

**CUENTA GENERAL**

**EJERCICIO 2016**

**ORGANISMO AUTÓNOMO  
“GERENCIA MUNICIPAL DE  
FOMENTO”**



# **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.- Avaluos y otras garantías concedidas

G.11.4.a) Avaluos concedidos

G.11.4.b) Avaluos ejecutados

G.11.4.c) Avaluos 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
	<b>A) Activo no corriente</b>		<b>4.683.101,09</b>	<b>4.632.804,59</b>	100,101	<b>A) Patrimonio neto</b>		<b>6.127.525,85</b>	<b>6.006.233,36</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>I. Patrimonio</b>		<b>5.108.075,37</b>	<b>5.108.075,37</b>
200,201,(2800),(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		0,00	0,00	120	1. Resultados de ejercicios anteriores		898.157,99	507.244,85
203,(2803),(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		0,00	0,00	129	2. Resultados del ejercicio		121.292,49	390.913,14
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas		0,00	0,00					
207,(2807),(2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		0,00	0,00		<b>III. Ajustes por cambios de valor</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
208,209,(2809),(2909)	5. Otro inmovilizado intangible		0,00	0,00	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
	<b>II. Inmovilizado material</b>		<b>4.683.101,09</b>	<b>4.632.804,59</b>	130,131,132	<b>IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos		0,00	0,00					
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		0,00	0,00		<b>B) Pasivo No Corriente</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
212,(2812),(2912),(2992)	3. Infraestructuras		0,00	0,00	14	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
213,(2813),(2913),(2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		0,00	0,00					
214,215,216,217,218,219,(2814),(2815),(2816),(2817),(2818),(2819),(2914),(2915),(2916),(2917),(2918),(2919),(2999)	5. Otro inmovilizado material		0,00	0,00	15	<b>II. Deudas a largo plazo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					170,177	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
					176	2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
					173,174,178,179,180,185	3. Derivados financieros		0,00	0,00
						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		4.683.101,09	4.632.804,59					
220,(2820),(2920)	<b>III. Inversiones Inmobiliarias</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	16	<b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
221,(2821),(2921)	1. Terrenos		0,00	0,00					
2301,2311,2391	2. Construcciones		0,00	0,00	172	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		0,00	0,00					
	<b>IV. Patrimonio público del suelo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	186	<b>V. Ajustes por periodificación a largo plazo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
240,(2840),(2930)	1. Terrenos		0,00	0,00		<b>C) Pasivo corriente</b>		<b>69.506,15</b>	<b>153.285,49</b>
241,(2841),(2931)	2. Construcciones		0,00	0,00	58	<b>I. Provisiones a corto plazo</b>		0,00	0,00
243,244,248	3. En construcción y anticipo		0,00	0,00		<b>II. Deudas a corto plazo</b>		<b>0,00</b>	<b>58.634,21</b>
249,(2849),(2939)	4. Otro patrimonio público del suelo		0,00	0,00	50	1. Obligaciones y otros valores		0,00	0,00
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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		0,00	58.634,21
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	<b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VI. Inversiones financieras a largo plazo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo</b>		<b>69.506,15</b>	<b>94.651,28</b>
260,(269)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00	4000,4010,4111,4130,416,4180,522	1. Acreedores por operaciones de gestión		499,46	5.953,03
261,2620,2629,264,266,267,(297),(2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		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
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		0,00	0,00
2621,(2983)	<b>VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	47	3. Administraciones públicas		69.006,69	88.698,25
	<b>B) Activo corriente</b>		<b>1.513.930,91</b>	<b>1.526.714,26</b>	45	<b>4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38,(398)	<b>I. Activos en estado de venta</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	485,568	<b>V. Ajustes por periodificación a corto plazo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37,(397) 30,35,(390),(395)	<b>II. Existencias</b> 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)	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo</b>		<b>1.331.032,30</b>	<b>1.416.369,80</b>					
4300,4310,4430,446,(490 0)	1. Deudores por operaciones de gestión		1.317.320,44	1.416.169,80					
4301,4311,4431,440,441, 442,449,(4901),550,555,5 58	2. Otras cuentas a cobrar		200,00	200,00					
47	3. Administraciones públicas		13.511,86	0,00					
45	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.		0,00	0,00					
	<b>IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
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
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>		<b>21.852,80</b>	<b>22.206,80</b>					
540,(549)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00					
4303,4313,4433,(4903),541,542,544,546,547,(597),(5980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		21.852,80	22.206,80					
543	3. Derivados financieros		0,00	0,00					
545,548,565,566,(5981),(5982)	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00					
480,567	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
	<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>		<b>161.045,81</b>	<b>88.137,66</b>					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		0,00	0,00					
556,570,571,573,574,575	2. Tesorería		161.045,81	88.137,66					
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>			<b>6.197.032,00</b>	<b>6.159.518,85</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>			<b>6.197.032,00</b>	<b>6.159.518,85</b>

**GERENCIA DE FOMENTO - 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
	<b>1. Ingresos tributarios y urbanísticos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72,73	a) Impuestos		0,00	0,00
740,742	b) Tasas		0,00	0,00
744	c) Contribuciones especiales		0,00	0,00
745,746	d) Ingresos Urbanísticos		0,00	0,00
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>		<b>1.468.625,00</b>	<b>1.814.131,22</b>
	a) Del ejercicio		1.468.625,00	1.814.131,22
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		0,00	0,00
750	a.2) Transferencias		1.468.625,00	1.814.131,22
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
	<b>3. Ventas netas y prestaciones de servicios</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700,701,702,703,704	a) Ventas netas		0,00	0,00
741,705	b) Prestación de servicios		0,00	0,00
707	c) Imputación de Ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00
71*,7940,(6940)	<b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
780,781,782,783,784	<b>5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
776,777	<b>6. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
795	<b>7. Excesos de provisiones</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>1.468.625,00</b>	<b>1.814.131,22</b>
	<b>8. Gastos de Personal</b>		<b>-1.336.338,61</b>	<b>-1.417.394,10</b>
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-1.071.670,22	-1.122.231,24
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales		-264.668,39	-295.162,86
(65)	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>10. Aprovisionamientos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(600),(601),(602),(605),(607),61*	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

**GERENCIA DE FOMENTO - 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
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>		<b>-12.705,00</b>	<b>-9.075,00</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-12.705,00	-9.075,00
(63)	b) Tributos		0,00	0,00
(676)	c) Otros		0,00	0,00
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>		<b>-1.349.043,61</b>	<b>-1.426.469,10</b>
	<b>I. Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)</b>		<b>119.581,39</b>	<b>387.662,12</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(690),(691),(692),(693),6948,790,791,792,793,7948,799 770,771,772,773,774,(670), (671),(672),(673),(674) 7531	a) Deterioro de valor		0,00	0,00
	b) Bajas y enajenaciones		0,00	0,00
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		<b>0,00</b>	<b>1.681,36</b>
775,778	a) Ingresos		0,00	1.681,36
(678)	b) Gastos		0,00	0,00
	<b>II. Resultado de las operaciones no financieras (I + 13 +14)</b>		<b>119.581,39</b>	<b>389.343,48</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>		<b>15,08</b>	<b>0,00</b>
7630	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		0,00	0,00
760	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
	a.2) En otras entidades		0,00	0,00
7631,7632	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		15,08	0,00
761,762,769,76454, (66454)	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
	b.2) Otros		15,08	0,00
	<b>16. Gastos financieros</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
(660),(661),(662),(669),76451,(66451)	b) Otros		0,00	0,00
785,786,787,788,789	<b>17. Gastos financieros imputadas al activo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GERENCIA DE FOMENTO - 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
	<b>18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivados financieros		0,00	0,00
7640,7642,76452,76453,(6640),(6642),(66452),(66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		0,00	0,00
7641,(6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
768,(668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		<b>1.696,02</b>	<b>1.569,66</b>
796,7970,766,(6960),(6961),(6962),(6970),(666),7980,7981,7982,(6980),(6981),(6982),(6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		1.696,02	1.569,66
765,7971,7983,7984,7985,(665),(6671),(6963),(6971),(6983),(6984),(6985)	b) Otros		0,00	0,00
755,756	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		0,00	0,00
	<b>III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20)</b>		<b>1.711,10</b>	<b>1.569,66</b>
	<b>IV. Resultado (Ahorro o Desahorro) neto del ejercicio (II + III)</b>		<b>121.292,49</b>	<b>390.913,14</b>
	(+) Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			<b>0,00</b>
	<b>Resultado del ejercicio anterior ajustado ( IV + Ajustes )</b>		<b>121.292,49</b>	<b>390.913,14</b>



**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
<b>A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N-1</b>		5.108.075,37	898.157,99	0,00	0,00	6.006.233,36
<b>B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO N (A+B)</b>		5.108.075,37	898.157,99	0,00	0,00	6.006.233,36
<b>D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO N</b>						
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	121.292,49	0,00	0,00	121.292,49
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
<b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N (C+D)</b>		5.108.075,37	1.019.450,48	0,00	0,00	6.127.525,85

**Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos**

Nº CTAS.		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
129	<b>I. Resultado económico patrimonial</b>		<b>121.292,49</b>	<b>390.913,14</b>
	<b>II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:</b>			
	<b>1. Inmovilizado no financiero</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
920	1.1 Ingresos		0,00	0,00
(820),(821),(822)	1.2 Gastos		0,00	0,00
	<b>2. Activos y pasivos financieros</b>			
900,991	2.1 Ingresos		0,00	0,00
(800),(891)	2.2 Gastos		0,00	0,00
	<b>3. Coberturas Contables</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
910	3.1 Ingresos		0,00	0,00
(810)	3.2 Gastos		0,00	0,00
94	<b>4. Subvenciones recibidas</b>		0,00	0,00
	<b>Total (1+2+3+4)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:</b>			
(823)	<b>1. Inmovilizado no financiero</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(802),902,993	<b>2. Activos y pasivos financieros</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3. Coberturas Contables</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(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)	<b>4. Subvenciones recibidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total (1+2+3+4)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I + II + III)</b>		<b>121.292,49</b>	<b>390.913,14</b>



**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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **GERENCIA DE FOMENTO - 2016**

### **ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS**

Fecha de Referencia: 31/12/2016  
Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2015  
Fecha de Creación: 28/02/2017

#### **b) Otras operaciones con la entidad o entidades propietarias**

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
<b>1. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial</b>		<b>1.468.625,00</b>	<b>30 360 533,44</b>
<b>1. Transferencias y subvenciones</b>		<b>1.468.625,00</b>	<b>30 360 533,44</b>
1.1 Ingresos		1.468.625,00	1.814.131,22
1.2 Gastos		0,00	0,00
<b>2. Prestación de servicios y venta de bienes</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1 Ingresos		0,00	0,00
2.2 Gastos		0,00	0,00
<b>3. Otros</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1 Ingresos		0,00	0,00
3.2 Gastos		0,00	0,00
<b>2. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1 Ingresos		0,00	0,00
1.2 Gastos		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.468.625,00</b>	<b>1.814.131,22</b>

# **GERENCIA DE FOMENTO - 2016**

Fecha de Referencia: 31/12/2016  
Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2015  
Fecha de Creación: 28/02/2017

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
CONCEPTOS	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
A) Cobros:	<b>2.171.853,82</b>	<b>2.345.418,14</b>
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales:	0,00	0,00
2. Transferencias y subvenciones recibidas	1.569.170,38	1.724.404,81
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	0,00	0,00
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	602.683,44	621.013,33
B) Pagos:	<b>1.674.773,40</b>	<b>1.762.054,07</b>
7. Gastos de Personal	1.334.618,83	1.418.888,19
8. Transferencias y subvenciones concedidas	0,00	0,00
9. Aprovisionamientos	0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión	18.150,00	7.260,00
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	0,00	0,00
13. Otros pagos	322.004,57	335.905,88
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>	<b>497.080,42</b>	<b>583.364,07</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
C) Cobros:	<b>12.364,08</b>	<b>18.616,00</b>
1. Venta de inversiones reales	0,00	0,00
2. Venta de activos financieros	12.364,08	18.616,00
3. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos:	<b>120.940,79</b>	<b>330.933,29</b>
4. Compras de inversiones reales	108.930,71	318.923,21
5. Compra de activos financieros	12.010,08	12.010,08
6. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00	0,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>	<b>-108.576,71</b>	<b>-312.317,29</b>

# **GERENCIA DE FOMENTO - 2016**

Fecha de Referencia: 31/12/2016  
Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2015  
Fecha de Creación: 28/02/2017

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
CONCEPTOS	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias.	0,00	0,00
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias.	0,00	0,00
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	0,00	0,00
5. Otras deudas	0,00	0,00
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	0,00	0,00
8. Otras deudas	0,00	0,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>		
I) Cobros pendientes de aplicación	0,00	0,00
J) Pagos pendientes de aplicación	315.595,56	319.307,52
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>	<b>-315.595,56</b>	<b>-319.307,52</b>
<b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b>	<b>72.908,15</b>	<b>-48.260,74</b>
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>88.137,66</b>	<b>136.398,40</b>
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>161.045,81</b>	<b>88.137,66</b>

**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					
450 16204	Admón. general infraestructuras. Acción social	13.000,00	0,00	13.000,00	11.142,02	11.142,02	11.142,02	0,00	1.857,98
450 12100	Admón. general infraestructuras. Com. destino	48.200,00	0,00	48.200,00	33.992,45	33.992,45	33.992,45	0,00	14.207,55
450 12101	Admón. general infraestructuras. Com. específico	78.150,00	0,00	78.150,00	64.050,18	64.050,18	64.050,18	0,00	14.099,82
450 151	Admón. general infraestructuras. Gratificaciones	720,00	0,00	720,00	121,20	121,20	121,20	0,00	598,80
450 13001	Admón. general infraestructuras. Horas extra	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00
450 16009	Admón. general infraestructuras. Otras cuotas	2.100,00	0,00	2.100,00	2.031,21	1.491,41	991,95	499,46	608,59
450 61900	Infraestructuras. Otras inversiones de reposición	130.000,00	58.634,21	188.634,21	108.930,71	108.930,71	108.930,71	0,00	79.703,50
450 13002	Admón. general infraestructuras. Otras remuneracio	115.000,00	0,00	115.000,00	295,60	295,60	295,60	0,00	114.704,40
450 13102	Admón. general infraestructuras. Otras remuneracio	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
450 12103	Admón. general infraestructuras. Otros complemento	17.800,00	0,00	17.800,00	14.643,38	14.643,38	14.643,38	0,00	3.156,62
450 359	Infraestructuras. Otros gastos financieras	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
450 830	Admón. general infraestructuras. Préstamos	1.000,00	18.020,08	19.020,08	12.010,08	12.010,08	12.010,08	0,00	7.010,00
450 150	Admón. general infraestructuras. Productividad	33.450,00	0,00	33.450,00	12.278,71	12.278,71	12.278,71	0,00	21.171,29
450 12107	Admón. general infraestructuras. Paga extra 2012	25.200,00	0,00	25.200,00	25.199,71	25.199,71	25.199,71	0,00	0,29
450 13003	Admón. general infraestructuras. Paga extra 2012	9.610,00	0,00	9.610,00	9.710,78	9.710,78	9.710,78	0,00	-100,78
450 13000	Admón. general infraestructuras. Ret. básicas	120.750,00	0,00	120.750,00	265,29	265,29	265,29	0,00	120.484,71
450 13100	Admón. general infraestructuras. Ret. básicas	28.900,00	0,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
450 16000	Admón. general infraestructuras. Seguros sociales	296.641,78	0,00	296.641,78	253.646,48	252.034,96	252.034,96	0,00	44.606,82
450 12000	Adm.gral. Infraestructuras. Sueldos Grupo A1	15.450,00	0,00	15.450,00	16.998,73	16.998,73	16.998,73	0,00	-1.548,73
450 12001	Adm.gral infraestructuras. Sueldos grupo A2	39.300,00	0,00	39.300,00	28.824,22	28.824,22	28.824,22	0,00	10.475,78
450 12003	Adm.gral infraestructuras. Sueldos grupo C1	20.200,00	0,00	20.200,00	22.079,74	22.079,74	22.079,74	0,00	-1.879,74
450 12004	Adm.gral infraestructuras. Sueldos grupo C2	8.550,00	0,00	8.550,00	7.429,94	7.429,94	7.429,94	0,00	1.120,06
450 22706	Admón. general infraestructuras. Estudios y trabaj	21.700,00	0,00	21.700,00	12.705,00	12.705,00	12.705,00	0,00	8.995,00
450 12006	Adm.gral infraestructuras. Trienios	12.350,00	0,00	12.350,00	13.081,54	13.081,54	13.081,54	0,00	-731,54
150 12100	A. G. de vivienda y urbanis. Com. destino	28.260,00	0,00	28.260,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00	0,00	14.130,00
150 12101	A.G. de vivienda y urbanismo. Com. específico	70.300,00	0,00	70.300,00	30.403,80	30.403,80	30.403,80	0,00	39.896,20
150 13002	A.G. de vivienda y urbanismo.. Otras remuneracio	11.700,00	0,00	11.700,00	13.263,83	13.263,83	13.263,83	0,00	-1.563,83
150 12103	A.G. de vivienda y urbanismo. Otros complemento	14.080,00	0,00	14.080,00	7.411,92	7.411,92	7.411,92	0,00	6.668,08
150 150	A.G. de vivienda y urbanismo. Productividad	11.900,00	0,00	11.900,00	6.573,80	6.573,80	6.573,80	0,00	5.326,20
150 13000	A.G. de vivienda y urbanismo.s. Ret. básicas	10.700,00	0,00	10.700,00	17.059,39	17.059,39	17.059,39	0,00	-6.359,39
150 13100	Admon. Gral. de Vivienda y Urb.. Ret. básicas	0,00	0,00	0,00	381,51	381,51	381,51	0,00	-381,51
150 12000	A. G. de vivienda y urbanismo Sueldos Grupo A1	44.480,00	0,00	44.480,00	32.322,40	32.322,40	32.322,40	0,00	12.157,60
150 12006	A.G. de vivienda y urbanismo.. Trienios	8.200,00	0,00	8.200,00	3.101,76	3.101,76	3.101,76	0,00	5.098,24
1522 12100	Conserv. y rehab.edific. Com. destino	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
1522 12101	Conserv. y rehab.edific. Com. específico	18.520,00	0,00	18.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.520,00
1522 12103	Conserv. y rehab.edific.. Otros complemento	3.820,00	0,00	3.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,00

**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					
1522 150	Conserv. y rehab.edific. Productividad	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
1522 12000	Conserv. y rehab.edific. Sueldos Grupo A1	14.850,00	0,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00
1522 12006	Conserv. y rehab.edific.. Trienios	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
221 127	Otras prestaciones econ.Plan de pensiones	6.721,00	0,00	6.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.721,00
221 137	Otras prestaciones econ.Plan de pensiones	3.787,22	0,00	3.787,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.787,22
151 12100	Urbanismo. Com. destino	68.200,00	0,00	68.200,00	60.057,96	60.057,96	60.057,96	0,00	8.142,04
151 12101	Urbanismo. Com. específico	153.850,00	0,00	153.850,00	169.546,21	169.546,21	169.546,21	0,00	-15.696,21
151 13002	Urbanismo.. Otras remuneracio	11.700,00	0,00	11.700,00	87.013,68	87.013,68	87.013,68	0,00	-75.313,68
151 13102	Urbanismo. Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	39.397,04	39.397,04	39.397,04	0,00	-39.397,04
151 12103	Urbanismo. Otros complemento	31.720,00	0,00	31.720,00	34.230,56	34.230,56	34.230,56	0,00	-2.510,56
151 150	Urbanismo. Productividad	25.950,00	0,00	25.950,00	35.038,68	35.038,68	35.038,68	0,00	-9.088,68
151 13000	Urbanismo. Ret. básicas	10.700,00	0,00	10.700,00	84.263,71	84.263,71	84.263,71	0,00	-73.563,71
151 13100	Urbanismo. Ret. básicas	0,00	0,00	0,00	37.863,74	37.863,74	37.863,74	0,00	-37.863,74
151 12000	Urbanismo. Sueldos Grupo A1	103.800,00	0,00	103.800,00	115.028,39	115.028,39	115.028,39	0,00	-11.228,39
151 12003	Urbanismo. Sueldos grupo C1	10.000,00	0,00	10.000,00	11.194,58	11.194,58	11.194,58	0,00	-1.194,58
151 12006	Urbanismo. Trienios	19.460,00	0,00	19.460,00	22.687,44	22.687,44	22.687,44	0,00	-3.227,44
<b>Total General:</b>		<b>1.784.990,00</b>	<b>76.654,29</b>	<b>1.861.644,29</b>	<b>1.470.407,37</b>	<b>1.468.256,05</b>	<b>1.467.756,59</b>	<b>499,46</b>	<b>393.388,24</b>

**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					
<b>BOLSA VINCULACIÓN 0 0</b>		153.200,00	76.654,29	229.854,29	133.645,79	133.645,79	133.645,79	0,00	96.208,50
0 0 0		153.200,00	76.654,29	229.854,29	133.645,79	133.645,79	133.645,79	0,00	96.208,50
<b>TOTAL 0</b>		<b>153.200,00</b>	<b>76.654,29</b>	<b>229.854,29</b>	<b>133.645,79</b>	<b>133.645,79</b>	<b>133.645,79</b>	<b>0,00</b>	<b>96.208,50</b>
<b>BOLSA VINCULACIÓN 00000020</b>		1.631.790,00	0,00	1.631.790,00	1.336.761,58	1.334.610,26	1.334.110,80	499,46	297.179,74
0 0 1		1.631.790,00	0,00	1.631.790,00	1.336.761,58	1.334.610,26	1.334.110,80	499,46	297.179,74
<b>TOTAL 00000020</b>		<b>1.631.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.631.790,00</b>	<b>1.336.761,58</b>	<b>1.334.610,26</b>	<b>1.334.110,80</b>	<b>499,46</b>	<b>297.179,74</b>
<b>Total General:</b>		<b>1.784.990,00</b>	<b>76.654,29</b>	<b>1.861.644,29</b>	<b>1.470.407,37</b>	<b>1.468.256,05</b>	<b>1.467.756,59</b>	<b>499,46</b>	<b>393.388,24</b>





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

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PREVISIONES PRESUPUESTARIAS</b>			<b>DERECHOS RECONOCIDOS</b>	<b>DERECHOS ANULADOS</b>	<b>DERECHOS CANCELADOS</b>	<b>DERECHOS RECONOCIDOS NETOS</b>	<b>RECAUDACIÓN NETA</b>	<b>DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN</b>
		<b>INICIALES</b>	<b>MODIFICACIONES</b>	<b>DEFINITIVAS</b>							
40000	De la Administración General de la E	1.653.990,00	0,00	1.653.990,00	1.418.325,00	0,00	0,00	1.418.325,00	413.497,50	1.004.827,50	-235.665,00
52000	Cuentas de bancos y Cajas de Ahorr	0,00	0,00	0,00	15,08	0,00	0,00	15,08	15,08	0,00	15,08
70000	De la Administración General de la E	130.000,00	0,00	130.000,00	50.300,00	0,00	0,00	50.300,00	0,00	50.300,00	-79.700,00
83000	Administración General	1.000,00	18.020,08	19.020,08	12.010,08	0,00	0,00	12.010,08	0,00	12.010,08	-7.010,00
87000	Para gastos generales.	0,00	58.634,21	58.634,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.634,21
<b>Total General:</b>		<b>1.784.990,00</b>	<b>76.654,29</b>	<b>1.861.644,29</b>	<b>1.480.650,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480.650,16</b>	<b>413.512,58</b>	<b>1.067.137,58</b>	<b>-380.994,13</b>



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

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a.) Operaciones Corrientes	1.418.340,08	1.347.315,26		71.024,82
b.) Operaciones de capital	50.300,00	108.930,71		-58.630,71
1. Total operaciones no financieras (a+b)	1.468.640,08	1.456.245,97		12.394,11
c. Activos financieros	12.010,08	12.010,08		0,00
d. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c + d)	12.010,08	12.010,08		0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	1.480.650,16	1.468.256,05		12.394,11
<u>AJUSTES:</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			58.634,21	
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)			58.634,21	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				71.028,32



## 1.- ORGANIZACIÓN

### • Actividad principal de la Entidad:

.- La Gerencia Municipal de Fomento se constituye como modalidad de gestión directa de servicios, para ejercer principalmente las competencias urbanísticas y las de infraestructuras.

.- De conformidad con el artículo 2 de los Estatutos de la Gerencia Municipal de Fomento aprobados por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 18 de abril de 2008 y publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos el día 14 de mayo de 2008 son competencias de la Gerencia Municipal de Fomento con carácter general las antedichas competencias urbanísticas y de infraestructuras.

.- No obstante será de su especial competencia:

- a) Elaborar y proponer la aprobación de los distintos instrumentos de ordenación urbana de iniciativa municipal, así como de los actos preparatorios en relación con los mismos, y de las Ordenanzas Urbanísticas no integradas en los Planes.
- b) Elaborar, proponer la aprobación o, en su caso, aprobar y ejecutar los distintos proyectos de iniciativa pública municipal relativos a las infraestructuras municipales (construcción de los sistemas generales y locales definidos en el planeamiento, proyectos de urbanización para creación o modificación de espacios de dominio público municipal, peatonalizaciones, pasos subterráneos, etc.).
- c) Proponer la aprobación o, en su caso, aprobar los proyectos de urbanización de iniciativa pública o privada y controlar la ejecución de las obras.
- d) Proponer la aprobación, o en su caso, aprobar y controlar los proyectos y las obras de urbanización que se desarrollen en espacios privados afectos al uso público.
- e) Tramitar y en su caso aprobar las certificaciones de obra correspondientes a los proyectos referidos en el párrafo b), hasta la completa recepción y liquidación de las obras.
- f) Gestionar la disponibilidad de los terrenos necesarios para la contratación y ejecución de las infraestructuras municipales que ejecute la Gerencia.
- g) Ejecutar el planeamiento aprobado en los ámbitos delimitados, cuando sean de iniciativa municipal, mediante el control y gestión de los instrumentos de ejecución urbanística que aprueben los órganos municipales competentes.
- h) Realizar los estudios necesarios para el seguimiento del planeamiento aprobado, que permitan conocer, en cada momento, la situación de la realidad urbana, así como de las previsiones de futuro para formular los cambios que fueran convenientes, sin perjuicio de que por acuerdo plenario determine la existencia de Unidades externas a la Gerencia que, debidamente coordinadas con ella, puedan realizar éstos cometidos.
- i) Gestionar el Patrimonio Municipal del Suelo, en coordinación con el área de Hacienda, a cuyo fin podrá adquirir, poseer, reivindicar, administrar, gravar y enajenar toda clase de bienes, así como asumir la titularidad fiduciaria de disposición, correspondiendo la dominical al Ayuntamiento. Igualmente podrá adquirir, por cualquier título, terrenos destinados a la formación de reservas de suelo, preparación de solares o cualquier otra finalidad análoga de carácter urbanístico. En especial, formalizará y gestionará las adquisiciones de aprovechamientos urbanísticos y las

cesiones de terrenos que se produzcan como consecuencia de la ejecución del Planeamiento.

j) Controlar las actuaciones urbanísticas de iniciativa privada, informando los correspondientes instrumentos de ordenación, ejecución y gestión, y comprobando el posterior desarrollo de los mismos.

k) Promover la formalización de Convenios Urbanísticos con personas públicas o privadas como instrumento de agilización del proceso urbanizador y llevar el Registro Público y Archivo de los mismos.

l) Disponer los medios necesarios para hacer posible, con la máxima amplitud, el derecho de información urbanística por parte de los administrados, expidiendo a tal efecto las cédulas urbanísticas, señalando las alineaciones y rasantes y, en general, contestando a las consultas urbanísticas que presenten los particulares.

m) Aprobar los proyectos de segregación o agrupación de fincas.

n) Formar y mantener en condiciones de pública consulta el Registro de Inmuebles en Venta Forzosa, con las facultades que las disposiciones reguladoras del mismo atribuyen a los Ayuntamientos.

ñ) Preparar y proponer a la aprobación de los órganos competentes cualquier clase de documentos o proyectos de gestión urbanística que sean de la competencia municipal.

o) Informar o dictaminar en actuaciones urbanísticas o de infraestructuras supramunicipales cuya aprobación corresponda a órganos de otras Administraciones, de acuerdo con la legislación del suelo, y

p) Las demás funciones que el Ayuntamiento de Burgos le atribuya.

- Entidad, en su caso, de la que depende:- Excmo. Ayuntamiento de Burgos.

- La estructura organizativa básica, en sus niveles político y administrativo.

#### *Nivel Político*

.- Presidente de la Gerencia Municipal de Fomento, Titular del Área de Gobierno de Fomento.- Político

#### *Nivel Administrativo*

.- Gerente Municipal de Fomento, que dirige cuatro Departamentos dentro de antedicha Gerencia:

.- Departamento de Gestión Administrativa

.- Departamento de Planeamiento

.- Departamento Jurídico y del Suelo

.- Departamento de Infraestructuras

- El número de empleados en el ejercicio, tanto funcionarios como personal laboral:

.- 27 empleados municipales de los cuales:

.- 11 son personal laboral y eventual

.- 16 son funcionarios de carrera e interinos

- Entidades dependientes del sujeto contable y su actividad. Las entidades públicas en las que participe el sujeto contable y su actividad.

.- Ninguna

- Las fundaciones en las que el sujeto contable forma parte de su Patronato

.- Ninguna

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

.- Presupuesto propio y participación en el Presupuesto General del Ayuntamiento.

.- De conformidad con el artículo 28 de los mencionados Estatutos de la Gerencia Municipal de Fomento la misma dispondrá de los siguientes recursos:

a) Subvenciones, auxilios y donativos concedidos para fines urbanísticos.

b) Asignaciones para los mismos fines que se consignen en el Presupuesto del Ayuntamiento de Burgos.

c) Productos de las enajenaciones de terrenos o parcelas integradas en el Patrimonio Municipal del Suelo, que deberán destinarse a incrementar o mejorar el referido Patrimonio.

d) Rendimientos de exacciones de naturaleza urbanística y multas impuestas por los órganos de la Gerencia, que se incluyen en el Presupuesto de ésta.

e) Participaciones en ingresos procedentes de convenios o modalidades gestoras, realizados con otros Organismos públicos o privados, para la ejecución de actuaciones urbanísticas; y,

f) Cualesquiera otros recursos que procedan legal o reglamentariamente.





## **2.- GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS.**

Desde la Gerencia de Fomento no se gestiona ningún servicio público de forma indirecta.



### **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 periodos.

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, infraestructuras en curso, se corresponde con redacciones de proyectos, direcciones de obra y otros honorarios de profesionales que forman parte del precio de adquisición de las infraestructuras en curso. Una vez se actualice el Inventario Municipal de bienes, se deberían ir incorporando estos importes a las infraestructuras terminadas.

## ***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).

No existe inmovilizado intangible en el ejercicio 2016.

## **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 e 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 contruidos 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 decremento 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 periodo 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 periodo 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.

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 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
232	INFRAESTRUCTURAS EN CURSO	4.632.804,59	50.296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.683.101,09
<b>Total General:</b>		<b>4.632.804,59</b>	<b>50.296,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.683.101,09</b>

**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
	<b>Total General:</b>								

**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
	<b>Total General:</b>								

**INMOVILIZADO INTANGIBLE. 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:										

**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	21.852,80	22.206,80	21.852,80	22.206,80
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 Caloe 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	21.852,80	22.206,80	21.852,80	22.206,80

**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
<b>Activos Financieros a Largo Plazo</b>				
Inversiones en Patrimonio				
Valores representativos de Deuda				
Otras inversiones				
<b>Activos Financieros a Corto Plazo</b>				
Inversiones en Patrimonio				
Valores representativos de Deuda				
Otras Inversiones				



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

<b>MONEDAS</b>	<b>INVERSIONES EN PATRIMONIO</b>	<b>VALORES REPRESENTATIVO S DE LA DEUDA</b>	<b>OTRAS INVERSIONES</b>	<b>TOTAL</b>
<hr/>				

**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			

**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)	EXPLICITOS (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:													

## GERENCIA DE FOMENTO - 2016

Fecha de Referencia: 31/12/2016

Fecha de Creación: 31/12/2016

### G.11.1.b Deudas a valor razonable

IDENTIFICACIÓN DEUDA	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES					DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES	DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
	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)		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 NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		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		

---

# GERENCIA DE FOMENTO - 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**

<b>MONEDAS</b>	<b>INVERSIONES EN PATRIMONIO</b>	<b>VALORES REPRESENTATIVO S DE LA DEUDA</b>	<b>OTRAS INVERSIONES</b>	<b>TOTAL</b>
<hr/>				

**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	TOTAL
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			



**G.11.4 Avals y Otras Garantías Concedidas. a) Avals 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 Avals y Otras Garantías Concedidas. b) Avals 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 Avals y Otras Garantías Concedidas. c) Avals Reintegrados**

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

TOTAL :



**G.13 Activos contruoidos 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. 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 Ayuntamiento de Burgos	1.418.325,00	0,00	0,00	0,00	1.418.325,00	0,00
Transferencia de capital de Ayuntamiento de Burgos	50.300,00	0,00	0,00	0,00	50.300,00	0,00
<b>TOTAL :</b>	<b>1.468.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.468.625,00</b>	<b>0,00</b>

**G.15.2 Transferencias y subvenciones concedidas**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DE PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TOTAL :					



**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 propios**

GRUPO 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			
150	Administración General de Vivienda y urbanismo	124.648,41	227,36	124.875,77	189.645,74	-98,61	189.547,13	Ingresos de Gestión Ordinaria	1.468.625,00	1.814.131,22
151	Urbanismo: plan, gestión ejecuc y disciplina urbaní	696.321,99	1.270,10	697.592,09	681.654,57	-354,43	681.300,14	Ingresos Financieros	4.171,78	4.456,08
450	Administración General de Infraestructuras	528.073,21	963,22	529.036,43	558.798,79	-290,55	558.508,24	Otros Ingresos	0,00	1.681,36
<b>Total</b>		<b>1.349.043,61</b>	<b>2.460,68</b>	<b>1.351.504,29</b>	<b>1.430.099,10</b>	<b>-743,58</b>	<b>1.429.355,52</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.472.796,78</b>	<b>1.820.268,66</b>



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 ACREEDOR	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
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	MODIFICACIONE S 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	PRESCRIPCIONE S	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
4710 - 10030	SEGURIDAD SOCIAL.	0,00	0,00	13.511,86	13.511,86	0,00	13.511,86
5580 - 10010	PROV.FONDOS PGOS JUST.PTES.JUST.	0,00	0,00	3.850,28	3.850,28	3.850,28	0,00
<b>Total General:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.362,14</b>	<b>17.362,14</b>	<b>3.850,28</b>	<b>13.511,86</b>

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

2.- Acreedores

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTE. PAGO EN 31/12
47510 - 20010	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practic	70.271,99	0,00	218.246,73	288.518,72	223.668,73	64.849,99
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	18.426,26	0,00	59.570,95	77.997,21	73.840,51	4.156,70
5584 - 20060	LIBRAMIENTOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR.	0,00	0,00	2.121,93	2.121,93	2.121,93	0,00
Total General:		88.698,25	0,00	279.939,61	368.637,86	299.631,17	69.006,69

**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
Total General:							

**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.	200,00	0,00	315.595,56	315.795,56	315.595,56	200,00
<b>Total General:</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.595,56</b>	<b>315.795,56</b>	<b>315.595,56</b>	<b>200,00</b>



**22. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. Procedimientos de Adjudicación**

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLI CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLI CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
De obras	786.245,47	0,00	786.245,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786.245,47
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	235.128,26	0,00	235.128,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.128,26
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	1.021.373,73	0,00	1.021.373,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.373,73



**ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO**

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL :							



**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					
450 61900	Infraestructuras. Otras inversiones de	0,00	58.634,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.634,21
450 830	Admón. general infraestructuras. Prés	0,00	0,00	18.020,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.020,08
		<b>0,00</b>	<b>58.634,21</b>	<b>18.020,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.654,29</b>



**EJERCICIO CORRIENTE**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS**

## Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
150 12000	A. G. de vivienda y urbanismo Sueldos Grupo A1	0,00	0,00	12.157,60	0,00
150 12006	A.G. de vivienda y urbanismo.. Trienios	0,00	0,00	5.098,24	0,00
150 12100	A. G. de vivienda y urbanis. Com. destino	0,00	0,00	14.130,00	0,00
150 12101	A.G. de vivienda y urbanismo. Com. específico	0,00	0,00	39.896,20	0,00
150 12103	A.G. de vivienda y urbanismo. Otros complemento	0,00	0,00	6.668,08	0,00
150 13000	A.G. de vivienda y urbanismo.s. Ret. básicas	0,00	0,00	-6.359,39	0,00
150 13002	A.G. de vivienda y urbanismo.. Otras remuneracio	0,00	0,00	-1.563,83	0,00
150 13100	Admon. Gral. de Vivienda y Urb.. Ret. básicas	0,00	0,00	-381,51	0,00
150 150	A.G. de vivienda y urbanismo. Productividad	0,00	0,00	5.326,20	0,00
151 12000	Urbanismo. Sueldos Grupo A1	0,00	0,00	-11.228,39	0,00
151 12003	Urbanismo. Sueldos grupo C1	0,00	0,00	-1.194,58	0,00
151 12006	Urbanismo. Trienios	0,00	0,00	-3.227,44	0,00
151 12100	Urbanismo. Com. destino	0,00	0,00	8.142,04	0,00
151 12101	Urbanismo. Com. específico	0,00	0,00	-15.696,21	0,00
151 12103	Urbanismo. Otros complemento	0,00	0,00	-2.510,56	0,00
151 13000	Urbanismo. Ret. básicas	0,00	0,00	-73.563,71	0,00
151 13002	Urbanismo.. Otras remuneracio	0,00	0,00	-75.313,68	0,00
151 13100	Urbanismo. Ret. básicas	0,00	0,00	-37.863,74	0,00
151 13102	Urbanismo. Otras remuneraciones	0,00	0,00	-39.397,04	0,00
151 150	Urbanismo. Productividad	0,00	0,00	-9.088,68	0,00
1522 12000	Conserv. y rehab.edific. Sueldos Grupo A1	0,00	0,00	14.850,00	0,00

**EJERCICIO CORRIENTE**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS**

## Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1522 12006	Conserv. y rehab.edific.. Trienios	0,00	0,00	2.450,00	0,00
1522 12100	Conserv. y rehab.edific. Com. destino	0,00	0,00	8.250,00	0,00
1522 12101	Conserv. y rehab.edific. Com. específico	0,00	0,00	18.520,00	0,00
1522 12103	Conserv. y rehab.edific.. Otros complemento	0,00	0,00	3.820,00	0,00
1522 150	Conserv. y rehab.edific. Productividad	0,00	0,00	3.050,00	0,00
221 127	Otras prestaciones econ.Plan de pensiones	0,00	0,00	6.721,00	0,00
221 137	Otras prestaciones econ.Plan de pensiones	0,00	0,00	3.787,22	0,00
450 12000	Adm.gral. Infraestructuras. Sueldos Grupo A1	0,00	0,00	-1.548,73	0,00
450 12001	Adm.gral infraestructuras. Sueldos grupo A2	0,00	0,00	10.475,78	0,00
450 12003	Adm.gral infraestructuras. Sueldos grupo C1	0,00	0,00	-1.879,74	0,00
450 12004	Adm.gral infraestructuras. Sueldos grupo C2	0,00	0,00	1.120,06	0,00
450 12006	Adm.gral infraestructuras. Trienios	0,00	0,00	-731,54	0,00
450 12100	Admón. general infraestructuras. Com. destino	0,00	0,00	14.207,55	0,00
450 12101	Admón. general infraestructuras. Com. específico	0,00	0,00	14.099,82	0,00
450 12103	Admón. general infraestructuras. Otros complemento	0,00	0,00	3.156,62	0,00
450 12107	Admón. general infraestructuras. Paga extra 2012	0,00	0,00	0,29	0,00
450 13000	Admón. general infraestructuras. Ret. básicas	0,00	0,00	120.484,71	0,00
450 13001	Admón. general infraestructuras. Horas extra	0,00	0,00	970,00	0,00
450 13002	Admón. general infraestructuras. Otras remuneracio	0,00	0,00	114.704,40	0,00
450 13003	Admón. general infraestructuras. Paga extra 2012	0,00	0,00	-100,78	0,00
450 13100	Admón. general infraestructuras. Ret. básicas	0,00	0,00	28.900,00	0,00



**EJERCICIO CORRIENTE**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
450 13102	Admón. general infraestructuras. Otras remuneracio	0,00	0,00	49.000,00	0,00
450 150	Admón. general infraestructuras. Productividad	0,00	0,00	21.171,29	0,00
450 151	Admón. general infraestructuras. Gratificaciones	0,00	0,00	598,80	0,00
450 16000	Admón. general infraestructuras.Seguros sociales	1.611,52	0,00	42.995,30	0,00
450 16009	Admón. general infraestructuras. Otras cuotas	539,80	0,00	68,79	0,00
450 16204	Admón. general infraestructuras. Acción social	0,00	0,00	1.857,98	0,00
450 2270600	Admón. general infraestructuras. Estudios y trabaj	0,00	0,00	8.995,00	0,00
450 359	Infraestructuras. Otros gastos financieras	0,00	0,00	500,00	0,00
450 61900	Infraestructuras. Otras inversiones de reposición	0,00	0,00	79.703,50	0,00
450 830	Admón. general infraestructuras. Préstamos	0,00	0,00	7.010,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.151,32</b>	<b>0,00</b>	<b>391.236,92</b>	<b>0,00</b>



**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	
<b>2015000016</b>	15660175	450 61900	13.679,28	0,00	13.679,28	0,00	
<b>2015000019</b>	15660190	450 61900	23.599,62	0,00	23.599,62	0,00	
<b>2015000020</b>	15660189	450 61900	7.398,38	0,00	7.398,38	0,00	
<b>2015000034</b>	15660259	450 61900	13.956,93	0,00	13.956,93	0,00	
<b>TOTAL GENERAL :</b>			<b>58.634,21</b>	<b>0,00</b>	<b>58.634,21</b>	<b>0,00</b>	



**EJERCICIO CORRIENTE**  
**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

Proceso de gestión: Derechos Anulados

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCION DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL				



**EJERCICIO CORRIENTE**  
**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

Proceso de Gestión: Derechos Cancelados

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>COBROS EN ESPECIE</b>	<b>INSOLVENCIAS</b>	<b>OTRAS CAUSAS</b>	<b>TOTAL DERECHOS CANCELADOS</b>
	<b>TOTAL</b>				





**EJERCICIO CORRIENTE**

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACION NETA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCION DE INGRESO	RECAUDACION NETA
40000	De la Administración General de la Entidad Local.	413.497,50	0,00	413.497,50
52000	Cuentas de bancos y Cajas de Ahorro.	15,08	0,00	15,08
70000	De la Administración General de la Entidad Local	0,00	0,00	0,00
83000	Administración General	0,00	0,00	0,00
87000	Para gastos generales.	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>413.512,58</b>	<b>0,00</b>	<b>413.512,58</b>



**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
TOTAL:								



**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		
40000	De la Administración General de la Entidad Local.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000	Cuentas de bancos y Cajas de Ahorro.	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
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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
450 16009	Admón. general infraestructuras. Otras cuotas	508,03	0,00	508,03	0,00	508,03	0,00
450 22706	Admón. general infraestructuras. Estudios y trabaj	5.445,00	0,00	5.445,00	0,00	5.445,00	0,00
<b>TOTAL AÑO:</b>		<b>5.953,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5.953,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5.953,03</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5.953,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5.953,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5.953,03</b>	<b>0,00</b>





**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
83000	Administración General	474,48	0,00	0,00	0,00	474,48	0,00
<b>TOTAL AÑO:</b>		<b>474,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474,48</b>	<b>0,00</b>

**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	11.071,20	0,00	0,00	0,00	7.591,68	3.479,52
<b>TOTAL AÑO:</b>		<b>11.071,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.591,68</b>	<b>3.479,52</b>

**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
40000	De la Administración General de la Entidad Local.	1.185.225,00	0,00	0,00	0,00	921.841,66	263.383,34
70000	De la Administración General de la Entidad Local	233.831,22	0,00	0,00	0,00	233.831,22	0,00
83000	Administración General	10.661,12	0,00	0,00	0,00	4.297,92	6.363,20
<b>TOTAL AÑO:</b>		<b>1.429.717,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159.970,80</b>	<b>269.746,54</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.441.263,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168.036,96</b>	<b>273.226,06</b>



**EJERCICIOS CERRADOS**  
**B) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO                      **2013**

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                      **2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
83000	Administración General	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AÑO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
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
<b>TOTAL AÑO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**EJERCICIOS CERRADOS****C) DERECHOS CANCELADOS**

EJERCICIO

**2013**

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
	<b>TOTAL AÑO:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
	<b>TOTAL AÑO:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**EJERCICIOS CERRADOS****C) DERECHOS CANCELADOS**

EJERCICIO

**2015**

APLICACIÓN PRESUPUEST ARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
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
	<b>TOTAL AÑO:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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
<b>TOTAL .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑOS SUCEIVOS
450 16009	Admón. general infraestructuras. Otras cuotas	6.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.184,00	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
<b>Total Gen.:</b>						



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		
16A01 Infraestructuras, obras y servicios	2016	1,00	188.634,21	108.930,71	0,00	108.930,71	108.930,71	79.703,50	No
			188.634,21	108.930,71	0,00	108.930,71	108.930,71	79.703,50	

**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**

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTESAÑO		IMPORTESAÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	158.923,88	<b>158.923,88</b>		<b>84.287,38</b>
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		<b>1.353.875,50</b>		<b>1.441.263,02</b>
430	- (+) del Presupuesto corriente	1.067.137,58		1.429.717,34	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	273.226,06		11.545,68	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	13.511,86		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		<b>69.506,15</b>		<b>94.651,28</b>
400	- (+) del Presupuesto corriente	499,46		5.953,03	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	69.006,69		88.698,25	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		<b>200,00</b>		<b>200,00</b>
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	200,00		200,00	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		<b>1.443.493,23</b>		<b>1.431.099,12</b>
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		1.190,40		2.886,42
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		<b>1.442.302,83</b>		<b>1.428.212,70</b>





**INDICADORES ECONÓMICOS****1) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES**

a) LIQUIDEZ INMEDIATA =	$\frac{161.045,81}{69.506,15} = 231,70\%$	Fondos líquidos / Pasivo Corriente
b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO =	$\frac{1.514.921,31}{69.506,15} = 2179,55\%$	(Fondos líquidos + Derechos pdtes. cobro) / Pasivo Corriente
c) LIQUIDEZ GENERAL	$\frac{1.513.930,91}{69.506,15} = 2178,13\%$	Activo Corriente / Pasivo Corriente
d) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE:	$\frac{69.506,15}{176.608} = 0,39$	Pasivo corriente + Pasivo no corriente / Núm. Habitantes
e) ENDEUDAMIENTO	$\frac{69.506,15}{6.197.032,00} = 1,12\%$	Pasivo corriente + Pasivo no corriente / Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio Neto
f) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	$\frac{69.506,15}{0,00} = 0,00\%$	Pasivo corriente / Pasivo no corriente
g) CASH - FLOW	$\frac{69.506,15}{0,00} = 0,00\%$	Pasivo no corriente + Pasivo corriente / Flujos netos de gestión
h.) PERÍODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES	$\frac{27.317.971,38}{129.088,75} = 211,62$	Número días período pago x Importe pago /Importe Pago
i.) PERIODO MEDIO DE COBRO =	$\frac{0,00}{0,00} \times 365 = 0,00$	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	TRANS / IGOR	VN Y PS / IGOR	Resto IGOR / IGOR
$\frac{0,00}{1.468.625,00} = 0,00\%$	$\frac{1.468.625,00}{1.468.625,00} = 100,00\%$	$\frac{0,00}{1.468.625,00} = 0,00\%$	$\frac{0,00}{1.468.625,00} = 0,00\%$

**2) Estructura de los gastos.**

Gastos de gestión ordinaria (GGOR)

G. PERS. / GGOR	TRANS / GGOR	APROV / GGOR	Resto GGOR / GGOR
$\frac{1.336.338,61}{1.349.043,61} = 99,06\%$	$\frac{0,00}{1.349.043,61} = 0,00\%$	$\frac{0,00}{1.349.043,61} = 0,00\%$	$\frac{12.705,00}{1.349.043,61} = 0,94\%$

**3) Cobertura de los gastos corrientes.**

$\frac{1.349.043,61}{1.468.625,00} = 91,86\%$	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 =	$\frac{1.468.256,05}{1.861.644,29} = 78,87\%$	Total Obligaciones reconocidas netas / Créditos totales
2.) REALIZACIÓN DE PAGOS =	$\frac{1.467.756,59}{1.468.256,05} = 99,97\%$	Pagos Realizados / Total Obligaciones reconocidas netas
3.) GASTO POR HABITANTE =	$\frac{1.468.256,05}{176.608} = 8,31$	Total Obligaciones reconocidas netas / Núm. Habitantes
4.) INVERSIÓN POR HABITANTE =	$\frac{108.930,71}{176.608} = 0,62$	Obligaciones reconocidas netas (Cap.6 y 7) / Núm. Habitantes
5.) ESFUERZO INVERSOR =	$\frac{108.930,71}{1.468.256,05} = 7,42\%$	Obligaciones reconocidas netas (Cap.6 y 7) / Total Obligaciones reconocidas netas

**b) Del presupuesto de ingresos corrientes:**

1.) EJECUCIÓN DEL PPTO. DE INGRESOS =	$\frac{1.480.650,16}{1.861.644,29} = 79,53\%$	Derechos reconocidos netos / Previsiones definitivas
2.) REALIZACIÓN DE COBROS =	$\frac{413.512,58}{1.480.650,16} = 27,93\%$	Recaudación neta / Derechos reconocidos netos
3.) AUTONOMÍA =	$\frac{12.025,16}{1.480.650,16} = 0,81\%$	Derechos reconocidos netos * / Derechos reconocidos netos totales
4.) AUTONOMÍA FISCAL =	$\frac{0,00}{1.480.650,16} = 0,00\%$	* De los ingresos de naturaleza tributaria / Derechos reconocidos netos totales
5.) SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANT	$\frac{71.028,32}{176.608} = 0,40$	Resultado presupuestario ajustado / Núm. Habitantes

**De Presupuestos Cerrados:**

1.) REALIZACIÓN DE PAGOS =	$\frac{5.953,03}{5.953,03} = 100,00\%$	Pagos / S.I.Obligaciones (+ - Modifs. y Anul.)
2) REALIZACIÓN DE COBROS =	$\frac{1.168.036,96}{1.441.263,02} = 81,04\%$	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)
ES1221009168652200039163	158.923,88	0,00	0,00	0,00	0,00	158.923,88	158.923,88	0,00
<b>Total General:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.923,88</b>	<b>158.923,88</b>	<b>0,00</b>



**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE.	1.861.644,29	1.861.644,29	0,00	0,00
001	PRESUPUESTO DE GASTOS: CRÉDITOS INICIALES.	1.784.990,00	1.784.990,00	0,00	0,00
0021	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.	58.634,21	58.634,21	0,00	0,00
0022	AMPLIACIONES DE CRÉDITO.	18.020,08	18.020,08	0,00	0,00
0030	CRÉDITOS DISPON.	1.480.915,59	1.861.644,29	0,00	380.728,70
0031	CRÉDITOS RETENIDOS PARA GASTAR.	111.052,64	121.560,86	0,00	10.508,22
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS.	1.470.407,37	1.470.407,37	0,00	0,00
005	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETID	0,00	1.470.407,37	0,00	1.470.407,37
006	PRESUPUESTO DE ING: PREVISIONES INICIALES.	1.784.990,00	1.784.990,00	0,00	0,00
007	PPTO.ING: MODIFICACIÓN DE PREVISIONES.	76.654,29	76.654,29	0,00	0,00
008	PRESUPUESTO DE ING: PREVISIONES DEFINITIVAS.	1.861.644,29	0,00	1.861.644,29	0,00
0100	Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año 1	2.119,58	0,00	2.119,58	0,00
0101	Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año 2	4.064,42	0,00	4.064,42	0,00
0102	Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año 3	2.032,21	0,00	2.032,21	0,00
0130	Autorizaciones gastos ejercicios Posteriores. Año 1	2.119,58	2.119,58	0,00	0,00
0140	Gastos comprometidos ejercicios Posteriores. Año 1	0,00	2.119,58	0,00	2.119,58
0141	Gastos comprometidos ejercicios Posteriores. Año 2	0,00	4.064,42	0,00	4.064,42
0142	Gastos comprometidos ejercicios Posteriores. Año 3	0,00	2.032,21	0,00	2.032,21
0301	Control Interno TAO Proyectos Gastos	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
0351	Remanentes Totales	7.012.748,95	0,00	7.012.748,95	0,00
0352	Remanentes Incorporables	0,00	7.012.748,95	0,00	7.012.748,95
0440	Cuenta control fase P ej. corriente DEBE	1.468.256,05	0,00	1.468.256,05	0,00
0442	Cuenta control fase P ej. corriente HABER	0,00	1.468.256,05	0,00	1.468.256,05
047	Cuenta Control Tramitación DEBE	2.026.233,85	0,00	2.026.233,85	0,00
048	Cuenta Control Tramitación HABER	0,00	2.026.233,85	0,00	2.026.233,85
1010	APORTACIÓN PATRIMONIAL DINERARIA.	0,00	5.108.075,37	0,00	5.108.075,37
120	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.	0,00	898.157,99	0,00	898.157,99
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO.	390.913,14	390.913,14	0,00	0,00
2321	INFRAESTRUCTURAS EN CURSO.	4.683.101,09	0,00	4.683.101,09	0,00
4000	ACREE.OBL.REC.CORR.OPERS.DE GESTIÓN.	1.346.815,80	1.347.315,26	0,00	499,46
4001	ACREE.OBL.REC.CORR.OTRAS CUENTAS A PAGAR.	12.010,08	12.010,08	0,00	0,00
4003	ACREE.OBL.REC.CORR.OTRAS DEUDAS.	108.930,71	108.930,71	0,00	0,00
4010	ACREE.OBL.REC.CERR.OPERS.DE GESTIÓN.	5.953,03	5.953,03	0,00	0,00
4133	ACREE.OPERS.PDTE.APL.OTRAS DEUDAS.	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	DEUD.DCHOS.CORR.OPERS.DE GESTIÓN.	1.468.625,00	413.497,50	1.055.127,50	0,00
4303	DEUD.DCHOS.CORR.OTRAS INVER.FIN.	12.025,16	15,08	12.010,08	0,00

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4310	DEUD.DCHOS.CERR.OPERS.DE GESTIÓN.	1.419.056,22	1.155.672,88	263.383,34	0,00
4313	DEUD.DCHOS.CERR.OTRAS INVER.FIN.	22.206,80	12.364,08	9.842,72	0,00
44990	Otros deudores no presupuestarios	9.255,12	9.255,12	0,00	0,00
4710	SEGURIDAD SOCIAL.	13.511,86	0,00	13.511,86	0,00
47510	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practi	223.668,73	288.518,72	0,00	64.849,99
4760	SEGURIDAD SOCIAL.	73.840,51	77.997,21	0,00	4.156,70
4900	DETER.VAL.CR.OPERS.DE GESTIÓN.	4.156,70	5.347,10	0,00	1.190,40
544	CRÉDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	12.010,08	12.010,08	0,00	0,00
555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	315.795,56	315.595,56	200,00	0,00
5560	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.	810.045,40	810.045,40	0,00	0,00
5561	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.	131.210,68	131.210,68	0,00	0,00
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS	1.090.972,04	1.090.972,04	0,00	0,00
5579	PAGOS AGRUPADOS	131.210,68	131.210,68	0,00	0,00
5580	PROV.FONDOS PGOS JUST.PTES.JUST.	3.850,28	3.850,28	0,00	0,00
5584	LIBRAMIENTOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR.	2.121,93	2.121,93	0,00	0,00
57110	Cuentas Operativas (Grupo 1)	1.653.472,84	1.494.548,96	158.923,88	0,00
5740	CAJA.PAGOS A JUSTIFICAR.	5.972,21	3.850,28	2.121,93	0,00
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	12.705,00	0,00	12.705,00	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS.	1.071.670,22	0,00	1.071.670,22	0,00
642	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADO	253.526,37	0,00	253.526,37	0,00
644	OTROS GASTOS SOCIALES.	11.142,02	0,00	11.142,02	0,00
6980	PERD.DETRO.DE CRÉDITOS A E.GR,MGR.ASO.	2.460,68	0,00	2.460,68	0,00
7500	TRANSF.DE LA ENTIDAD O ENT.PROPIETARIAS.	0,00	1.468.625,00	0,00	1.468.625,00
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS.	0,00	15,08	0,00	15,08
7980	REV.DETER DE CRÉDITOS A E.GR,MGR.ASO.	0,00	4.156,70	0,00	4.156,70
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>36.458.763,34</b>	<b>36.458.763,34</b>	<b>19.926.826,04</b>	<b>19.926.826,04</b>

# **GERENCIA DE FOMENTO - 2016**

Fecha de Referencia: 31/12/2016  
Fecha de Ref. Secundaria: 01/01/2016  
Fecha de Creación: 28/02/2017

ACTA DE ARQUEO METALICO				
COBROS		PAGOS		
Presupuesto Corriente	413.509,92	Presupuesto Corriente	1.216.229,69	
Presupuesto Cerrado	1.168.036,96	Presupuesto Cerrado	5.953,03	
Reintegros de Pago	0,00	Devolución de ingresos	0,00	
Suma	1.581.546,88	Suma	1.222.182,72	
Ingresos Pendientes de aplicación	0,00	Pagados Pendientes de aplicación	315.595,56	
Movimientos internos de tesorería	941.256,08	Movimientos internos de tesorería	941.256,08	
Otras operaciones no presupuestarias	270.684,49	Otras operaciones no presupuestarias	241.547,60	
Ajuste por diferencias positivas de redondeo	0,00	Ajuste por diferencias negativas de redondeo	0,00	
Total Ingresos	2.793.487,45	Total Pagados	2.720.581,96	
Existencias Iniciales	88.137,66	Existencias Finales	161.045,81	
<b>TOTAL</b>	<b>2.881.625,11</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.881.627,77</b>	

## **ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERIA**

CUENTA	Existencias Iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancos y cuentas operativas	84.287,38	1.569.185,46	1.494.548,96	158.923,88
Bancos y cuentas restringidas recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	3.850,28	1.224.304,65	1.226.033,00	2.121,93
<b>TOTAL</b>	<b>88.137,66</b>	<b>2.793.490,11</b>	<b>2.720.581,96</b>	<b>161.045,81</b>

En El Municipio, a Miércoles 17 de Mayo 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

**GERENCIA MUNICIPAL URBANISMO AYTO BURGOS 08690/00**

PZ. MAYOR, 1  
09003 BURGOS

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

CERTIFICA

que la entidad GERENCIA MUNICIPAL URBANISMO AYTO BURGOS con CIF número P0900747G, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES12 2100 9168 6522 0003 9163 abierta en la oficina 9168, y acredita el día 31.12.2016 un saldo de +158.923,88 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