

**1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**1.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS**

Clasificación por programas: 920 Administración General.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (4)	PAGOS REALIZADOS NETOS (5)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (6)=(4)-(5)	REMANENTES DE CRÉDITO (7)+(8)=(3)-(4)	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3)=(1)+(2)				COMPROMETIDOS (7)	NO COMPROMETIDOS (8)
<b>13</b>	<b>Personal Laboral</b>	<b>14.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>16.014,04</b>	<b>16.014,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.414,04</b>
131	Laboral eventual	14.600,00	0,00	14.600,00	16.014,04	16.014,04	0,00	0,00	-1.414,04
<b>16</b>	<b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e</b>	<b>5.400,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>5.052,36</b>	<b>4.631,33</b>	<b>421,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.847,64</b>
160	Cuotas sociales	5.400,00	1.500,00	6.900,00	5.052,36	4.631,33	421,03	0,00	1.847,64
16000	Cuotas sociales	5.400,00	1.500,00	6.900,00	5.052,36	4.631,33	421,03	0,00	1.847,64
	<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.066,40</b>	<b>20.645,37</b>	<b>421,03</b>	<b>0,00</b>	<b>433,60</b>
<b>21</b>	<b>Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.607,31</b>	<b>1.607,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.392,69</b>
210	Infraestructuras y bienes naturales	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.000,00	0,00	1.000,00	1.607,31	1.607,31	0,00	0,00	-607,31
214	Elementos de transporte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>22</b>	<b>Material, suministros y otros</b>	<b>39.569,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>38.069,00</b>	<b>12.251,91</b>	<b>12.251,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.817,09</b>
220	Material de oficina	900,00	0,00	900,00	338,80	338,80	0,00	0,00	561,20
22000	Material de oficina	900,00	0,00	900,00	338,80	338,80	0,00	0,00	561,20
221	Suministros	3.000,00	0,00	3.000,00	1.351,67	1.351,67	0,00	0,00	1.648,33
22100	Suministros	1.500,00	0,00	1.500,00	753,01	753,01	0,00	0,00	746,99
22101	Suministros	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
22102	Suministros	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
22103	Suministros	500,00	0,00	500,00	598,66	598,66	0,00	0,00	-98,66
222	Comunicaciones	2.500,00	0,00	2.500,00	1.927,11	1.927,11	0,00	0,00	572,89
22202	Comunicaciones	2.500,00	0,00	2.500,00	1.927,11	1.927,11	0,00	0,00	572,89

**1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**1.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS**

224	Primas de seguros	790,00	0,00	790,00	1.802,97	1.802,97	0,00	0,00	-1.012,97
225	Tributos	6.335,00	0,00	6.335,00	1.053,01	1.053,01	0,00	0,00	5.281,99
22500	<i>Tributos</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>66,00</i>	<i>66,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.934,00</i>
22501	<i>Tributos</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>
22502	<i>Tributos</i>	<i>2.335,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.335,00</i>	<i>987,01</i>	<i>987,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.347,99</i>
226	Gastos diversos	20.000,00	-1.500,00	18.500,00	573,53	573,53	0,00	0,00	17.926,47
22609	<i>Gastos diversos</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>351,86</i>	<i>351,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.648,14</i>
22699	<i>Gastos diversos</i>	<i>10.000,00</i>	<i>-1.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>221,67</i>	<i>221,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.278,33</i>
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	6.044,00	0,00	6.044,00	5.204,82	5.204,82	0,00	0,00	839,18
22799	<i>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</i>	<i>6.044,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.044,00</i>	<i>5.204,82</i>	<i>5.204,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>839,18</i>
<b>23</b>	<b>Indemnizaciones por razón del servicio</b>	<b>5.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.660,00</b>
230	Dietas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
23000	<i>Dietas</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>
231	Locomoción	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00
23100	<i>Locomoción</i>	<i>2.660,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.660,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.660,00</i>
	<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>57.229,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>55.729,00</b>	<b>13.859,22</b>	<b>13.859,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.869,78</b>
<b>48</b>	<b>A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	<b>1.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.636,00</b>
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>1.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.636,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>78.865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.865,00</b>	<b>34.925,62</b>	<b>34.504,59</b>	<b>421,03</b>	<b>0,00</b>	<b>43.939,38</b>

**1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**1.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO**

ÁREA DE GASTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (4)	PAGOS REALIZADOS NETOS (5)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (6)=(4)-(5)	REMANENTES DE CRÉDITO (7)+(8)=(3)-(4)	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3)=(1)+(2)				COMPROMETIDOS (7)	NO COMPROMETIDOS (8)
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	78.865,00	0,00	78.865,00	34.925,62	34.504,59	421,03	0,00	43.939,38
<b>TOTAL PRESUPUESTO :</b>		<b>78.865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.865,00</b>	<b>34.925,62</b>	<b>34.504,59</b>	<b>421,03</b>	<b>0,00</b>	<b>43.939,38</b>

**1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**1.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPÍTULOS**

CAPÍTULO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (4)	PAGOS REALIZADOS NETOS (5)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (6)=(4)-(5)	REMANENTES DE CRÉDITO (7)+(8)=(3)-(4)	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3)=(1)+(2)				COMPROMETIDOS (7)	NO COMPROMETIDOS (8)
1	GASTOS DE PERSONAL	20.000,00	1.500,00	21.500,00	21.066,40	20.645,37	421,03	0,00	433,60
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	57.229,00	-1.500,00	55.729,00	13.859,22	13.859,22	0,00	0,00	41.869,78
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.636,00	0,00	1.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO:</b>		<b>78.865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.865,00</b>	<b>34.925,62</b>	<b>34.504,59</b>	<b>421,03</b>	<b>0,00</b>	<b>43.939,38</b>

**1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**1.2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (4)	RECAUDACIÓN NETA (5)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (6)=(4)-(5)	GRADO DE REALIZACIÓN (7)=(3)-(4)	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3)=(1)+(2)				EXCESO DE PREVISIONES SOBRE DERECHOS [ cuando (7) > 0 ]	EXCESO DE DERECHOS SOBRE PREVISIONES [ cuando (7) < 0 ]
33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento espe	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
39	Otros ingresos	300,00	0,00	300,00	630,47	630,47	0,00	0,00	330,47
399	Otros ingresos diversos	300,00	0,00	300,00	630,47	630,47	0,00	0,00	330,47
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>630,47</b>	<b>630,47</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>330,47</b>
45	De Comunidades Autónomas	12.344,00	0,00	12.344,00	0,00	0,00	0,00	12.344,00	0,00
450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	12.344,00	0,00	12.344,00	0,00	0,00	0,00	12.344,00	0,00
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad	12.344,00	0,00	12.344,00	0,00	0,00	0,00	12.344,00	0,00
46	De Entidades Locales	36.500,00	0,00	36.500,00	9.000,00	9.000,00	0,00	27.500,00	0,00
462	De Ayuntamientos	36.500,00	0,00	36.500,00	9.000,00	9.000,00	0,00	27.500,00	0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		<b>48.844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.844,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.844,00</b>	<b>0,00</b>
54	Rentas de bienes inmuebles	11.721,00	0,00	11.721,00	20.951,77	20.933,76	18,01	0,00	9.230,77
541	Arrendamientos de fincas urbanas	1.221,00	0,00	1.221,00	1.221,12	1.221,12	0,00	0,00	0,12
542	Arrendamientos de fincas rústicas	10.500,00	0,00	10.500,00	19.730,65	19.712,64	18,01	0,00	9.230,65
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	12.000,00	0,00	12.000,00	6.466,36	6.466,36	0,00	10.000,00	4.466,36
550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	2.000,00	0,00	2.000,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	700,00
551	De concesiones administrativas con contraprestación no periódica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
554	Aprovechamientos agrícolas y forestales	0,00	0,00	0,00	3.766,36	3.766,36	0,00	0,00	3.766,36
55400	Producto de explotaciones forestales	0,00	0,00	0,00	3.766,36	3.766,36	0,00	0,00	3.766,36
<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>		<b>23.721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.721,00</b>	<b>27.418,13</b>	<b>27.400,12</b>	<b>18,01</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.697,13</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO:</b>		<b>78.865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.865,00</b>	<b>37.048,60</b>	<b>37.030,59</b>	<b>18,01</b>	<b>55.844,00</b>	<b>14.027,60</b>

**1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**1.2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - RESUMEN POR CAPÍTULOS**

CAPÍTULO		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (4)	RECAUDACIÓN NETA (5)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (6) = (4) - (5)	GRADO DE REALIZACIÓN (7) = (3) - (4)	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3)=(1)+(2)				EXCESO DE PREVISIONES SOBRE DERECHOS [ cuando (7) > 0	EXCESO DE DERECHOS SOBRE PREVISIONES [ cuando (7) < 0
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	6.300,00	0,00	6.300,00	630,47	630,47	0,00	5.669,53	0,00
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	48.844,00	0,00	48.844,00	9.000,00	9.000,00	0,00	39.844,00	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	23.721,00	0,00	23.721,00	27.418,13	27.400,12	18,01	0,00	3.697,13
<b>TOTAL PRESUPUESTO:</b>		<b>78.865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.865,00</b>	<b>37.048,60</b>	<b>37.030,59</b>	<b>18,01</b>	<b>45.513,53</b>	<b>3.697,13</b>

**1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO****1.3. RESULTADO PRESUPUESTARIO**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (1)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2)	DIFERENCIA (3) = (1) - (2)
a) Operaciones corrientes	37.048,60	34.925,62	2.122,98
b) Operaciones de capital	0,00	0,00	0,00
<b>I. Total operaciones no financieras (a + b)</b>	<b>37.048,60</b>	<b>34.925,62</b>	<b>2.122,98</b>
<b>II. Activos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II+III)</b>	<b>37.048,60</b>	<b>34.925,62</b>	<b>2.122,98</b>

**2. INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

**2.1. DEVOLUCIONES DE INGRESOS**

SIN DATOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA		PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO (1)	RECTIFICACIONES Y BAJAS (2)	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO (3)	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS (4) = (1) + (2) + (3)	PAGADAS EN EL EJERCICIO (5)	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (6) = (4) - (5)
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
<b>TOTAL:</b>							



**2. INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

**2.2. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

AÑO DEL PRESUPUESTO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO (1)	RECTIFICACIONES Y BAJAS (2)	TOTAL OBLIGACIONES (3) = (1) + (2)	PAGOS REALIZADOS (4)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (5)=(3)-(4)
2.015	477,48	0,00	477,48	477,48	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>477,48</b>	<b>0,00</b>	<b>477,48</b>	<b>477,48</b>	<b>0,00</b>

**2. INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

**2.3. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

AÑO DEL PRESUPUESTO	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO (1)	RECTIFICACIONES Y BAJAS (2)	DERECHOS A COBRAR TOTALES (3) = (1) + (2)	RECAUDACIÓN (4)	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (5) = (3) - (4)
2.015	15.444,20	0,00	15.444,20	0,00	15.444,20
<b>TOTAL:</b>	<b>15.444,20</b>	<b>0,00</b>	<b>15.444,20</b>	<b>0,00</b>	<b>15.444,20</b>

**2. INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

**2.4. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES.  
POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS**

Clasificación por programas: 920 Administración General.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA		COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	AÑO : 2017	AÑO : 2018	AÑO : 2019	AÑO : 2020	AÑOS SUCEIVOS

**2. INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

**2.4. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES.  
RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO**

ÁREA DE GASTO		COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	AÑO : 2017	AÑO : 2018	AÑO : 2019	AÑO : 2020	AÑOS SUCESIVOS
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**2. INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

**2.4. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES.  
RESUMEN POR CAPÍTULOS**

CAPÍTULO		COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	AÑO : 2017	AÑO : 2018	AÑO : 2019	AÑO : 2020	AÑOS SUCESIVOS
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**2. INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

**2.5. RECURSOS AFECTADOS**

SIN DATOS

Nº DE ORDEN	DATOS IDENTIFICATIVOS	PERIODO	INGRESOS (1)	GASTOS (2)	DESVIACIÓN DE FINANCIACIÓN ACUMULADA (3) = (1) - CF X (2)	
					POSITIVA [cuando (3) > 0]	NEGATIVA [cuando (3) < 0]
1	IDENTIFICACIÓN DE LA APORTACIÓN:  Ptda. ptaria.:	1. EJERCICIO CORRIENTE				
	GASTO DESTINATARIO:  Ptda. ptaria.:	2. AÑOS ANTERIORES				
	COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN (CF):	TOTAL (1+2)				
<b>TOTAL DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN ACUMULADAS (POSITIVAS Y NEGATIVAS)</b>						

2. INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

2.6. REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTES	
1. (+) Fondos líquidos		6.054,09
2. (+) Derechos pendientes de cobro		15.462,21
- (+) del Presupuesto corriente	18,01	
- (+) de Presupuestos cerrados	15.444,20	
- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		2.367,79
- (+) del Presupuesto corriente	421,03	
- (+) de Presupuestos cerrados	0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	1.946,76	
4. (+) Partidas pendientes de aplicacion		0,00
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	
- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	
I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		19.148,51
II. Saldos de dudoso cobro		0,00
III. Exceso de financiación afectada		0,00
IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)		19.148,51

**2. INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

**2.6. REMANENTE DE TESORERÍA**

**Criterios de cuantificación de los saldos de dudoso cobro**



**3. INFORMACIÓN SOBRE TESORERÍA**

CONCEPTO	IMPORTES		
<b>1. COBROS</b> -(+) del Presupuesto de Ingresos corriente (importes netos) -(+) de Presupuestos de Ingresos cerrados -(+) de operaciones no presupuestarias <b>2. PAGOS</b> -(+) del Presupuesto de Gastos corriente (importes netos) -(+) de Presupuestos de Gastos cerrados -(+) de operaciones no presupuestarias	37.030,59 0,00 12.528,26 34.504,59 477,48 11.752,53	49.558,85  46.734,60	
<b>I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1-2)</b>		2.824,25	2.824,25
<b>3. Saldo inicial de Tesorería</b>		3.229,84	
<b>II. Saldo final de Tesorería (I + 3)</b>		6.054,09	

**4. INFORMACIÓN SOBRE ENDEUDAMIENTO**

TIPO DE ENDEUDAMIENTO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR A 1 DE ENERO (1)	ALTAS DEL EJERCICIO (2)	CANCELACIONES DEL EJERCICIO (3)	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR A 31 DE DICIEMBRE (4) = (1) + (2) - (3)	INTERESES IMPUTADOS A PRESUPUESTO
Préstamos y Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones de tesorería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fianzas y Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros pasivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**5. INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

**5.1. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE NATURALEZA DEUDORA**

CONCEPTO	SALDO A 1 DE ENERO (1)	RECTIFICACIONES Y BAJAS (2)	CARGOS DEL EJERCICIO (3)	TOTAL (4) = (1)+(2)+(3)	ABONOS DEL EJERCICIO (5)	SALDO A 31 DE DICIEMBRE (6) = (4) - (5)
Anticipos de caja fija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fianzas y depósitos constituidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organismos de previsión social deudores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hacienda pública deudora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuestos soportados pendientes de liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deudores por impuestos repercutidos	0,00	0,00	4.298,69	4.298,69	4.298,69	0,00
Otros deudores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos pendientes de aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	4.298,69	4.298,69	4.298,69	0,00

Ejercicio: 2016

**5. INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

**5.2. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE NATURALEZA ACREEDORA**

CONCEPTO	SALDO A 1 DE ENERO (1)	RECTIFICACIONES Y BAJAS (2)	ABONOS DEL EJERCICIO (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	CARGOS DEL EJERCICIO (5)	SALDO A 31 DE DICIEMBRE (6) = (4) - (5)
Fianzas y depósitos recibidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organismos de previsión social acreedores	573,58	0,00	1.016,86	1.590,44	1.028,35	562,09
Hacienda pública acreedora	597,45	0,00	2.914,02	3.511,47	3.511,47	0,00
Impuestos repercutidos pendientes de liquidar	0,00	0,00	4.298,69	4.298,69	2.914,02	1.384,67
Acreedores por impuestos soportados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros acreedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros pendientes de aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.171,03</b>	<b>0,00</b>	<b>8.229,57</b>	<b>9.400,60</b>	<b>7.453,84</b>	<b>1.946,76</b>

Ejercicio: 2016

**IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA.**

La presente cuenta tiene como identificación la clave:

48b395b3fa2ddcc7197413f15fab02e782f8e07bff2ee872eb6b92578d8fd879