina 9168, y acredita el día 31.12.2016 un saldo de +10.723,13 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2016, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.

 "la Caixa"
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA





IMCT

CONCILIACION SALDOS DE CTAS. CTES.

NUMERO 12

AÑO 2016

AYUNTAMIENTO DE
BURGOS

Entidad de Depósito:

La Caixa

Entidad Oficina

D.C.

Cuenta

2100 9168

68

2200037593

TESORERIA

FECHA CONCILIACIÓN: 31 de diciembre de 2016

REALIZADO POR: rsanchez

| FECHAS | | Nº JUSTIFICANTE | C O N C E P T O S | IMPORTES | Nº JUSTIFICANTE O FECHA | OBSERVACIONES |
|----------|----------|-----------------|-------------------|--|-------------------------|---------------|
| EXTRACTO | REGISTRO | | | | | |
| DIA | MES | DIA | MES | DIA | MES | |
| | | 31 | 12 | SALDO LIBRO REGISTRO (A) | 11.772,78 | Cód. 571101 |
| | | | | PARTIDAS AUMENTATIVAS (+): | | |
| | | | | 1) Cobros contabilizados por el banco y no por la entidad | | |
| | | | | Total (1) | 0,00 | |
| | | | | 2) Pagos contabilizados por la entidad y no por el banco | | |
| | | | | Total (2) | 0,00 | |
| | | | | B) Suma partidas aumentativas (1+2) | 0,00 | |
| | | | | PARTIDAS DISMINUTIVAS (-): | | |
| | | | | 3) Pagos contabilizados por el banco y no por la entidad | | |
| | | | | Total (3) | 0,00 | |
| | | | | 4) Cobros contabilizados por la entidad y no por el banco | | |
| 30 | 12 | 1164 | | Cancelación ACF IMC 2016 (cancelada 2016 e ingreso cta. en 2017) | 1.049,65 | |
| | | | | Total (4) | 1.049,65 | |
| | | | | C) Suma partidas disminutivas (3+4) | 1.049,65 | |
| | | | | D) Saldo conciliado (D=A+B-C) | 10.723,13 | |
| 30 | 12 | | | SALDO SEGUN ENTIDAD BANCARIA (E) | 10.723,13 | |
| | | | | Diferencias (D-E) | 0,00 | |

Burgos, 31 de diciembre de 2016

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BURGOS

EL INTERVENTOR

PRESIDENTE I.M.C.T.

EL TESORERO