



EXCMO. AYUNTAMIENTO
Rionansa

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA - 2016

Liquidación del presupuesto, gastos. Resumen	2
Liquidación del presupuesto, ingresos. Resumen	3
Liquidación del presupuesto por aplicaciones presupuestarias, gastos	4
Liquidación del presupuesto por aplicaciones presupuestarias, ingresos	9
Remanente de tesorería	12
Resultado presupuestario	13



I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2016

I.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPÍTULO

Importe: euros

A fecha: 31/12/2016

Clasificación Económica		Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
Código	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1	GASTOS DE PERSONAL	169.350,00	298.000,24	467.350,24	375.194,28	375.194,28	374.444,64	749,64	92.155,96
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	423.200,00	20.474,43	443.674,43	363.875,88	363.875,88	350.357,43	13.518,45	79.798,55
3	GASTOS FINANCIEROS	200,00	0,00	200,00	2,80	2,80	2,80	0,00	197,20
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.500,00	0,00	106.500,00	55.680,34	55.680,34	53.480,34	2.200,00	50.819,66
6	INVERSIONES REALES	182.909,06	-11.831,66	171.077,40	61.143,34	53.583,49	46.167,48	7.416,01	117.493,91
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	7.515,13	7.515,13	3.377,41	4.137,72	2.484,87
9	PASIVOS FINANCIEROS	24.000,00	0,00	24.000,00	23.942,42	23.942,42	23.942,42	0,00	57,58
Total Presupuesto		916.159,06	306.643,01	1.222.802,07	887.354,19	879.794,34	851.772,52	28.021,82	343.007,73

El Alcalde,

El Interventor,

GONZALEZ OLCOZ, PEDRO MANUEL



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2016

Importe: euros

A fecha: 31/12/2016

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CAPÍTULO

Capítulo		Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
Código	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos							
1	IMPUESTOS DIRECTOS	410.000,00	0,00	410.000,00	408.680,93	303,83	0,00	408.377,10	376.210,57	32.166,53	-1.622,90
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	42.937,11	0,00	0,00	42.937,11	42.937,11	0,00	22.937,11
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	99.600,00	0,00	99.600,00	75.345,54	226,90	0,00	75.118,64	71.318,55	3.800,09	-24.481,36
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	330.100,00	292.274,43	622.374,43	573.734,31	3.660,51	0,00	570.073,80	570.073,80	0,00	-52.300,63
5	INGRESOS PATRIMONIALES	9.100,00	0,00	9.100,00	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00	-6.910,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	47.359,06	0,00	47.359,06	34.240,94	0,00	0,00	34.240,94	34.240,94	0,00	-13.118,12
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	14.368,58	14.368,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.368,58
Total Presupuesto		916.159,06	306.643,01	1.222.802,07	1.137.128,83	4.191,24	0,00	1.132.937,59	1.096.970,97	35.966,62	-89.864,48

El Alcalde,

El Interventor,

GONZALEZ OLCOZ, PEDRO MANUEL



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2016

Importe: euros

A fecha: 31/12/2016

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
0110.31000	Intereses	200,00	0,00	200,00	2,80	2,80	2,80	0,00	197,20
0110.91300	Amortización de préstamos a largo plazo	24.000,00	0,00	24.000,00	23.942,42	23.942,42	23.942,42	0,00	57,58
1360.21000	Desbroces	0,00	12.107,50	12.107,50	12.110,04	12.110,04	12.110,04	0,00	-2,54
1510.64000	Gastos en inversiones de carácter inmaterial. PGOU	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
1531.21000	Reparación de caminos...	30.000,00	0,00	30.000,00	15.364,70	15.364,70	15.364,70	0,00	14.635,30
1531.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	20.000,00	0,00	20.000,00	16.127,00	16.127,00	16.127,00	0,00	3.873,00
1531.21400	Material de transporte	4.000,00	0,00	4.000,00	3.061,70	3.061,70	3.061,70	0,00	938,30
1531.22103	Combustibles y carburantes vehículos y maquinaria	14.000,00	0,00	14.000,00	13.602,05	13.602,05	13.602,05	0,00	397,95
1531.60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	155.409,06	-39.931,66	115.477,40	37.391,03	37.391,03	29.975,02	7.416,01	78.086,37
1600.21000	Saneamiento	5.200,00	6.000,00	11.200,00	9.175,36	9.175,36	9.175,36	0,00	2.024,64
1610.21000	Abastecimiento domiciliar de agua potable	12.000,00	0,00	12.000,00	9.235,29	9.235,29	9.235,29	0,00	2.764,71
1621.22700	Limpieza y aseo. Recogida de basuras	68.000,00	0,00	68.000,00	61.879,46	61.879,46	61.879,46	0,00	6.120,54
1630.13100	Laboral temporal peones	24.000,00	9.438,83	33.438,83	7.028,88	7.028,88	7.028,88	0,00	26.409,95
1630.16001	Seguridad social peones	9.100,00	3.405,44	12.505,44	2.304,77	2.304,77	2.304,77	0,00	10.200,67
1650.21000	Alumbrado público	13.000,00	0,00	13.000,00	10.382,47	10.382,47	10.382,47	0,00	2.617,53
1650.22100	Energía eléctrica alumbrado público	75.000,00	0,00	75.000,00	52.085,31	52.085,31	52.085,31	0,00	22.914,69
1700.13101	Laboral temporal Técnico difusión turística	0,00	1.179,02	1.179,02	1.215,14	1.215,14	1.215,14	0,00	-36,12
1700.13104	MEJORA DE HABITATS LABORAL TEMPORAL	0,00	109.800,00	109.800,00	119.333,99	119.333,99	118.584,35	749,64	-9.533,99

Ejercicio: 2016

Importe: euros

A fecha: 31/12/2016

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1700.13105	GESTION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO NATURAL LABORAL TEMPORAL	0,00	73.200,00	73.200,00	62.203,13	62.203,13	62.203,13	0,00	10.996,87
1700.16002	Cuotas sociales Técnico difusión turística	0,00	345,29	345,29	345,22	345,22	345,22	0,00	0,07
1700.16004	MEJORA DE HABITATS CUOTAS SOCIALES	0,00	39.000,00	39.000,00	29.335,77	29.335,77	29.335,77	0,00	9.664,23
1700.16005	GESTION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO NATURAL CUOTAS SOCIALES	0,00	24.000,00	24.000,00	26.388,79	26.388,79	26.388,79	0,00	-2.388,79
1710.62500	Mobiliario	0,00	12.000,00	12.000,00	5.090,47	5.090,47	5.090,47	0,00	6.909,53
2310.48000	Urgencia social	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2410.47000	Subvenciones emprendedores	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3200.21200	Colegio público	4.500,00	0,00	4.500,00	1.699,65	1.699,65	1.699,65	0,00	2.800,35
3200.22100	Energía eléctrica colegio	6.000,00	0,00	6.000,00	2.856,61	2.856,61	2.856,61	0,00	3.143,39
3200.22103	Combustibles y carburantes colegio	5.300,00	0,00	5.300,00	4.205,90	4.205,90	4.205,90	0,00	1.094,10
3200.22700	Limpieza y aseo. Limpieza de edificios	13.200,00	0,00	13.200,00	12.507,00	12.507,00	12.507,00	0,00	693,00
3260.48000	Subvenciones educación	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
3340.48000	Subvenciones a asociaciones	10.000,00	0,00	10.000,00	5.200,00	5.200,00	4.300,00	900,00	4.800,00
3370.22609	Programa de dinamización juvenil Rionansa 2016	0,00	2.366,93	2.366,93	2.447,69	2.447,69	2.447,69	0,00	-80,76
3380.22609	Actividades culturales y deportivas. Festejos populares	42.000,00	0,00	42.000,00	26.469,29	26.469,29	25.669,29	800,00	15.530,71
3380.48000	Subvenciones fiestas populares y festejos	28.000,00	0,00	28.000,00	11.336,00	11.336,00	10.036,00	1.300,00	16.664,00
3420.13100	Laboral temporal personal piscinas	6.300,00	0,00	6.300,00	6.294,39	6.294,39	6.294,39	0,00	5,61
3420.16000	Seguridad Social personal piscinas	2.000,00	0,00	2.000,00	1.114,63	1.114,63	1.114,63	0,00	885,37

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2016

Importe: euros

A fecha: 31/12/2016

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3420.21200	Edificios y construcciones deportivas	10.000,00	0,00	10.000,00	10.417,36	10.417,36	1.765,86	8.651,50	-417,36
4320.13100	Laboral temporal oficina de turismo	4.200,00	0,00	4.200,00	4.327,23	4.327,23	4.327,23	0,00	-127,23
4320.13103	RIONANSA TERRITORIO NATURAL LABORAL TEMPORAL	0,00	24.300,00	24.300,00	10.616,64	10.616,64	10.616,64	0,00	13.683,36
4320.16000	Seguridad Social personal oficina turismo	1.750,00	0,00	1.750,00	673,26	673,26	673,26	0,00	1.076,74
4320.16003	RIONANSA TERRITORIO NATURAL CUOTAS SOCIALES	0,00	7.500,00	7.500,00	2.559,95	2.559,95	2.559,95	0,00	4.940,05
4320.62900	Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	0,00	2.000,00	2.000,00	1.837,00	1.837,00	1.837,00	0,00	163,00
4910.64100	Gastos en aplicaciones informáticas	0,00	9.000,00	9.000,00	9.071,82	1.511,97	1.511,97	0,00	7.488,03
9120.23000	De los miembros de los órganos de gobierno. Dietas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9120.23100	De los miembros de los órganos de gobierno. Locomoción	6.000,00	0,00	6.000,00	874,76	874,76	874,76	0,00	5.125,24
9200.12000	Sueldos del Grupo A1	16.300,00	1.569,56	17.869,56	17.161,66	17.161,66	17.161,66	0,00	707,90
9200.12003	Sueldos del Grupo C1	0,00	1.174,79	1.174,79	1.174,79	1.174,79	1.174,79	0,00	0,00
9200.12004	Sueldos del Grupo C2	18.600,00	1.663,96	20.263,96	21.737,98	21.737,98	21.737,98	0,00	-1.474,02
9200.12006	Trienios	8.300,00	0,00	8.300,00	6.340,93	6.340,93	6.340,93	0,00	1.959,07
9200.12100	Complemento de destino personal funcionario	18.100,00	0,00	18.100,00	16.551,59	16.551,59	16.551,59	0,00	1.548,41
9200.12101	Complemento específico personal funcionario	22.700,00	1.423,35	24.123,35	18.507,51	18.507,51	18.507,51	0,00	5.615,84
9200.15000	Productividad personal funcionario	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
9200.15100	Gratificaciones personal funcionario	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Ejercicio: 2016

Importe: euros

A fecha: 31/12/2016

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9200.16000	Seguridad Social funcionarios	27.000,00	0,00	27.000,00	19.809,03	19.809,03	19.809,03	0,00	7.190,97
9200.16200	Formación y perfeccionamiento del personal	2.000,00	0,00	2.000,00	169,00	169,00	169,00	0,00	1.831,00
9200.21200	Edificios y otras construcciones. Ayuntamiento...	2.500,00	0,00	2.500,00	2.567,63	2.567,63	2.567,63	0,00	-67,63
9200.21600	Equipamientos para procesos de información	7.000,00	0,00	7.000,00	6.391,70	6.391,70	5.956,10	435,60	608,30
9200.22000	Ordinario no inventariable	5.000,00	0,00	5.000,00	4.696,55	4.696,55	4.696,55	0,00	303,45
9200.22100	Energía eléctrica edificios municipales y otros	10.000,00	0,00	10.000,00	8.427,54	8.427,54	8.427,54	0,00	1.572,46
9200.22103	Combustibles y carburantes edificios municipales	2.700,00	0,00	2.700,00	1.409,10	1.409,10	1.409,10	0,00	1.290,90
9200.22200	Servicios de Telecomunicaciones	7.200,00	0,00	7.200,00	7.449,13	7.449,13	7.449,13	0,00	-249,13
9200.22201	Postales	2.200,00	0,00	2.200,00	1.632,60	1.632,60	1.632,60	0,00	567,40
9200.22400	Primas de seguros	7.000,00	0,00	7.000,00	8.351,27	8.351,27	8.351,27	0,00	-1.351,27
9200.22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.100,00	0,00	2.100,00	777,85	777,85	777,85	0,00	1.322,15
9200.22602	Publicidad y propaganda	3.500,00	0,00	3.500,00	2.957,81	2.957,81	2.957,81	0,00	542,19
9200.22604	Jurídicos, contenciosos	3.000,00	0,00	3.000,00	35,04	35,04	35,04	0,00	2.964,96
9200.22699	Otros gastos diversos	6.500,00	0,00	6.500,00	8.246,96	8.246,96	8.245,61	1,35	-1.746,96
9200.22706	Estudios y trabajos técnicos	16.800,00	0,00	16.800,00	22.709,89	22.709,89	19.079,89	3.630,00	-5.909,89
9200.23120	Del personal no directivo	500,00	0,00	500,00	1.182,24	1.182,24	1.182,24	0,00	-682,24
9200.62500	Mobiliario	2.000,00	0,00	2.000,00	2.010,30	2.010,30	2.010,30	0,00	-10,30
9200.62600	Equipos para procesos de información	1.000,00	5.100,00	6.100,00	5.742,72	5.742,72	5.742,72	0,00	357,28
9320.22500	Tributos	4.500,00	0,00	4.500,00	2.876,57	2.876,57	2.876,57	0,00	1.623,43
9320.22708	Servicios de recaudación a favor de la Entidad	8.500,00	0,00	8.500,00	19.662,36	19.662,36	19.662,36	0,00	-11.162,36
9430.46300	A Mancomunidades	36.000,00	0,00	36.000,00	34.144,34	34.144,34	34.144,34	0,00	1.855,66

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2016

Importe: euros

A fecha: 31/12/2016

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9430.46800	A Entidades Locales Menores	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
9430.76800	A Entidades Locales Menores	10.000,00	0,00	10.000,00	7.515,13	7.515,13	3.377,41	4.137,72	2.484,87
	Total	916.159,06	306.643,01	1.222.802,07	887.354,19	879.794,34	851.772,52	28.021,82	343.007,73

El Alcalde,

El Interventor,

GONZALEZ OLCOZ, PEDRO MANUEL



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2016

Importe: euros

A fecha: 31/12/2016

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos							
11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	22.000,00	0,00	22.000,00	23.326,56	0,00	0,00	23.326,56	20.845,14	2.481,42	1.326,56
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	260.000,00	0,00	260.000,00	256.623,15	0,00	0,00	256.623,15	236.143,71	20.479,44	-3.376,85
11400	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales	40.000,00	0,00	40.000,00	41.291,80	0,00	0,00	41.291,80	41.291,80	0,00	1.291,80
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	52.000,00	0,00	52.000,00	53.521,06	303,83	0,00	53.217,23	44.011,56	9.205,67	1.217,23
13000	Impuesto sobre actividades económicas	36.000,00	0,00	36.000,00	33.918,36	0,00	0,00	33.918,36	33.918,36	0,00	-2.081,64
29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	20.000,00	0,00	20.000,00	42.937,11	0,00	0,00	42.937,11	42.937,11	0,00	22.937,11
30000	Servicio de abastecimiento de agua	25.000,00	0,00	25.000,00	11.225,64	0,00	0,00	11.225,64	10.421,02	804,62	-13.774,36
30200	Servicio de recogida de basuras	60.000,00	0,00	60.000,00	45.635,32	226,90	0,00	45.408,42	42.412,95	2.995,47	-14.591,58
31300	Servicios deportivos Polideportivo y Piscina	1.200,00	0,00	1.200,00	1.263,60	0,00	0,00	1.263,60	1.263,60	0,00	63,60
31900	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente. Camión motobomba	1.300,00	0,00	1.300,00	1.697,10	0,00	0,00	1.697,10	1.697,10	0,00	397,10
32100	Licencias urbanísticas.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
32500	Tasa por expedición de documentos. Tasa PIC	100,00	0,00	100,00	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	-91,00
33100	Tasa por entrada de vehículos	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2016

Importe: euros

A fecha: 31/12/2016

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos							
33200	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros	5.500,00	0,00	5.500,00	5.373,41	0,00	0,00	5.373,41	5.373,41	0,00	-126,59
33800	Compensación de Telefónica de España, S.A.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.898,71	0,00	0,00	3.898,71	3.898,71	0,00	898,71
33900	Otras tasas por utilización privativa del dominio público. Puestos, venta ambulante	100,00	0,00	100,00	84,96	0,00	0,00	84,96	84,96	0,00	-15,04
39100	Multas por infracciones urbanísticas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
39211	Recargo de apremio	2.000,00	0,00	2.000,00	2.627,08	0,00	0,00	2.627,08	2.627,08	0,00	627,08
39900	Otros ingresos diversos	1.000,00	0,00	1.000,00	3.380,72	0,00	0,00	3.380,72	3.380,72	0,00	2.380,72
42000	Participación en los Tributos del Estado	178.000,00	0,00	178.000,00	178.403,79	0,00	0,00	178.403,79	178.403,79	0,00	403,79
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	152.000,00	292.274,43	444.274,43	395.330,52	3.660,51	0,00	391.670,01	391.670,01	0,00	-52.604,42
47000	De Empresas privadas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
52000	Intereses de depósitos	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
55500	Aprovechamientos especiales. Caza	9.000,00	0,00	9.000,00	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00	-6.810,00
75080	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma	47.359,06	0,00	47.359,06	34.240,94	0,00	0,00	34.240,94	34.240,94	0,00	-13.118,12
87010	Para gastos con financiación afectada	0,00	14.368,58	14.368,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.368,58
	Total Presupuesto	916.159,06	306.643,01	1.222.802,07	1.137.128,83	4.191,24	0,00	1.132.937,59	1.096.970,97	35.966,62	-89.864,48

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2016

Importe: euros

A fecha: 31/12/2016

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos							
GONZALEZ OLCOZ, PEDRO MANUEL	El Alcalde,							El Interventor,			



Remanente de Tesorería

Ejercicio: 2016
Importe: euros
A fecha: 31/12/2016

Nº de Cuentas	Componentes	Año 2016		Año 2015	
57, 556	1.- (+) Fondos Líquidos		399.583,45		162.641,32
	2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro		96.017,04		80.490,72
430	- (+) del Presupuesto corriente	35.966,62		31.039,30	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	57.692,72		48.768,83	
270, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 550, 565	- (+) de operaciones no presupuestarias	2.357,70		682,59	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		39.951,41		40.626,22
400	- (+) del Presupuesto corriente	28.021,82		24.400,04	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
180, 410, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 521, 550, 560	- (+) de operaciones no presupuestarias	11.929,59		16.226,18	
	4.- (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00		0,00
554, 559	-(-) cobros realizados pendientes e aplicación definitiva	0,00		0,00	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		455.649,08		202.505,82
298, 4900, 4901, 598	II. Saldos de dudoso cobro		27.532,15		21.863,90
	III. Exceso de financiación afectada		5.903,41		14.368,58
	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		422.213,52		166.273,34

En PUENTENANSA, a 08/11/2017

El Alcalde,

El Interventor,

GONZALEZ OLCOZ, PEDRO MANUEL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resultado Presupuestario

Ejercicio: 2016

Importe: euros

A fecha: 31/12/2016

Conceptos	Derechos Reconocidos Netos	Obligaciones Reconocidas Netas	Ajustes	Resultado Presupuestario
a) Operaciones corrientes	1.098.696,65	794.753,30		303.943,35
b) Operaciones de capital	34.240,94	61.098,62		-26.857,68
1. Total Operaciones no financieras (a + b)	1.132.937,59	855.851,92		277.085,67
c) Activos Financieros	0,00	0,00		0,00
d) Pasivos Financieros	0,00	23.942,42		-23.942,42
2. Total Operaciones financieras (c + d)	0,00	23.942,42		-23.942,42
I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	1.132.937,59	879.794,34		253.143,25
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			88.942,13	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			5.903,41	
II.- TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)			83.038,72	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)				336.181,97

El Alcalde,

El Interventor,

GONZALEZ OLCOZ, PEDRO MANUEL

