

# **AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS**

## **CUENTA GENERAL 2016**

Artículo 212 del R.D. 2/2014. Reglas 44 a 51 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobado por Orden HAP/1781/2013 de 20 de Septiembre y cuarta parte de Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local.



| <b><u>CUENTA GENERAL 2016</u></b> |  |  |     |
|-----------------------------------|--|--|-----|
| <b>TOMO I</b>                     |  |  |     |
| <b>AYUNTAMIENTO TRES CANTOS</b>   |  |  |     |
| <b>1</b>                          | El Balance   |  | 7   |
| <b>2</b>                          | La Cuenta del Resultado económico-patrimonial  |  | 11  |
| <b>3</b>                          | Estado de Liquidación del Presupuesto  |  | 17  |
|                                   | 3.1 Estado de Liquidación Presupuesto de Ingresos  |  |     |
|                                   | 3.2 Estado de Liquidación Presupuesto de Ingresos. Resumen por clasificación económica.    |  |     |
|                                   | 3.3 Estado de Liquidación Presupuesto de Gastos.   |  |     |
|                                   | 3.4 Estado de Liquidación Presupuesto de Gastos. Resumen por clasificación económica.      |  |     |
|                                   | 3.5 Estado de Liquidación Presupuesto de Gastos. Resumen por clasificación programas       |  |     |
|                                   | 3.6 Estado de Liquidación Presupuesto de Gastos. Resumen por grupo programas y concepto    |  |     |
|                                   | 3.7 Estado de Liquidación Presupuesto de Gastos por bolsa de vinculación                   |  |     |
|                                   | 3.8 Resumen de obligaciones reconocidas netas por clasificación por programa y capítulo    |  |     |
|                                   | 3.9 Resumen de obligaciones reconocidas netas por clasificación económica y programa       |  |     |
|                                   | 3.10 Estado de ingresos y gastos reconocidos   |  |     |
|                                   | 3.11 Resultado presupuestario  |  |     |
|                                   | 3.12 Remanente de Tesorería  |  |     |
| <b>4</b>                          | El estado de cambios en el Patrimonio Neto   |  | 263 |
| <b>5</b>                          | El estado de flujos de efectivo  |  | 267 |
| <b>6</b>                          | La Memoria   |  | 271 |
|                                   | <b>1</b> Organización y actividad  |  | 273 |
|                                   | <b>2</b> Gestión indirecta de Servicios Públicos, Convenios y otras formas de colaboración |  | 281 |
|                                   | <b>3</b> Bases de presentación de las cuentas  |  | 287 |
|                                   | <b>4</b> Normas de reconocimiento y valoración   |  | 291 |
|                                   | <b>5</b> Inmovilizaciones materiales   |  | 295 |
|                                   | 5.1 Inmovilizaciones materiales. Modelos de Coste  |  |     |
|                                   | 5.2 Inmovilizaciones materiales. Modelos de Revalorización                                 |  |     |
|                                   | <b>6</b> Patrimonio Público del Suelo  |  | 301 |
|                                   | 6.1 Patrimonio Público del Suelo. Modelos de Coste   |  |     |
|                                   | 6.2 Patrimonio Público del Suelo. Modelos de Revalorización                                |  |     |
|                                   | <b>7</b> Inversiones Inmobiliarias   |  | 305 |
|                                   | 7.1 Inversiones Inmobiliarias. Modelos de Coste  |  |     |
|                                   | 7.2 Inversiones Inmobiliarias. Modelos de Revalorización                                   |  |     |



|           |  |   |     |
|-----------|--|---|-----|
| <b>8</b>  | Inmovilizado Intangible.   |   | 309 |
|           | 8.1  | Inmovilizado Intangible. Modelos de Coste                                 |     |
|           | 8.2  | Inmovilizado Intangible. Modelos de Revalorización                        |     |
| <b>9</b>  | Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar                             |   | 313 |
| <b>10</b> | Activos financieros  |   | 317 |
|           | 10.1   | Información relacionada con el Balance                                    |     |
|           |  | 10.1.A Estado resumen de la Conciliación                                  |     |
|           |  | 10.1.B Correcciones por deterioro de valor                                |     |
|           | 10.2   | Información relacionada con la cuenta del resultado económico-patrimonial |     |
|           | 10.3   | Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés      |     |
|           |  | 10.3.A Riesgo de tipo de cambio   |     |
|           |  | 10.3.B Riesgo de tipo de interés  |     |
| <b>11</b> | Pasivos Financieros  |   | 327 |
|           | 11.1   | Situación y movimiento de las deudas                                      |     |
|           |  | 11.1.A Deudas al coste amortizado   |     |
|           |  | 11.1.B Deudas a valor razonable   |     |
|           |  | 11.1.C Resumen por categorías   |     |
|           | 11.2   | Líneas de crédito   |     |
|           | 11.3   | Información sobre los riesgos de cambio y de tipo de interés              |     |
|           | 11.4   | Avales y otras garantías concedidas                                       |     |
|           |  | 11.4.A Avales concedidos.   |     |
|           |  | 11.4.B Avales ejecutados  |     |
|           |  | 11.4.C Avales reintegrados  |     |
| <b>12</b> | Coberturas contables   |   | 357 |
| <b>13</b> | Activos Construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias                        |   | 361 |
| <b>14</b> | Moneda Extranjera  |   | 367 |
| <b>15</b> | Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos   |   | 371 |
|           | 15.1   | Transferencias y subvenciones recibidas                                   |     |
|           | 15.2   | Transferencias y subvenciones concedidas                                  |     |
| <b>16</b> | Provisiones y contingencias  |   | 483 |
| <b>17</b> | Información sobre medio ambiente   |   | 487 |
|           | 17.1   | Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a medio ambiente       |     |
|           | 17.2   | Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios      |     |
| <b>18</b> | Activos en estado de venta   |   | 497 |
| <b>19</b> | Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial                    |   | 501 |
| <b>20</b> | Información de las operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos |   | 511 |



|           |  |  |  |            |
|-----------|--|--|--|------------|
|           | 20.1   | Obligaciones derivadas de la gestión           |  |            |
|           | 20.2   | Entes públicos, cuentas corrientes en efectivo |  |            |
|           | 20.3   | Desarrollo de la gestión                       |  |            |
|           |  | 20.3.A   | Resumen  |            |
|           |  | 20.3.B   | Derechos anulados  |            |
|           |  | 20.3.C   | Derechos cancelados  |            |
|           |  | 20.3.D   | Devolución de ingresos   |            |
| <b>21</b> | Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería |  |  | <b>539</b> |
|           | 21.1   | Deudores                                       |  |            |
|           | 21.2   | Acreedores                                     |  |            |
|           | 21.3   | Partidas pendientes de aplicación              |  |            |
|           |  | 21.3.A   | Partidas pendientes de aplicación. Cobros.                               |            |
|           |  | 21.3.B   | Partidas pendientes de aplicación. Pagos.                                |            |
| <b>22</b> | Contratación Administrativa. Procedimientos de adjudicación    |  |  | <b>557</b> |
| <b>23</b> | Valores recibidos en depósito                                  |  |  | <b>561</b> |
| <b>24</b> | Información presupuestaria                                     |  |  | <b>565</b> |
|           | 24.1   | Ejercicio corriente                            |  |            |
|           |  | 24.1.A   | Presupuesto de gastos  |            |
|           |  |  | 24.1.A.1 Modificaciones de crédito                                       |            |
|           |  |  | 24.1.A.2 Remanentes de crédito   |            |
|           |  |  | 24.1.A.3 Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos |            |
|           |  | 24.1.B   | Presupuesto de ingresos  |            |
|           |  |  | 24.1.B.1 Proceso de gestión  |            |
|           |  |  | 24.1.B.1.A Derechos Anulados   |            |
|           |  |  | 24.1.B.1.B Derechos Cancelados   |            |
|           |  |  | 24.1.B.1.C Recaudación Neta  |            |
|           |  |  | 24.1.B.2 Devoluciones de ingresos  |            |
|           |  |  | 24.1.B.3 Compromisos de ingresos   |            |
|           | 24.2   | Ejercicios cerrados                            |  |            |
|           |  | 24.2.1   | Obligaciones de presupuestos cerrados                                    |            |
|           |  | 24.2.2   | Derechos a cobrar de presupuestos cerrados                               |            |
|           |  |  | 24.2.2.A Derechos Pendientes de Cobro Totales                            |            |
|           |  |  | 24.2.2.B Derechos Anulados   |            |
|           |  |  | 24.2.2.C Derechos cancelados   |            |
|           |  | 24.2.3   | Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores         |            |
|           | 24.3   | Ejercicios posteriores                         |  |            |



|                                       |  |   |  |            |
|---------------------------------------|--|---|--|------------|
|                                       |  | 24.3.A  | Compromisos de gastos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores   |            |
|                                       |  | 24.3.B  | Compromisos de ingresos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores |            |
|                                       | 24.4   | Ejecución de proyectos de gastos                          |  |            |
|                                       |  | 24.4.1  | Resumen de ejecución   |            |
|                                       |  | 24.4.2  | Anualidades pendientes   |            |
|                                       | 24.5   | Gastos con financiación afectada                          |  |            |
|                                       | 24.6   | Remanente de tesorería                                    |  |            |
| <b>25</b>                             | Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios                       |   |  | <b>779</b> |
|                                       | 25.A   | Indicadores financieros y patrimoniales                   |  |            |
|                                       | 25.B   | Indicadores presupuestarios                               |  |            |
| <b>26</b>                             | Información sobre el coste de las actividades                                  |   |  | <b>789</b> |
|                                       | 26.1   | Resumen general de costes de la entidad                   |  |            |
|                                       | 26.2   | Resumen del coste por elementos de las actividades        |  |            |
|                                       | 26.3   | Resumen de costes por actividad                           |  |            |
|                                       | 26.4   | Resumen relacionando costes e ingresos de las actividades |  |            |
| <b>27</b>                             | Indicadores de gestión   |   |  | <b>793</b> |
| <b>28</b>                             | Hechos posteriores al cierre   |   |  | <b>797</b> |
| <b>29</b>                             | Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas                        |   |  | <b>801</b> |
| <b>30</b>                             | Estado de Conciliación Bancaria  |   |  | <b>805</b> |
| <b>31</b>                             | Balance de Comprobación  |   |  | <b>809</b> |
| <b>TOMO II</b>                        |  |   |  |            |
| <b>CUENTAS SOCIEDADES MERCANTILES</b> |  |   |  |            |
| <b>1</b>                              | Empresa Municipal de Servicios Tres Cantos S.A. – E.M.S. SA                    |   |  | <b>821</b> |
| <b>2</b>                              | Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo Nuevo Tres Cantos S.A. – E.M.V. SA |   |  | <b>857</b> |



Ayuntamiento de Tres Cantos

# **CUENTA GENERAL 2016**

## **TOMO I**



# 1. EL BALANCE



EJERCICIO 2016  
BALANCE

| CUENTAS                     | ACTIVO  | NOTAS EN MEMORIA | EJ. 2016              | EJ. 2015              | CUENTAS         | PATRIMONIO NETO Y PASIVO                             | NOTAS EN MEMORIA | EJ. 2016              | EJ. 2015              |
|-----------------------------|---|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|--|------------------|-----------------------|-----------------------|
|                             | <b>A) Activo no corriente</b>   |                  |                       |                       |                 | <b>A) Patrimonio neto</b>                            |                  |                       |                       |
| 203,(2803),(2903)           | I) Inmovilizado intangible  |                  | 117.004.127,25        | 115.002.515,23        |                 | I) Patrimonio  |                  | 118.497.035,85        | 108.362.193,63        |
| 206,(2806),(2906)           | 2. Propiedad industrial e intelectual   |                  | 1.174.267,44          | 1.141.064,44          | 100,101         | 1. Patrimonio  |                  | 82.392.753,77         | 82.392.753,77         |
| 208,209,(2809),(2909)       | 3. Aplicaciones informáticas  |                  | 870.873,51            | 870.873,51            |                 | II) Patrimonio generado                              |                  | 36.104.282,08         | 25.969.439,86         |
|                             | 5. Otro inmovilizado intangible   |                  | 33.203,00             | 270.190,93            | 120             | 1. Resultados de ejercicios anteriores               |                  | 25.804.555,00         | 19.714.006,66         |
| 210,(2810),(2910),(2990)    | II) Inmovilizado material   |                  | 106.372.002,98        | 105.032.643,44        | 129             | 2. Resultado del ejercicio                           |                  | 10.299.727,08         | 6.255.433,20          |
| 211,(2811),(2911),(2991)    | 1. Terrenos   |                  | 270.190,93            | 270.190,93            | 170,177         | B) Pasivo no corriente                               |                  | 3.864.662,53          | 7.587.988,30          |
| 212,(2812),(2912),(2992)    | 2. Construcciones   |                  | 5.231.938,69          | 5.231.938,69          | 173,174,178,179 | II) Deudas a largo plazo                             |                  | 3.864.662,53          | 7.587.988,30          |
| 214,215,216,217             | 3. Infraestructuras   |                  | 67.589.457,73         | 67.362.541,09         | ,180,185        | 2. Deudas con entidades de crédito                   |                  | 3.743.508,25          | 7.436.545,54          |
| 218,219,(2814),(2815)       | 5. Otro inmovilizado material   |                  | 2.022.314,24          | 817.618,73            |                 | 4. Otras deudas                                      |                  | 121.154,28            | 151.442,76            |
| (2816),(2817),(2818),(2819) | 6. Inmovilizado material en curso y anticipos   |                  | 21.593.474,45         | 21.592.565,62         |                 | C) Pasivo corriente                                  |                  | 10.189.633,61         | 12.901.891,14         |
| (2914),(2915),(2916),(2917) |   |                  |                       |                       |                 | II) Deudas a corto plazo                             |                  | 2.078.365,78          | 1.316.442,38          |
| (2918),(2919),(2999)        |   |                  |                       |                       |                 | 4. Otras deudas                                      |                  | 2.078.365,78          | 1.316.442,38          |
| 2300,2310,232,233           |   |                  |                       |                       |                 | IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo |                  | 8.111.267,83          | 11.585.448,76         |
| 234,235,237,238             |   |                  |                       |                       |                 | 1. Acreedores por operaciones de gestión             |                  | 7.077.249,19          | 10.562.150,26         |
| 2390                        |   |                  |                       |                       |                 | 2. Otras cuentas a pagar                             |                  | 649.424,88            | 738.792,46            |
| 241,(2841),(2931)           | IV) Patrimonio público del suelo  |                  | 8.321.467,60          | 8.198.447,65          |                 | 3. Administraciones públicas                         |                  | 384.593,76            | 284.506,04            |
| 249,(2849),(2939)           | 2. Construcciones   |                  | 7.727.523,70          | 7.604.503,75          |                 |  |                  |                       |                       |
|                             | 4. Otro patrimonio público del suelo  |                  | 593.943,90            | 593.943,90            |                 |  |                  |                       |                       |
| 2500,2510,(2940)            | V) Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas |                  | 573.715,21            | 573.715,21            |                 |  |                  |                       |                       |
|                             | 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público                |                  | 573.715,21            | 573.715,21            |                 |  |                  |                       |                       |
| 261,2620,2629,264           | VI) Inversiones financieras a largo plazo   |                  | 62.674,02             | 56.644,49             |                 |  |                  |                       |                       |
| 266,267,(297),(2980)        | 2. Créditos y valores representativos de deuda  |                  | 62.674,02             | 56.644,49             |                 |  |                  |                       |                       |
| 4300,4310,4430,446          | B) Activo corriente   |                  | 15.547.204,74         | 13.849.557,84         |                 |  |                  |                       |                       |
| 4301,4311,4431,440          | III) Deudores y otras cuentas a cobrar  |                  | 13.845.025,23         | 11.704.629,09         |                 |  |                  |                       |                       |
| 441,442,449,(4901)          | 1. Deudores por operaciones de gestión  |                  | 13.776.037,28         | 11.640.965,38         |                 |  |                  |                       |                       |
| ,550,555,558                | 2. Otras cuentas a cobrar   |                  | 5.766,85              | 10.006,39             |                 |  |                  |                       |                       |
| 470,471,472                 | 3. Administraciones públicas  |                  | 63.221,10             | 53.657,32             |                 |  |                  |                       |                       |
| 545,548,565,566             | V) Inversiones financieras a corto plazo  |                  | 15.000,00             | 15.000,00             |                 |  |                  |                       |                       |
| ,(5981),(5982)              | 4. Otras inversiones financieras  |                  | 15.000,00             | 15.000,00             |                 |  |                  |                       |                       |
| 556,570,571,573             | VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes                                     |                  | 1.687.179,51          | 2.129.928,75          |                 |  |                  |                       |                       |
| ,574,575                    | 2. Tesorería  |                  | 1.687.179,51          | 2.129.928,75          |                 |  |                  |                       |                       |
|                             | <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>   |                  | <b>132.551.331,99</b> | <b>128.852.073,07</b> |                 | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>        |                  | <b>132.551.331,99</b> | <b>128.852.073,07</b> |





## **2. LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL**



**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2016**

| CUENTAS                             | NOTAS EN MEMORIA   | EJ.: 2016             | EJ.: 2015             |
|-------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
|                                     | <b>1. Ingresos tributarios y urbanísticos</b>  | <b>34.613.207,01</b>  | <b>32.109.157,17</b>  |
| 72,73                               | a) Impuestos   | 30.831.845,07         | 28.364.150,63         |
| 740,742                             | b) Tasas   | 3.781.361,94          | 3.745.006,54          |
| 744                                 | c) Contribuciones especiales   |                       |                       |
| 745,746                             | d) Ingresos urbanísticos   |                       |                       |
|                                     | <b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>  | <b>10.512.903,80</b>  | <b>9.521.422,73</b>   |
|                                     | a) Del ejercicio   | 10.512.903,80         | 9.521.422,73          |
| 751                                 | a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio  | 1.735.521,60          | 1.065.811,20          |
| 750                                 | a.2) Transferencias  | 8.090.283,81          | 8.455.611,53          |
| 752                                 | a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial | 687.098,39            |                       |
| 7530                                | b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero   |                       |                       |
| 754                                 | c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras  |                       |                       |
|                                     | <b>3. Ventas y prestaciones de servicios</b>   | <b>2.313.490,37</b>   | <b>2.192.495,52</b>   |
| 700,701,702,703,704                 | a) Ventas  |                       |                       |
| 741,705                             | b) Prestación de servicios   | 2.313.490,37          | 2.192.495,52          |
| 707                                 | c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades  |                       |                       |
| 71,7940,(6940)                      | <b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor</b>                  |                       |                       |
| 780,781,782,783,784                 | <b>5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>  |                       |                       |
| 776,777                             | <b>6. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>  | <b>1.319.988,73</b>   | <b>1.779.865,77</b>   |
| 795                                 | <b>7. Excesos de provisiones</b>   |                       |                       |
|                                     | <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>  | <b>48.759.589,91</b>  | <b>45.602.941,19</b>  |
|                                     | <b>8. Gastos de personal</b>   | <b>-10.991.639,85</b> | <b>-10.760.437,53</b> |
| (640),(641)                         | a) Sueldos, salarios y asimilados  | -8.565.671,82         | -8.340.363,63         |
| (642),(643),(644),(645)             | b) Cargas sociales   | -2.425.968,03         | -2.420.073,90         |
| (65)                                | <b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>   | <b>-1.399.575,66</b>  | <b>-1.215.326,25</b>  |
|                                     | <b>10. Aprovisionamientos</b>  |                       |                       |
| (600),(601),(602),(605),(607),61    | a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos   |                       |                       |
| (6941),(6942),(6943),7941,7942,7943 | b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos   |                       |                       |
|                                     | <b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>   | <b>-27.257.672,34</b> | <b>-28.174.476,46</b> |
| (62)                                | a) Suministros y servicios exteriores  | -25.722.173,75        | -25.403.199,78        |
| (63)                                | b) Tributos  | -1.535.498,59         | -2.771.276,68         |
| (676)                               | c) Otros   |                       |                       |
| (68)                                | <b>12. Amortización del inmovilizado</b>   |                       |                       |
|                                     | <b>B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>   | <b>-39.648.887,85</b> | <b>-40.150.240,24</b> |

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2016**

| CUENTAS   | NOTAS EN MEMORIA   | EJ.: 2016           | EJ.: 2015           |
|---|--|---------------------|---------------------|
|   | <b>I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)</b>   | <b>9.110.702,06</b> | <b>5.452.700,95</b> |
|   | <b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b> |                     |                     |
| (690),(691),(692),(693)<br>,(6948),790,791,792<br>,793,7948,799<br>770,771,772,773                    | a) Deterioro de valor  |                     |                     |
| ,774,(670),(671),(672)<br>,(673),(674)  | b) Bajas y enajenaciones   |                     |                     |
| 7531  | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero   |                     |                     |
|   | <b>14. Otras partidas no ordinarias</b>  | <b>11.313,04</b>    | <b>378.036,33</b>   |
| 775,778   | a) Ingresos  | 11.313,04           | 392.059,96          |
| (678)   | b) Gastos  |                     | -14.023,63          |
|   | <b>II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)</b>   | <b>9.122.015,10</b> | <b>5.830.737,28</b> |
|   | <b>15. Ingresos financieros</b>  | <b>1.094.249,11</b> | <b>630.055,23</b>   |
|   | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  | 189.576,06          | 193.521,87          |
| 7630  | a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas  |                     |                     |
| 760   | a.2) En otras entidades  | 189.576,06          | 193.521,87          |
|   | b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras                                 | 904.673,05          | 436.533,36          |
| 7631,7632   | b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas  |                     |                     |
| 761,762,769,76454<br>,(66454)   | b.2) Otros   | 904.673,05          | 436.533,36          |
|   | <b>16. Gastos financieros</b>  | <b>-85.634,05</b>   | <b>-92.535,15</b>   |
| (663)   | a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas  |                     |                     |
| (660),(661),(662),(669)<br>,76451,(66451)   | b) Otros   | -85.634,05          | -92.535,15          |
| 785,786,787,788<br>,789   | <b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>  |                     |                     |
|   | <b>18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros</b>  |                     |                     |
| 7646,(6646),76459,(66459)   | a) Derivados financieros   |                     |                     |
| 7640,7642,76452,76453<br>,(6640),(6642),(66452),(66453)   | b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados  |                     |                     |
| 7641,(6641)   | c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta                             |                     |                     |
| 768,(668)   | <b>19. Diferencias de cambio</b>   |                     |                     |
|   | <b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>                                  | <b>169.096,92</b>   | <b>-112.824,16</b>  |
| 796,7970,766,(6960)<br>,(6961),(6962),(6970),(666)<br>,7980,7981,7982,(6980)<br>,(6981),(6982),(6670) | a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas  |                     |                     |

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL**  
**EJERCICIO 2016**

| CUENTAS  |   | NOTAS EN MEMORIA | EJ.: 2016            | EJ.: 2015                  |
|--|---|------------------|----------------------|----------------------------|
| 765,7971,7983,7984<br>,7985,(665),(6671),6963)<br>,(6971),(6983),(6984),(6985<br>) | b) Otros  |                  | 169.096,92           | -112.824,16<br>-112.824,16 |
| 755,756  | <b>21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras</b>     |                  |                      |                            |
|  | <b>III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)</b> |                  | <b>1.177.711,98</b>  | <b>424.695,92</b>          |
|  | <b>IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)</b>      |                  | <b>10.299.727,08</b> | <b>6.255.433,20</b>        |
|  | <b>+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior</b>          |                  |                      |                            |
|  | <b>Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)</b>               |                  |                      | <b>6.255.433,20</b>        |





### **3. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**





### **3.1 Estado de Liquidación Presupuesto de Ingresos**



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
(2016)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN  | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|--------------------|--|-----------------------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------|--|----------------------------|
|                    |  | INICIALES                   | MODIFICACIONES |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
| 11200              | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA                                | 14.000,00                   |                | 15.624,02            | 832,18            |                     | 14.791,84                  | 11.826,15        | 2.965,69                                       | 791,84                     |
| 11301              | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA                                | 17.200.000,00               |                | 16.736.162,98        | 288.730,65        |                     | 16.447.432,33              | 15.667.556,71    | 779.875,62                                     | -752.567,67                |
| 11500              | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA                                | 2.250.000,00                |                | 2.272.839,71         | 20.160,42         |                     | 2.252.679,29               | 2.061.607,61     | 191.071,68                                     | 2.679,29                   |
| 11600              | IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.                               | 2.900.000,00                |                | 3.479.439,93         | 10.262,78         |                     | 3.469.177,15               | 3.464.519,87     | 4.657,28                                       | 569.177,15                 |
| 11601              | PLUSVALIAS. INSPECCION FISCAL  | 100.000,00                  |                | 165.589,37           |                   |                     | 165.589,37                 | 37.399,09        | 128.250,28                                     | 65.589,37                  |
| 11603              | SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL  |                             |                |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
| 13000              | IAA.EE.EMPRESARIALES   | 3.300.000,00                |                | 3.105.748,32         | 11.030,13         |                     | 3.094.718,19               | 2.977.557,07     | 117.161,12                                     | -205.281,81                |
| 13001              | IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS. CUOTA NACIONAL                              | 280.000,00                  |                | 264.145,29           |                   |                     | 264.145,29                 | 264.145,29       |  | -15.854,71                 |
| 13002              | IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS. CUOTA                                       | 45.000,00                   |                | 45.742,11            |                   |                     | 45.742,11                  | 45.742,11        |  | 742,11                     |
| 13003              | IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE GASTOS Suntuarios                                   | 143.000                     |                | 143,93               |                   |                     | 143,93                     | 143,93           |  | 0,93                       |
| 13004              | I.A.E. INSPECCION FISCAL   | 50.000,00                   |                |                      |                   |                     |                            |                  |  | -50.000,00                 |
| 180                | Impuestos directos extinguidos   |                             |                |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
| 29000              | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES  | 1.700.000,00                | 697.158,09     | 3.021.353,67         | 69.325,11         |                     | 2.952.028,56               | 2.843.009,53     | 109.019,03                                     | 554.870,47                 |
| 29001              | ICIO. INSPECCIÓN FISCAL  | 250.000,00                  | 532.641,23     | 2.257.157,53         | 146.554,47        |                     | 2.110.603,06               | 784.622,31       | 1.325.980,75                                   | 1.327.961,83               |
| 301                | TASA ENGANCHE RED DE AGUAS RESIDUALES  | 40.000,00                   |                | 20.104,58            |                   |                     | 20.104,58                  | 20.104,58        |  | -19.895,42                 |
| 302                | TASA RECOGIDA BASURAS  | 265.000,00                  |                | 253.550,52           | 8.781,25          |                     | 244.769,27                 | 210.171,47       | 34.597,80                                      | -20.230,73                 |
| 31000              | SERVICIOS GENERALES.EXPEDICION DE FICHAS (MENORES 3ª EDAD Y TASA POR UTILIZ. | 200.000,00                  |                | 177.250,96           |                   |                     | 177.250,96                 | 177.250,96       |  | -22.749,04                 |
| 31099              | ESCUELAS DEPORTIVAS Y FICHAS (MENORES 3ª EDAD Y TASA POR UTILIZ.             | 23.000,00                   |                | 23.774,64            |                   |                     | 23.774,64                  | 23.774,64        |  | 774,64                     |
| 31301              | INSTALACIONES DEPORTIVAS TASA UTILIZACION LOCALES MUNICIPALES                | 300.000,00                  |                | 459.059,38           | 33.770,44         |                     | 425.288,94                 | 424.293,50       | 995,44   | 125.288,94                 |
| 319                | TASA LICENCIAS URBANISTICAS  | 50.000,00                   |                | 316.582,84           |                   |                     | 316.582,84                 | 139.668,90       | 176.913,94                                     | 266.582,84                 |
| 32101              | INSPECCION FISCAL TASA LICENCIA URBANISTICA                                  |                             |                |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
|                    | Suma   | 28.967.143,00               | 1.229.799,32   | 32.614.269,78        | 589.447,43        |                     | 32.024.822,35              | 29.153.333,72    | 2.871.488,63                                   | 1.827.880,03               |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
(2016)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN   | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |               | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|--------------------|---|-----------------------------|----------------|---------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------|--|----------------------------|
|                    |   | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
| 32104              | TASA LICENCIA ACTIVIDAD   | 150.000,00                  |                | 150.000,00    | 131.886,52           | 10.583,45         |                     | 121.303,07                 | 112.313,24       | 8.989,83                                       | -28.696,93                 |
| 325                | TASA EXPEDICION DOCUMENTOS  | 25.000,00                   |                | 25.000,00     | 32.300,29            | 14,58             |                     | 32.285,71                  | 32.285,71        |  | 7.285,71                   |
| 326                | TASA RETRADA VEHICULOS  | 5.000,00                    |                | 5.000,00      | 12.323,38            | 139,32            |                     | 12.184,06                  | 12.184,06        |  | 7.184,06                   |
| 32900              | TASA ACTUACION POLICIA LOCAL  | 2.000,00                    |                | 2.000,00      | 2.707,94             | 22,55             |                     | 2.685,39                   | 2.685,39         |  | 685,39                     |
| 33099              | ALQUILER PISTAS   |                             |                |               |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
| 331                | Tasa por entrada de vehiculos.  | 535.000,00                  |                | 535.000,00    | 545.565,15           | 11.041,97         |                     | 534.523,18                 | 517.229,16       | 17.294,02                                      | -476,82                    |
| 33100              | TASA POR OCUPACION VIA PUBLICA  | 120.000,00                  |                | 120.000,00    | 48.871,32            | 2.743,65          |                     | 46.127,67                  | 43.330,54        | 2.797,13                                       | -73.872,33                 |
| 33101              | TASA VADOS INSPECCION FISCAL CUOTA TRIBUTARIA                                       |                             |                |               |                      | 8.288,81          |                     | -8.288,81                  | -8.288,81        |  | -8.288,81                  |
| 332                | TASA UTILIZACION DEL DOMINIO PCO. EMPRESAS  | 1.200.000,00                |                | 1.200.000,00  | 1.141.457,61         | 834,73            |                     | 1.140.622,88               | 1.043.769,56     | 96.853,32                                      | -59.377,12                 |
| 33201              | INSPECCION FISCAL TASA UTILIZACION DOMINIO PUBLICO                                  | 100.000,00                  |                | 100.000,00    |                      | 6.800,06          |                     | -6.800,06                  | -6.800,06        |  | -106.800,06                |
| 33202              | TASA DOM. PCO. INSPECCION FISCAL INTERESES  |                             |                |               |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
| 333                | Tasa por utili privat o aprove esp por emp expl de ser telec                        |                             |                |               |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
| 334                | Tasa por apertura de calas y zanjas.  |                             |                |               |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
| 335                | TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS   | 65.000,00                   |                | 65.000,00     | 68.018,67            | 14.525,00         |                     | 53.493,67                  | 28.983,49        | 24.510,18                                      | -11.506,33                 |
| 33501              | TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA PUESTOS DEL COMPENSACION TELEFONICA ESPAÑA, SA | 70.000,00                   |                | 70.000,00     | 67.399,46            | 910,63            |                     | 66.488,83                  | 59.501,74        | 6.987,09                                       | -3.511,17                  |
| 338                | OTRAS TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA del dominio público.                          | 490.000,00                  |                | 490.000,00    | 355.785,73           | 109.340,22        |                     | 246.445,51                 | 246.445,51       |  | -243.554,49                |
| 339                | TASA UTILIZACION DOMINIO PCO. CALEROS AUTOMATICOS                                   | 8.000,00                    |                | 8.000,00      | 9.038,26             | 821,66            |                     | 8.216,60                   | 8.216,60         |  | 216,60                     |
| 33900              | OTRAS TASAS OCUPACION DOMINIO PUBLICO   | 200.000,00                  |                | 200.000,00    | 170.947,66           |                   |                     | 170.947,66                 | 169.096,44       | 1.851,22                                       | -29.052,34                 |
| 33901              | OTRAS TASAS DOMINIO PCO. LOCAL. BP OIL  | 165.000,00                  |                | 165.000,00    | 153.159,39           |                   |                     | 153.159,39                 | 153.159,39       |  | -11.840,61                 |
| 33902              | COLONIAS Y CAMPAMENTOS  |                             |                |               |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
| 34008              | ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES   |                             |                |               |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
| 34097              |   |                             |                |               |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
|                    | Suma  | 32.102.143,00               | 1.229.799,32   | 33.331.942,32 | 35.353.731,16        | 755.514,06        |                     | 34.598.217,10              | 31.567.445,68    | 3.030.771,42                                   | 1.266.274,78               |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
 (2016)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN   | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|--------------------|---|-----------------------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------|--|----------------------------|
|                    |   | INICIALES                   | MODIFICACIONES |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
| 34098              | SERVICIOS GENERALES. CARNETS DE USUARIOS            |                             |                |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
| 34099              | PRECIO PUBLICO PISCINAS Y ESCUELAS DEPORTIVAS       | 150.000,00                  |                | 150.000,00           | 240,47            |                     | 155.416,85                 | 163.874,94       | 1.301,44                                       | 15.176,38                  |
| 341                | SERVICIOS ASISTENCIALES. AYUDA A DOMICILIO Y CENTRO | 12.000,00                   |                | 12.000,00            | 8,13              |                     | 11.223,84                  | 11.187,25        | 28,46  | -784,29                    |
| 34101              | SERVICIOS ASISTENCIALES PRECIO PUBLICO              |                             |                |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
| 34109              | ENSEÑANZAS ESPECIALES                               |                             |                |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
| 34200              | PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE     | 331.000,00                  |                | 331.000,00           | 595,53            |                     | 333.810,08                 | 331.034,58       | 2.179,97                                       | 2.214,55                   |
| 34201              | PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS CASA JUVENTUD            | 10.000,00                   |                | 10.000,00            |                   |                     | 12.200,73                  | 12.200,73        | 200,00   | 2.200,73                   |
| 34202              | PRECIO PÚBLICOS POR ESCUELA DE TEATRO               | 14.000,00                   |                | 14.000,00            | 80,00             |                     | 13.592,00                  | 13.312,00        | 200,00   | -488,00                    |
| 34203              | PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EDUCATIVOS. ESC. MUN. DE   | 59.000,00                   |                | 59.000,00            |                   |                     | 51.364,28                  | 51.115,56        | 248,72   | -7.635,72                  |
| 34300              | P. P.CO. SERVICIOS DEPORTIVOS. ENTRADAS             | 215.000,00                  |                | 215.000,00           |                   |                     | 248.677,30                 | 248.677,30       |  | 33.677,30                  |
| 34301              | PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS                | 600.000,00                  |                | 600.000,00           | 9.471,28          |                     | 591.795,29                 | 576.863,51       | 5.460,50                                       | -17.675,99                 |
| 34302              | PRECIO PUBLICO INSTALACIONES DEPORTIVAS             | 5.000,00                    |                | 5.000,00             |                   |                     | 5.351,45                   | 5.351,45         |  | 351,45                     |
| 34303              | INGRESOS ABONO TRES CANTOS DEPORTES                 | 550.000,00                  |                | 550.000,00           | 1.738,40          |                     | 646.916,35                 | 638.704,70       | 6.473,25                                       | 95.177,95                  |
| 34304              | INGRESOS ABONO SENCILLO DEPORTES                    | 140.000,00                  |                | 140.000,00           |                   |                     | 144.590,25                 | 144.590,25       |  | 4.590,25                   |
| 344                | ENTRADAS A ESPECTACULOS                             | 60.000,00                   |                | 60.000,00            |                   |                     | 69.204,55                  | 69.199,05        | 5,50   | 9.204,55                   |
| 349                | OTROS PRECIOS PUBLICOS. INFANCIA                    | 3.000,00                    |                | 3.000,00             |                   |                     | 3.105,00                   | 3.055,00         | 50,00  | 105,00                     |
| 34900              | PRECIO PUBLICO BODAS                                | 16.000,00                   |                | 16.000,00            |                   |                     | 12.322,00                  | 12.322,00        |  | -3.678,00                  |
| 34902              | OTROS PRECIOS PUBLICOS                              | 8.500,00                    |                | 8.500,00             | 96,00             |                     | 16.061,00                  | 15.965,00        |  | 7.465,00                   |
| 350                | CONTRIBUCIONES ESPECIALES                           |                             |                |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
| 360                | APLICACIÓN GARANTIAS                                | 25.000,00                   |                | 25.000,00            |                   |                     |                            |                  |  | -25.000,00                 |
| 389                | REINTEGROS DE PRESUPUESTO CERRADO                   | 15.000,00                   |                | 15.000,00            | 571,08            |                     | 11.884,12                  | 11.313,04        |  | -3.686,96                  |
| 391                | EXPEDIENTES SANCIONADORES                           | 150.000,00                  |                | 150.000,00           | 1.696,40          |                     | 178.215,13                 | 157.785,27       | 18.733,46                                      | 26.518,73                  |
|                    | Suma  | 34.465.643,00               | 1.229.799,32   | 35.695.442,32        | 770.011,35        |                     | 37.869.461,38              | 34.033.997,31    | 3.065.452,72                                   | 1.404.007,71               |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
(2016)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN  | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |               | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO DE PREVISIÓN |
|--------------------|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------|--|-------------------------------|
|                    |  | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                   |                     |                            |                  |  |                               |
| 39104              | EXPEDIENTES SANCIONADORES INSPECCION FISCAL  | 100.000,00                  |                | 100.000,00    | 439.872,43           | 35.184,71         |                     | 404.687,72                 | -13.975,01       | 418.662,73                                     | 304.667,72                    |
| 392                | RECARGO DE APREMIO 5 %   | 15.000,00                   |                | 15.000,00     | 8.617,11             |                   |                     | 8.617,11                   | 8.617,11         |  | -6.382,89                     |
| 39210              | RECARGO APREMIO 10%  | 50.000,00                   |                | 50.000,00     | 35.948,24            |                   |                     | 35.948,24                  | 35.948,24        |  | -14.051,76                    |
| 39211              | RECARGO EJECUTIVO, 20%   | 150.000,00                  |                | 150.000,00    | 295.081,36           | 2.063,89          |                     | 293.017,47                 | 293.017,47       |  | 143.017,47                    |
| 39212              | RECARGO EXTEMPORANEO PLUSVALIA   |                             |                |               | 7.349,12             |                   |                     | 7.349,12                   | 7.349,12         |  | 7.349,12                      |
| 393                | INTERESES DE DEMORA  | 70.000,00                   |                | 70.000,00     | 118.987,09           | 2.155,15          |                     | 116.831,94                 | 111.574,28       | 5.257,66                                       | 46.831,94                     |
| 39301              | INTERESES DE DEMORA INSPECCION FISCAL  | 10.000,00                   | 100.416,11     | 110.416,11    | 451.878,72           | 26.387,33         |                     | 425.491,39                 | 164.645,05       | 260.846,34                                     | 315.075,28                    |
| 39302              | INTERESES POR CUOTA PONDERADA PLUSVALIA  | 10.000,00                   |                | 10.000,00     | 9.207,88             |                   |                     | 9.207,88                   | 1.394,56         | 7.813,32                                       | -792,12                       |
| 399                | INGRESOS DIVERSOS  | 28.000,00                   |                | 28.000,00     | 18.755,30            | 107,96            |                     | 18.755,30                  | 18.645,20        | 110,10   | -9.244,70                     |
| 39901              | INGRESOS CIAS POR GENERACION ELECTRICA   | 3.000,00                    |                | 3.000,00      | 796,04               |                   |                     | 688,08                     | 688,08           |  | -2.311,92                     |
| 39902              | INGRESOS-RECOGIDA DE PAPEL Y ENVASES   | 275.000,00                  |                | 275.000,00    | 331.531,56           | 63,65             |                     | 331.467,91                 | 282.939,29       | 48.528,62                                      | 56.467,91                     |
| 39903              | INGRESO RETIRADA RESIDUOS URBANOS (VEHICULOS)  | 2.500,00                    |                | 2.500,00      | 2.310,00             |                   |                     | 2.310,00                   | 2.310,00         |  | -190,00                       |
| 39904              | INDEMNIZACIONES  | 11.000,00                   |                | 11.000,00     | 18.044,56            |                   |                     | 18.044,56                  | 18.044,56        |  | 7.044,56                      |
| 39905              | INGRESOS RECOGIDA ELECTRICOS Y ELECTRONICOS  | 2.000,00                    |                | 2.000,00      | 2.640,02             |                   |                     | 2.640,02                   | 1.960,41         | 679,61   | 640,02                        |
| 39906              | INGRESOS POR COSTAS JUDICIALES   | 10.000,00                   |                | 10.000,00     | 13.477,76            |                   |                     | 13.477,76                  | 13.477,76        |  | 3.477,76                      |
| 39907              | INGRESOS WATTIUM, ABONO POR CALIDAD DE SUMINISTRO  |                             |                |               | 47,40                |                   |                     | 47,40                      | 47,40            |  | 47,40                         |
| 39908              | INGRESOS COSTAS PROCEDIMIENTO EJECUTIVO  | 14.000,00                   |                | 14.000,00     | 12.213,90            | 7.293,73          |                     | 4.920,17                   | 4.920,17         |  | -9.079,83                     |
| 39911              | INGRESOS POR INCAUTACION DEPOSITOS   |                             |                |               | 52.084,08            |                   |                     | 52.084,08                  | 52.084,08        |  | 52.084,08                     |
| 42000              | PATICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO   | 8.150.000,00                |                | 8.150.000,00  | 8.759.410,60         | 179.410,49        |                     | 8.580.000,11               | 8.580.000,11     |  | 430.000,11                    |
| 45002              | C. AUTONOMA TRANSF. CONVENIOS S. SOCIALES E  | 450.000,00                  |                | 450.000,00    | 410.489,14           |                   |                     | 410.489,14                 | 366.776,15       | 43.712,99                                      | -39.510,86                    |
| 45030              | C. AUTONOMA TRANSF. CONVENIOS EN MATERIA DE TRANSFERENCIAS COMUNIDAD AUTONOMA, ARBA DE MUJER | 300.000,00                  |                | 300.000,00    | 388.645,52           |                   |                     | 388.645,52                 | 314.670,11       | 73.975,41                                      | 88.645,52                     |
| 45060              |  | 98.000,00                   |                | 98.000,00     | 98.978,22            |                   |                     | 98.978,22                  | 56.615,66        | 42.362,56                                      | 978,22                        |
|                    | Suma   | 44.214.143,00               | 1.330.215,43   | 45.544.358,43 | 49.345.827,43        | 1.022.678,26      |                     | 48.323.149,17              | 44.355.747,11    | 3.967.402,06                                   | 2.778.790,74                  |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
(2016)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN  | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                     | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS   | DERECHOS CANCELADOS  | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA     | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|--------------------|--|-----------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|--|----------------------------|
|                    |  | INICIALES                   | MODIFICACIONES      |                      |                     |                      |                            |                      |  |                            |
| 45080              | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMUNIDAD BESCAM               | 150.000,00                  |                     | 150.000,00           | 1.309,36            |                      | 230.184,69                 | 221.364,19           | 8.820,50                                       | 80.184,69                  |
| 45081              | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                      | 755.000,00                  |                     | 755.000,00           | 15.799,90           |                      | 754.244,10                 | 313.650,10           | 440.594,00                                     | -755,90                    |
| 455                | DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD                   | 20.000,00                   |                     | 20.000,00            |                     |                      |                            |                      |  | -20.000,00                 |
| 490                | TRANSFERENCIAS FONDO SOCIAL EUROPEO                            | 10.000,00                   |                     | 10.000,00            |                     |                      |                            |                      |  | -2.946,71                  |
| 520                | INTERESES DEPOSITOS  | 250.000,00                  |                     | 250.000,00           | 7.053,29            |                      | 7.053,29                   | 7.053,29             |  | -60.423,94                 |
| 537                | LIQUIDACION DIVIDENDOS CANAL ISABEL II GESTION, SA             | 300.000,00                  |                     | 300.000,00           | 290.181,80          |                      | 290.181,80                 | 290.181,80           |  | -9.818,20                  |
| 550                | DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE                              |                             |                     |                      |                     |                      |                            |                      |  |                            |
| 600                | Venta de solares.  |                             |                     |                      |                     |                      |                            |                      |  |                            |
| 603                | Patrimonio público del suelo.                                  |                             |                     |                      |                     |                      |                            |                      |  |                            |
| 750                | De la Administración General de las Comunidades Autónomas.     |                             |                     |                      |                     |                      |                            |                      |  |                            |
| 831                | A MEDIO Y LARGO PLAZO.PRESTAMO                                 | 40.000,00                   |                     | 40.000,00            | 20.073,54           |                      | 20.073,54                  | 16.058,83            | 4.014,71                                       | 20.073,54                  |
| 870                | Remanente de tesorería.  |                             |                     |                      |                     |                      |                            |                      |  |                            |
| 87010              | Para gastos con financiación afectada.                         |                             |                     |                      |                     |                      |                            |                      |  |                            |
| 913                | Préstamos recibidos a l/p de entes de fuera del sector público |                             |                     |                      |                     |                      |                            |                      |  |                            |
|                    | <b>Suma</b>  | <b>45.739.143,00</b>        | <b>3.450.116,81</b> | <b>49.189.259,81</b> | <b>1.039.787,52</b> | <b>50.889.220,64</b> | <b>49.848.433,12</b>       | <b>45.427.601,85</b> | <b>4.420.831,27</b>                            | <b>659.173,31</b>          |

•



## **3.2 Estado de Liquidación Presupuesto de Ingresos. Resumen por clasificación económica**



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 1 Impuestos directos.

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO  | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                            | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS RECONOCIDOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|--|-----------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|--|----------------------------|
|          |  | INICIALES                   | MODIFICACIONES DEFINITIVAS |                      |                   |                                 |                            |                  |  |                            |
| 11       | Impuestos sobre el capital.  |                             |                            |                      |                   |                                 |                            |                  |  |                            |
|          | 112 Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica         |                             |                            |                      |                   |                                 |                            |                  |  |                            |
|          | 11200 Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica       | 14.000,00                   | 14.000,00                  | 15.624,02            | 832,18            |                                 | 14.791,84                  | 11.826,15        | 2.965,69                                       | 791,84                     |
|          | Total Concepto   | 14.000,00                   | 14.000,00                  | 15.624,02            | 832,18            |                                 | 14.791,84                  | 11.826,15        | 2.965,69                                       | 791,84                     |
|          | 113 Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Nat Urbana       |                             |                            |                      |                   |                                 |                            |                  |  |                            |
|          | 11301 Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Nat Urbana     | 17.200.000,00               | 17.200.000,00              | 16.736.162,98        | 288.730,65        |                                 | 16.447.432,33              | 15.667.556,71    | 779.875,62                                     | -752.567,67                |
|          | Total Concepto   | 17.200.000,00               | 17.200.000,00              | 16.736.162,98        | 288.730,65        |                                 | 16.447.432,33              | 15.667.556,71    | 779.875,62                                     | -752.567,67                |
|          | 115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.                     |                             |                            |                      |                   |                                 |                            |                  |  |                            |
|          | 11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA                    | 2.250.000,00                | 2.250.000,00               | 2.272.839,71         | 20.160,42         |                                 | 2.252.679,29               | 2.061.607,61     | 191.071,68                                     | 2.679,29                   |
|          | Total Concepto   | 2.250.000,00                | 2.250.000,00               | 2.272.839,71         | 20.160,42         |                                 | 2.252.679,29               | 2.061.607,61     | 191.071,68                                     | 2.679,29                   |
|          | 116 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Nat Urbana. |                             |                            |                      |                   |                                 |                            |                  |  |                            |
|          | 11600 INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS                     | 2.900.000,00                | 2.900.000,00               | 3.479.439,93         | 10.262,78         |                                 | 3.469.177,15               | 3.484.519,87     | 4.657,28                                       | 569.177,15                 |
|          | 11601 INCREMENTO VALOR TERRENOS INSPECCION FISCAL                      | 100.000,00                  | 100.000,00                 | 165.589,37           |                   |                                 | 165.589,37                 | 37.339,09        | 128.250,28                                     | 65.589,37                  |
|          | 11603 SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL                              |                             |                            |                      |                   |                                 |                            |                  |  |                            |
|          | Total Concepto   | 3.000.000,00                | 3.000.000,00               | 3.645.029,30         | 10.262,78         |                                 | 3.634.766,52               | 3.501.859,96     | 132.907,56                                     | 634.766,52                 |
|          | Total Artículo.  | 22.464.000,00               | 22.464.000,00              | 22.669.656,01        | 319.986,03        |                                 | 22.349.669,98              | 21.242.849,43    | 1.106.820,55                                   | -114.330,02                |
| 13       | Impuesto sobre las Actividades Económicas.                             |                             |                            |                      |                   |                                 |                            |                  |  |                            |
|          | 130 Impuesto sobre Actividades Económicas.                             |                             |                            |                      |                   |                                 |                            |                  |  |                            |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 1 Impuestos directos.

| ARTICULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                 | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |               | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISION |
|----------|---|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
|          |   | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
| 13000    | ACTIVIDADES<br>EMPRESARIALES                            | 3.300.000,00                |                | 3.300.000,00  | 3.105.748,32            | 11.030,13            |                        | 3.094.718,19                     | 2.977.557,07        | 117.161,12  | -205.281,81                      |
| 13001    | IMPUESTO ACTIVIDADES<br>ECONOMICAS CUOTA<br>NACIONAL    | 280.000,00                  |                | 280.000,00    | 264.145,29              |                      |                        | 264.145,29                       | 264.145,29          |   | -15.854,71                       |
| 13002    | IMPUESTO ACTIVIDADES<br>ECONOMICAS. CUOTA<br>PROVINCIAL | 45.000,00                   |                | 45.000,00     | 45.742,11               |                      |                        | 45.742,11                        | 45.742,11           |   | 742,11                           |
| 13003    | IMPUESTO MUNICIPAL<br>SOBRE GASTOS<br>SUNTUARIOS        | 143,00                      |                | 143,00        | 143,93                  |                      |                        | 143,93                           | 143,93              |   | 0,93                             |
| 13004    | I.A.E. INSPECCION FISCAL                                | 50.000,00                   |                | 50.000,00     |                         |                      |                        |                                  |                     |   | -50.000,00                       |
|          | Total Concepto  | 3.675.143,00                |                | 3.675.143,00  | 3.415.779,65            | 11.030,13            |                        | 3.404.749,52                     | 3.287.588,40        | 117.161,12  | -270.393,48                      |
|          | Total Articulo.   | 3.675.143,00                |                | 3.675.143,00  | 3.415.779,65            | 11.030,13            |                        | 3.404.749,52                     | 3.287.588,40        | 117.161,12  | -270.393,48                      |
| 18       | Impuestos directos extinguidos.                         |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
| 180      | Impuestos directos extinguidos                          |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
| 180      | Impuestos directos extinguidos                          |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
|          | Total Concepto  |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
|          | Total Articulo.   |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
|          | Total Capítulo  | 26.139.143,00               |                | 26.139.143,00 | 26.085.435,66           | 331.016,16           |                        | 25.754.419,50                    | 24.530.437,83       | 1.223.981,67  | -384.723,50                      |

(2016)

Capítulo: 2 Impuestos indirectos.

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                               | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|---|-----------------------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------|--|----------------------------|
|          |   | INICIALES                   | MODIFICACIONES |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
| 29       | Otros impuestos indirectos.                           |                             |                |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
| 290      | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. |                             |                |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
| 29000    | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES                         | 1.700.000,00                | 697.158,09     | 2.397.158,09         | 69.325,11         |                     | 2.952.028,56               | 2.843.009,53     | 109.019,03                                     | 554.870,47                 |
| 29001    | ICIO INSPECCION FICAL CUOTA TRIBUTARIA                | 250.000,00                  | 532.641,23     | 782.641,23           | 146.554,47        |                     | 2.110.603,06               | 784.622,31       | 1.325.980,75                                   | 1.327.961,83               |
|          | Total Concepto  | 1.950.000,00                | 1.229.799,32   | 3.179.799,32         | 215.879,58        |                     | 5.062.631,62               | 3.627.631,84     | 1.434.999,78                                   | 1.882.832,30               |
|          | Total Artículo.                                       | 1.950.000,00                | 1.229.799,32   | 3.179.799,32         | 215.879,58        |                     | 5.062.631,62               | 3.627.631,84     | 1.434.999,78                                   | 1.882.832,30               |
|          | Total Capítulo  | 1.950.000,00                | 1.229.799,32   | 3.179.799,32         | 215.879,58        |                     | 5.062.631,62               | 3.627.631,84     | 1.434.999,78                                   | 1.882.832,30               |

**AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS**  
**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**  
(2016)

Fecha Obtención 12:37:39 30/03/2017

Pág. 4

32

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

| ARTICULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO   | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |             | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|----------|---|-----------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
|          |   | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
| 30       | Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.          |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
|          | 301 Servicio de alcantarillado.                                 | 40.000,00                   |                | 40.000,00   | 20.104,58               |                      |                        | 20.104,58                        | 20.104,58           |   | -19.895,42                       |
|          | Total Concepto  | 40.000,00                   |                | 40.000,00   | 20.104,58               |                      |                        | 20.104,58                        | 20.104,58           |   | -19.895,42                       |
|          | 302 TASA RECOGIDA BASURAS                                       |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
|          | 302 TASA RECOGIDA BASURAS                                       | 265.000,00                  |                | 265.000,00  | 253.550,52              | 8.781,25             |                        | 244.769,27                       | 210.171,47          | 34.597,80   | -20.230,73                       |
|          | Total Concepto  | 265.000,00                  |                | 265.000,00  | 253.550,52              | 8.781,25             |                        | 244.769,27                       | 210.171,47          | 34.597,80   | -20.230,73                       |
|          | Total Artículo.   | 305.000,00                  |                | 305.000,00  | 273.655,10              | 8.781,25             |                        | 264.873,85                       | 230.276,05          | 34.597,80   | -40.126,15                       |
| 31       | Tasas por la prest. de servic públ de carácter social y prefe   |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
|          | 310 Servicios hospitalarios.                                    |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
|          | 31000 SERVICIOS GENERALES,EXPEDICION DE DOCUMENTOS              |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
|          | 31099 ESCUELAS DEPORTIVAS Y FICHAS (MENORES 3ª EDAD Y NAUTICAS) |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
|          | Total Concepto  |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
|          | 313 Servicios deportivos.                                       |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
|          | 31301 TASA INSTALACIONES DEPORTIVAS                             | 200.000,00                  |                | 200.000,00  | 177.250,96              |                      |                        | 177.250,96                       | 177.250,96          |   | -22.749,04                       |
|          | Total Concepto  | 200.000,00                  |                | 200.000,00  | 177.250,96              |                      |                        | 177.250,96                       | 177.250,96          |   | -22.749,04                       |
|          | 319 Otras tasas por prest de servic de carácter preferente      |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
|          | 319 Otras tasas por prest de servic de carácter preferente      | 23.000,00                   |                | 23.000,00   | 23.774,64               |                      |                        | 23.774,64                        | 23.774,64           |   | 774,64                           |
|          | Total Concepto  | 23.000,00                   |                | 23.000,00   | 23.774,64               |                      |                        | 23.774,64                        | 23.774,64           |   | 774,64                           |
|          | Total Artículo.   | 223.000,00                  |                | 223.000,00  | 201.025,50              |                      |                        | 201.025,50                       | 201.025,50          |   | -21.974,40                       |

(2016)

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                      | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|--|-----------------------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------|--|----------------------------|
|          |  | INICIALES                   | MODIFICACIONES |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
| 32       | Tasas por la realizac de actividad de competencia local.     |                             |                |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
|          | 321 Licencias urbanísticas.                                  |                             |                |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
|          | 321 Licencias urbanísticas.                                  | 300.000,00                  |                | 459.059,38           | 33.770,44         |                     | 425.288,94                 | 424.293,50       | 995,44   | 125.288,94                 |
|          | 32101 TLU INSPECCION FISCAL                                  | 50.000,00                   |                | 316.582,84           |                   |                     | 316.582,84                 | 139.668,90       | 176.913,94                                     | 266.582,84                 |
|          | 32104 TASA LICENCIA APERTURA                                 | 150.000,00                  |                | 131.886,52           | 10.583,45         |                     | 121.303,07                 | 112.313,24       | 8.989,83                                       | -28.696,93                 |
|          | Total Concepto   | 500.000,00                  |                | 907.528,74           | 44.353,89         |                     | 863.174,85                 | 676.275,64       | 186.899,21                                     | 363.174,85                 |
| 325      | Tasa por expedición de documentos.                           |                             |                |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
|          | 325 Tasa por expedición de documentos.                       | 25.000,00                   |                | 32.300,29            | 14,58             |                     | 32.285,71                  | 32.285,71        |  | 7.285,71                   |
|          | Total Concepto   | 25.000,00                   |                | 32.300,29            | 14,58             |                     | 32.285,71                  | 32.285,71        |  | 7.285,71                   |
| 326      | Tasa por retirada de vehículos.                              |                             |                |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
|          | 326 Tasa por retirada de vehículos.                          | 5.000,00                    |                | 12.323,38            | 139,32            |                     | 12.184,06                  | 12.184,06        |  | 7.184,06                   |
|          | Total Concepto   | 5.000,00                    |                | 12.323,38            | 139,32            |                     | 12.184,06                  | 12.184,06        |  | 7.184,06                   |
| 329      | Otras tasas por la realizac de actividad de compet local     |                             |                |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
|          | 32900 TASA ACTUACION POLICIA LOCAL                           | 2.000,00                    |                | 2.707,94             | 22,55             |                     | 2.685,39                   | 2.685,39         |  | 685,39                     |
|          | Total Concepto   | 2.000,00                    |                | 2.707,94             | 22,55             |                     | 2.685,39                   | 2.685,39         |  | 685,39                     |
|          | Total Artículo.  | 532.000,00                  |                | 954.860,35           | 44.530,34         |                     | 910.330,01                 | 723.430,80       | 186.899,21                                     | 378.330,01                 |
| 33       | Tasas por utilizac privat o el aprovech esp del dom públ loc |                             |                |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
|          | 330 Tasa de estacionamiento de vehículos.                    |                             |                |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
|          | 33099 ALQUILER PISTAS  |                             |                |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
|          | Total Concepto   |                             |                |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
|          | 331 Tasa por entrada de vehículos.                           |                             |                |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS  
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA  
(2016)

Fecha Obtención 12:37:39 30/03/2017

Pág. 6

34

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

| ARTICULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                       | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |              |              | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|----------|---|-----------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
|          |   | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |              |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
| 331      | Tasa por entrada de vehículos.                                | 535.000,00                  |                | 535.000,00   | 545.565,15   | 11.041,97               |                      | 534.523,18             | 517.229,16                       | 17.294,02           | -476,82   |                                  |
| 33100    | OCCUPACION VIA PUBLICA  | 120.000,00                  |                | 120.000,00   | 48.871,32    | 2.743,65                |                      | 46.127,67              | 43.330,54                        | 2.797,13            | -73.872,33  |                                  |
| 33101    | TASA VADOS INSPECCION FISCAL CUOTA TRIBUTARIA                 |                             |                |              |              | 8.288,81                |                      | -8.288,81              | -8.288,81                        |                     | -8.288,81   |                                  |
|          | Total Concepto  | 655.000,00                  |                | 655.000,00   | 594.436,47   | 22.074,43               |                      | 572.362,04             | 552.270,89                       | 20.091,15           | -82.637,96  |                                  |
| 332      | Tasa por util privat o approve esp por emp expl de ser de sum |                             |                |              |              |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
| 332      | Tasa por util privat o approve esp por emp expl de ser de sum | 1.200.000,00                |                | 1.200.000,00 | 1.141.457,61 | 834,73                  |                      | 1.140.622,88           | 1.043.769,56                     | 96.853,32           | -59.377,12  |                                  |
| 33201    | TASA DOM. PCCO. INSPECCION FISCAL CUOTA                       | 100.000,00                  |                | 100.000,00   |              | 6.800,06                |                      | -6.800,06              | -6.800,06                        |                     | -106.800,06   |                                  |
| 33202    | TASA DOM. PCCO. INSPECCION FISCAL INTERESES                   |                             |                |              |              |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
|          | Total Concepto  | 1.300.000,00                |                | 1.300.000,00 | 1.141.457,61 | 7.634,79                |                      | 1.133.822,82           | 1.036.969,50                     | 96.853,32           | -166.177,18   |                                  |
| 333      | Tasa por util privat o approve esp por emp expl de ser telec  |                             |                |              |              |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
| 333      | Tasa por util privat o approve esp por emp expl de ser telec  |                             |                |              |              |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
|          | Total Concepto  |                             |                |              |              |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
| 334      | Tasa por apertura de calas y zanjas.                          |                             |                |              |              |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
| 334      | Tasa por apertura de calas y zanjas.                          |                             |                |              |              |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
|          | Total Concepto  |                             |                |              |              |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
| 335      | TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS                       |                             |                |              |              |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
| 335      | TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS                       | 65.000,00                   |                | 65.000,00    | 68.018,67    | 14.525,00               |                      | 53.493,67              | 28.983,49                        | 24.510,18           | -11.506,33  |                                  |
| 33501    | TASA PUESTOS. MERCADILLO                                      | 70.000,00                   |                | 70.000,00    | 67.399,46    | 910,63                  |                      | 66.488,83              | 59.501,74                        | 6.987,09            | -3.511,17   |                                  |
|          | Total Concepto  | 135.000,00                  |                | 135.000,00   | 135.418,13   | 15.435,63               |                      | 119.982,50             | 88.485,23                        | 31.497,27           | -15.017,50  |                                  |

(2016)

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                    | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|--|-----------------------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------|--|----------------------------|
|          |  | INICIALES                   | MODIFICACIONES |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
| 338      | Compensación de Telefónica de España S.A.                  |                             |                |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
| 338      | Compensación de Telefónica de España S.A.                  | 490.000,00                  |                | 490.000,00           | 109.340,22        |                     | 246.445,51                 | 246.445,51       |  | -243.554,49                |
|          | Total Concepto   | 490.000,00                  |                | 490.000,00           | 109.340,22        |                     | 246.445,51                 | 246.445,51       |  | -243.554,49                |
| 339      | Otras tasas por utilización privativa del dominio público. |                             |                |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
| 339      | Otras tasas por utilización privativa del dominio público. | 8.000,00                    |                | 8.000,00             | 821,66            |                     | 8.216,60                   | 8.216,60         |  | 216,60                     |
| 33900    | TASA UTILIZACION DOMINIO PCO. CAJEROS AUTOMATICOS          | 200.000,00                  |                | 200.000,00           |                   |                     | 170.947,66                 | 169.096,44       | 1.851,22                                       | -29.052,34                 |
| 33901    | OTRAS TASAS DOM. PCO. BARES Y QUIOSCOS                     | 165.000,00                  |                | 165.000,00           | 153.159,39        |                     | 153.159,39                 | 153.159,39       |  | -11.840,61                 |
| 33902    | OTRAS TASAS DOMINIO PCO. LOCAL. BP OIL                     | 373.000,00                  |                | 373.000,00           | 821,66            |                     | 332.323,65                 | 330.472,43       | 1.851,22                                       | -40.676,35                 |
|          | Total Concepto   | 2.953.000,00                |                | 2.953.000,00         | 155.306,73        |                     | 2.404.936,52               | 2.254.643,56     | 150.292,96                                     | -548.063,48                |
| 34       | Precios públicos.  |                             |                |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
| 340      | Servicios hospitalarios.                                   |                             |                |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
| 34008    | COLONIAS Y CAMPAMENTOS                                     |                             |                |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
| 34097    | ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES                            |                             |                |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
| 34098    | SERVICIOS GENERALES. CARNETS DE USUARIOS                   |                             |                |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
| 34099    | PRECIO PUBLICO PISCINAS Y ESCUELAS DEPORTIVAS              |                             |                |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
|          | Total Concepto   | 150.000,00                  |                | 150.000,00           | 240,47            |                     | 165.176,38                 | 163.874,94       | 1.301,44                                       | 15.176,38                  |
| 341      | Servicios asistenciales.                                   |                             |                |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
| 341      | Servicios asistenciales.                                   |                             |                |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |

**AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS**  
**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**  
(2016)

Fecha Obtención 12:37:39 30/03/2017

Pág. 8

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

| ARTICULO | CONCEPTO  | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |              | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|---|-----------------------------|----------------|--------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------|--|----------------------------|
|          |   | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
| 34101    | SERVICIOS ASISTENCIALES<br>PRECIO PUBLICO<br>TELEASISTENCIA | 12.000,00                   |                | 12.000,00    | 11.223,84            | 8,13              |                     | 11.215,71                  | 11.187,25        | 28,46  | -784,29                    |
|          | Total Concepto  | 162.000,00                  |                | 162.000,00   | 176.640,69           | 248,60            |                     | 176.392,09                 | 175.062,19       | 1.329,90                                       | 14.392,09                  |
| 342      | Servicios educativos.                                       |                             |                |              |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
| 34200    | P. PCO. SERVICIOS<br>EDUCATIVOS. ESCUELA DE<br>MUSICA       | 331.000,00                  |                | 331.000,00   | 333.810,08           | 595,53            |                     | 333.214,55                 | 331.034,58       | 2.179,97                                       | 2.214,55                   |
| 34201    | P. PCO. SERVICIOS<br>EDUCATIVOS. CASA<br>JUVENTUD           | 10.000,00                   |                | 10.000,00    | 12.200,73            | 80,00             |                     | 12.200,73                  | 12.200,73        | 200,00   | -488,00                    |
| 34202    | P. PCO. SERVICIOS<br>EDUCATIVOS. CASA DE LA<br>CULTURA      | 14.000,00                   |                | 14.000,00    | 13.582,00            |                   |                     | 13.512,00                  | 13.312,00        | 200,00   | -488,00                    |
| 34203    | P. PCO. SERVICIOS<br>EDUCATIVOS. ESC. MUN. DE<br>DANZA      | 59.000,00                   |                | 59.000,00    | 51.364,28            |                   |                     | 51.364,28                  | 51.115,56        | 248,72   | -7.635,72                  |
|          | Total Concepto  | 414.000,00                  |                | 414.000,00   | 410.967,09           | 675,53            |                     | 410.291,56                 | 407.662,87       | 2.628,69                                       | -3.708,44                  |
| 343      | Servicios deportivos.                                       |                             |                |              |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
| 34300    | P. PCO. SERVICIOS<br>DEPORTIVOS. ENTRADAS<br>PISCINAS       | 215.000,00                  |                | 215.000,00   | 248.677,30           |                   |                     | 248.677,30                 | 248.677,30       |  | 33.677,30                  |
| 34301    | PRECIOS PUBLICOS<br>ESCUELAS DEPORTIVAS                     | 600.000,00                  |                | 600.000,00   | 591.795,29           | 9.471,28          |                     | 582.324,01                 | 576.863,51       | 5.460,50                                       | -17.675,99                 |
| 34302    | PRECIO PUBLICO<br>INSTALACIONES<br>DEPORTIVAS               | 5.000,00                    |                | 5.000,00     | 5.351,45             |                   |                     | 5.351,45                   | 5.351,45         |  | 351,45                     |
| 34303    | P. PCO. SERVICIOS<br>EDUCATIVOS. CASA<br>CULTURA            | 550.000,00                  |                | 550.000,00   | 646.916,35           | 1.738,40          |                     | 645.177,95                 | 638.704,70       | 6.473,25                                       | 95.177,95                  |
| 34304    | INGRESOS ABONOS<br>DEPORTES SENCILLO                        | 140.000,00                  |                | 140.000,00   | 144.590,25           |                   |                     | 144.590,25                 | 144.590,25       |  | 4.590,25                   |
|          | Total Concepto  | 1.510.000,00                |                | 1.510.000,00 | 1.637.330,64         | 11.209,68         |                     | 1.626.120,96               | 1.614.187,21     | 11.933,75                                      | 116.120,96                 |
| 344      | ENTRADAS A<br>ESPECTACULOS                                  |                             |                |              |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO               | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                            | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------|--|----------------------------|
|          |                                       | INICIALES                   | MODIFICACIONES DEFINITIVAS |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
| 344      | ENTRADAS A ESPECTÁCULOS               | 60.000,00                   | 60.000,00                  | 69.204,55            |                   |                     | 69.204,55                  | 69.199,05        | 5,50   | 9.204,55                   |
|          | Total Concepto                        | 60.000,00                   | 60.000,00                  | 69.204,55            |                   |                     | 69.204,55                  | 69.199,05        | 5,50   | 9.204,55                   |
| 349      | Otros precios públicos.               |                             |                            |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
| 349      | Otros precios públicos.               | 3.000,00                    | 3.000,00                   | 3.105,00             |                   |                     | 3.105,00                   | 3.055,00         | 50,00  | 105,00                     |
| 34900    | PRECIO PUBLICO BODAS                  | 16.000,00                   | 16.000,00                  | 12.322,00            |                   |                     | 12.322,00                  | 12.322,00        |  | -3.678,00                  |
| 34902    | OTROS PRECIOS PUBLICOS                | 8.500,00                    | 8.500,00                   | 16.081,00            | 96,00             |                     | 15.985,00                  | 15.965,00        |  | 7.465,00                   |
|          | Total Concepto                        | 27.500,00                   | 27.500,00                  | 31.488,00            | 96,00             |                     | 31.392,00                  | 31.342,00        | 50,00  | 3.892,00                   |
|          | Total Artículo.                       | 2.173.500,00                | 2.173.500,00               | 2.325.630,97         | 12.229,81         |                     | 2.313.401,16               | 2.297.453,32     | 15.947,84                                      | 139.901,16                 |
| 35       | Contribuciones especiales.            |                             |                            |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
| 350      | CONTRIBUCIONES ESPECIALES             |                             |                            |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
| 350      | CONTRIBUCIONES ESPECIALES             |                             |                            |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
|          | Total Concepto                        |                             |                            |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
|          | Total Artículo.                       |                             |                            |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
| 38       | Reintegros de operaciones corrientes. |                             |                            |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
| 380      | REINTEGRO DE AVALES                   |                             |                            |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
| 380      | REINTEGRO DE AVALES                   | 25.000,00                   | 25.000,00                  |                      |                   |                     |                            |                  |  | -25.000,00                 |
|          | Total Concepto                        | 25.000,00                   | 25.000,00                  |                      |                   |                     |                            |                  |  | -25.000,00                 |
| 389      | OTROS REINTEGROS DE CORRIENTE         |                             |                            |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
| 389      | OTROS REINTEGROS DE CORRIENTE         | 15.000,00                   | 15.000,00                  | 11.884,12            | 571,08            |                     | 11.313,04                  | 11.313,04        |  | -3.686,96                  |
|          | Total Concepto                        | 15.000,00                   | 15.000,00                  | 11.884,12            | 571,08            |                     | 11.313,04                  | 11.313,04        |  | -3.686,96                  |
|          | Total Artículo.                       | 40.000,00                   | 40.000,00                  | 11.884,12            | 571,08            |                     | 11.313,04                  | 11.313,04        |  | -28.686,96                 |

**AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS**  
**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**  
**(2016)**

Fecha Obtención 12:37:39 30/03/2017

Pág. 10

88

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO   | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |             | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISION |
|----------|---|-----------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
|          |   | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
| 39       | Otros ingresos.   |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
| 391      | Multas.   |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
| 391      | Multas.   | 150.000,00                  |                | 150.000,00  | 178.215,13              | 1.896,40             |                        | 176.518,73                       | 157.785,27          | 18.733,46   | 26.518,73                        |
| 39104    | EXPEDIENTES<br>SANCIONADORES<br>INSPECCIÓN FISCAL               | 100.000,00                  |                | 100.000,00  | 439.872,43              | 35.184,71            |                        | 404.687,72                       | -13.975,01          | 418.662,73  | 304.687,72                       |
|          | Total Concepto  | 250.000,00                  |                | 250.000,00  | 618.087,56              | 36.881,11            |                        | 581.206,45                       | 143.810,26          | 437.396,19  | 331.206,45                       |
| 392      | Recar del periodo ejec y por<br>declarac extemp sin requer prev |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
| 392      | Recar del periodo ejec y por<br>declarac extemp sin requer prev |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
| 392      | Recar del periodo ejec y por<br>declarac extemp sin requer prev | 15.000,00                   |                | 15.000,00   | 8.617,11                |                      |                        | 8.617,11                         | 8.617,11            |   | -6.382,89                        |
| 39210    | RECARGO EJECUTIVO   | 50.000,00                   |                | 50.000,00   | 35.948,24               |                      |                        | 35.948,24                        | 35.948,24           |   | -14.051,76                       |
| 39211    | RECARGO DE APREMIO  | 150.000,00                  |                | 150.000,00  | 295.081,36              | 2.063,89             |                        | 293.017,47                       | 293.017,47          |   | 143.017,47                       |
| 39212    | RECARGO EXTEMPORANEO<br>PLUSVALIA                               |                             |                |             | 7.349,12                |                      |                        | 7.349,12                         | 7.349,12            |   | 7.349,12                         |
|          | Total Concepto  | 215.000,00                  |                | 215.000,00  | 346.995,83              | 2.063,89             |                        | 344.931,94                       | 344.931,94          |   | 129.931,94                       |
| 393      | Intereses de demora.  |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
| 393      | Intereses de demora.  |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
| 393      | Intereses de demora.  | 70.000,00                   |                | 70.000,00   | 118.987,09              | 2.155,15             |                        | 116.831,94                       | 111.574,28          | 5.257,66  | 46.831,94                        |
| 39301    | INTERESES DE DEMORA<br>INSPECCION FISCAL                        | 10.000,00                   | 100.416,11     | 110.416,11  | 451.878,72              | 26.387,33            |                        | 425.491,39                       | 164.645,05          | 260.846,34  | 315.075,28                       |
| 39302    | INTERESES POR CUOTA<br>PONDERADA PLUSVALIA                      | 10.000,00                   |                | 10.000,00   | 9.207,88                |                      |                        | 9.207,88                         | 1.394,56            | 7.813,32  | -792,12                          |
|          | Total Concepto  | 90.000,00                   | 100.416,11     | 190.416,11  | 580.073,69              | 26.542,48            |                        | 551.531,21                       | 277.613,89          | 273.917,32  | 361.115,10                       |
| 399      | OTROS INGRESOS<br>DIVERSOS                                      |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
| 399      | OTROS INGRESOS<br>DIVERSOS                                      |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
| 399      | OTROS INGRESOS<br>DIVERSOS                                      | 28.000,00                   |                | 28.000,00   | 18.755,30               |                      |                        | 18.755,30                        | 18.645,20           | 110,10  | -9.244,70                        |
| 39901    | INGRESOS CIAS POR<br>GENERACION ELÉCTRICA                       | 3.000,00                    |                | 3.000,00    | 796,04                  | 107,96               |                        | 688,08                           | 688,08              |   | -2.311,92                        |
| 39902    | INGRESOS-RECOGIDA DE<br>PAPEL Y ENVASES                         | 275.000,00                  |                | 275.000,00  | 331.531,56              | 63,65                |                        | 331.467,91                       | 282.939,29          | 48.528,62   | 56.467,91                        |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                    | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|----------|--|-----------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
|          |  | INICIALES                   | MODIFICACIONES |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
| 39903    | INGRESO RETIRADA<br>RESIDUOS URBANOS<br>(VEHICULOS)        | 2.500,00                    |                | 2.500,00                |                      |                        | 2.310,00                         | 2.310,00            |   | -190,00                          |
| 39904    | INDEMNIZACIONES  | 11.000,00                   |                | 11.000,00               |                      |                        | 18.044,56                        | 18.044,56           |   | 7.044,56                         |
| 39905    | INGRESOS RECOGIDA<br>RESIDUOS ELÉCTRICOS Y<br>ELECTRÓNICOS | 2.000,00                    |                | 2.000,00                |                      |                        | 2.640,02                         | 1.960,41            | 679,61  | 640,02                           |
| 39906    | INGRESOS POR COSTAS<br>JUDICIALES                          | 10.000,00                   |                | 10.000,00               |                      |                        | 13.477,76                        | 13.477,76           |   | 3.477,76                         |
| 39907    | INGRESOS WATUMI. ABONO<br>POR CALIDAD DE<br>SUMINISTRO     |                             |                |                         |                      |                        | 47,40                            | 47,40               |   | 47,40                            |
| 39908    | INGRESOS POR COSTAS  | 14.000,00                   |                | 14.000,00               |                      |                        | 12.213,90                        | 4.920,17            |   | -9.079,83                        |
| 39911    | INGRESOS POR<br>INCAUTACION DEPÓSITOS                      |                             |                |                         |                      |                        | 52.084,08                        | 52.084,08           |   | 52.084,08                        |
|          | Total Concepto   | 345.500,00                  |                | 345.500,00              | 7.465,34             |                        | 444.435,28                       | 395.116,95          | 49.318,33   | 98.935,28                        |
|          | Total Artículo.  | 900.500,00                  | 100.416,11     | 1.000.916,11            | 74.952,82            |                        | 1.922.104,88                     | 1.161.473,04        | 760.631,84  | 921.188,77                       |
|          | Total Capítulo   | 7.127.000,00                | 100.416,11     | 7.227.416,11            | 296.372,03           |                        | 8.027.985,06                     | 6.879.615,41        | 1.148.369,65  | 800.568,95                       |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 4 Transferencia corrientes.

| ARTICULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO  | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |              | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISION |
|----------|--|-----------------------------|----------------|--------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
|          |  | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
| 42       | De la Administración del Estado.                                   |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
|          | 420 De la Administración General del Estado.                       |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
|          | 42000 Participación en los Tributos del Estado.                    | 8.150.000,00                |                | 8.150.000,00 | 8.759.410,60            | 179.410,49           |                        | 8.580.000,11                     | 8.580.000,11        |   | 430.000,11                       |
|          | Total Concepto   | 8.150.000,00                |                | 8.150.000,00 | 8.759.410,60            | 179.410,49           |                        | 8.580.000,11                     | 8.580.000,11        |   | 430.000,11                       |
|          | Total Artículo.  | 8.150.000,00                |                | 8.150.000,00 | 8.759.410,60            | 179.410,49           |                        | 8.580.000,11                     | 8.580.000,11        |   | 430.000,11                       |
| 45       | De Comunidades Autónomas.  |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
|          | 450 De la Administración General de las Comunidades Autónomas.     |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
|          | 45002 Trans ctes en cumplimiento de conv Serv Soc y Polit de Igual | 450.000,00                  |                | 450.000,00   | 410.489,14              |                      |                        | 410.489,14                       | 366.776,15          | 43.712,99   | -39.510,86                       |
|          | 45030 Trans ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de Educación  | 300.000,00                  |                | 300.000,00   | 388.645,52              |                      |                        | 388.645,52                       | 314.670,11          | 73.975,41   | 88.645,52                        |
|          | 45060 Otras trans ctes en cumplimiento de conv suscritos con C.A   | 98.000,00                   |                | 98.000,00    | 98.978,22               |                      |                        | 98.978,22                        | 56.615,66           | 42.362,56   | 978,22                           |
|          | 45080 Otras subv corrientes de la Admón General de la C.A          | 150.000,00                  |                | 150.000,00   | 231.494,05              | 1.309,36             |                        | 230.184,69                       | 221.364,19          | 8.820,50  | 80.184,69                        |
|          | 45081 TRANSFERENCIAS CORRIENTES BESCAM                             | 755.000,00                  |                | 755.000,00   | 770.044,00              | 15.799,90            |                        | 754.244,10                       | 313.650,10          | 440.594,00  | -755,90                          |
|          | Total Concepto   | 1.753.000,00                |                | 1.753.000,00 | 1.899.650,93            | 17.109,26            |                        | 1.882.541,67                     | 1.273.076,21        | 609.465,46  | 129.541,67                       |
|          | 455 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA          |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
|          | 455 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA          |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
|          | Total Concepto   |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
|          | Total Artículo.  | 1.753.000,00                |                | 1.753.000,00 | 1.899.650,93            | 17.109,26            |                        | 1.882.541,67                     | 1.273.076,21        | 609.465,46  | 129.541,67                       |
| 49       | Del exterior.  |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 4 Transferencia corrientes.

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO   | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                            | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|------------------|--|----------------------------|
|          |                           | INICIALES                   | MODIFICACIONES DEFINITIVAS |                      |                   |                            |                  |  |                            |
| 490      | Del Fondo Social Europeo. |                             |                            |                      |                   |                            |                  |  |                            |
| 490      | Del Fondo Social Europeo. | 20.000,00                   |                            |                      |                   |                            |                  |  | -20.000,00                 |
|          | Total Concepto            | 20.000,00                   |                            |                      |                   |                            |                  |  | -20.000,00                 |
|          | Total Artículo.           | 20.000,00                   |                            |                      |                   |                            |                  |  | -20.000,00                 |
|          | Total Capítulo            | 9.923.000,00                |                            | 10.659.061,53        | 196.519,75        | 10.462.541,78              | 9.853.076,32     | 609.465,46                                     | 539.541,78                 |

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS  
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA  
(2016)

Fecha Obtención 12:37:39 30/03/2017  
Pág. 14  
42

Capítulo: 5 Ingresos patrimoniales.

| ARTICULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO  | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |             | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|----------|--|-----------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
|          |  | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
| 52       | Intereses de depósitos.  |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
|          | 520 INTERESES DEPOSITOS  |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
|          | 520 INTERESES DEPOSITOS  | 10.000,00                   |                | 10.000,00   | 7.053,29                |                      |                        | 7.053,29                         | 7.053,29            |   | -2.946,71                        |
|          | Total Concepto   | 10.000,00                   |                | 10.000,00   | 7.053,29                |                      |                        | 7.053,29                         | 7.053,29            |   | -2.946,71                        |
|          | Total Artículo.  | 10.000,00                   |                | 10.000,00   | 7.053,29                |                      |                        | 7.053,29                         | 7.053,29            |   | -2.946,71                        |
| 53       | Dividendos y participación beneficios.                                 |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
|          | 537 LIQUIDACIÓN DIVIDENDOS<br>CANAL ISABEL II GESTIÓN,<br>SA           |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
|          | 537 LIQUIDACIÓN DIVIDENDOS<br>CANAL ISABEL II GESTIÓN,<br>SA           | 250.000,00                  |                | 250.000,00  | 189.576,06              |                      |                        | 189.576,06                       | 189.576,06          |   | -60.423,94                       |
|          | Total Concepto   | 250.000,00                  |                | 250.000,00  | 189.576,06              |                      |                        | 189.576,06                       | 189.576,06          |   | -60.423,94                       |
|          | Total Artículo.  | 250.000,00                  |                | 250.000,00  | 189.576,06              |                      |                        | 189.576,06                       | 189.576,06          |   | -60.423,94                       |
| 55       | Productos de concesiones y<br>aprovechamientos especiales.             |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
|          | 550 DE CONCECIONES<br>ADMINISTRATIVAS<br>CONTRAPRESTACIÓN<br>PERIÓDICA |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
|          | 550 DE CONCECIONES<br>ADMINISTRATIVAS<br>CONTRAPRESTACIÓN<br>PERIÓDICA | 300.000,00                  |                | 300.000,00  | 290.181,80              |                      |                        | 290.181,80                       | 290.181,80          |   | -9.818,20                        |
|          | Total Concepto   | 300.000,00                  |                | 300.000,00  | 290.181,80              |                      |                        | 290.181,80                       | 290.181,80          |   | -9.818,20                        |
|          | Total Artículo.  | 300.000,00                  |                | 300.000,00  | 290.181,80              |                      |                        | 290.181,80                       | 290.181,80          |   | -9.818,20                        |
|          | Total Capítulo   | 560.000,00                  |                | 560.000,00  | 486.811,15              |                      |                        | 486.811,15                       | 486.811,15          |   | -73.188,85                       |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 6 Enajenación de inversiones reales.

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO           | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                            | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------|--|----------------------------|
|          |                                   | INICIALES                   | MODIFICACIONES DEFINITIVAS |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
| 60       | De terrenos.                      |                             |                            |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
|          | 600 Venta de solares.             |                             |                            |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
|          | 600 Venta de solares.             |                             |                            |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
|          | Total Concepto                    |                             |                            |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
|          | 603 Patrimonio público del suelo. |                             |                            |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
|          | 603 Patrimonio público del suelo. |                             |                            |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
|          | Total Concepto                    |                             |                            |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
|          | Total Artículo.                   |                             |                            |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
|          | Total Capítulo                    |                             |                            |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS  
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA  
(2016)

Fecha Obtención 12:37:39 30/03/2017

Pág: 16

4

Capítulo: 7 Transferencias de capital.

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO  | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |             | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|----------|--|-----------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
|          |  | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
| 75       | De Comunidades Autónomas.                                      |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
|          | 750 De la Administración General de las Comunidades Autónomas. |                             |                |             | 20.073,54               |                      |                        | 20.073,54                        | 16.058,83           | 4.014,71  | 20.073,54                        |
|          | Total Concepto   |                             |                |             | 20.073,54               |                      |                        | 20.073,54                        | 16.058,83           | 4.014,71  | 20.073,54                        |
|          | Total Artículo.  |                             |                |             | 20.073,54               |                      |                        | 20.073,54                        | 16.058,83           | 4.014,71  | 20.073,54                        |
|          | Total Capítulo   |                             |                |             | 20.073,54               |                      |                        | 20.073,54                        | 16.058,83           | 4.014,71  | 20.073,54                        |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 8 Activos financieros.

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                       | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                            | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------|--|----------------------------|
|          |   | INICIALES                   | MODIFICACIONES DEFINITIVAS |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
| 83       | Reintegros de préstamos de fuera del sector público.          |                             |                            |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
|          | 831 Reintegros de préstamos de fuera del sector público a l/p |                             |                            |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
|          | 831 Reintegros de préstamos de fuera del sector público a l/p | 40.000,00                   | 40.000,00                  | 33.970,47            |                   |                     | 33.970,47                  | 33.970,47        |  | -6.029,53                  |
|          | Total Concepto  | 40.000,00                   | 40.000,00                  | 33.970,47            |                   |                     | 33.970,47                  | 33.970,47        |  | -6.029,53                  |
|          | Total Artículo.   | 40.000,00                   | 40.000,00                  | 33.970,47            |                   |                     | 33.970,47                  | 33.970,47        |  | -6.029,53                  |
| 87       | Remanente de tesorería.                                       |                             |                            |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
|          | 870 Remanente de tesorería.                                   |                             |                            |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
|          | 870 Remanente de tesorería.                                   |                             |                            |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
|          | 87010 Para gastos con financiación afectada.                  |                             | 2.119.901,38               |                      |                   |                     |                            |                  |  | -2.119.901,38              |
|          | Total Concepto  |                             | 2.119.901,38               |                      |                   |                     |                            |                  |  | -2.119.901,38              |
|          | Total Artículo.   |                             | 2.119.901,38               |                      |                   |                     |                            |                  |  | -2.119.901,38              |
|          | Total Capítulo  | 40.000,00                   | 2.159.901,38               | 33.970,47            |                   |                     | 33.970,47                  | 33.970,47        |  | -2.125.930,91              |

Capítulo: 9 Pasivos financieros.

| ARTICULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO  | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |               | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------|--|----------------------------|
|          |  | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
| 91       | Préstamos recibidos en euros.                                  |                             |                |               |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
| 913      | Préstamos recibidos a l/p de entes de fuera del sector público |                             |                |               |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
| 913      | Préstamos recibidos a l/p de entes de fuera del sector público |                             |                |               |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
|          | Total Concepto   |                             |                |               |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
|          | Total Artículo.  |                             |                |               |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
|          | Total Capítulo   |                             |                |               |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
|          | Total  | 45.739.143,00               | 3.450.116,81   | 49.189.259,81 | 50.888.220,64        | 1.039.787,52      |                     | 49.848.433,12              | 45.427.601,85    | 4.420.831,27                                   | 659.173,31                 |



### **3.3 Estado de Liquidación Presupuesto de Gastos.**



(2016)  
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|--|--------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
|                    |  | INICIALES                | MODIFICACIONES |                   |                                |            |   |                       |
| 1001 221           | FORMACION  | 48.000,00                |                | 16.187,20         | 16.187,20                      | 15.287,20  | 900,00  | 31.812,80             |
| 1001 22707         | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES                            | 40.000,00                |                | 40.000,00         | 40.000,00                      |            |   | 40.000,00             |
| 1001 920           | Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob. | 21.950,61                |                | 21.950,61         | 21.950,60                      | 21.950,60  |   | 0,01                  |
| 1001 920           | SUELDOS DEL GRUPO A1.                                      | 14.824,22                |                | 14.824,22         | 14.824,22                      | 14.824,22  |   |                       |
| 1001 920           | SUELDOS DEL GRUPO C1                                       | 9.983,82                 |                | 9.983,82          | 9.983,82                       | 9.983,82   |   |                       |
| 1001 920           | SUELDOS DEL GRUPO C2.                                      | 16.924,92                |                | 16.924,92         | 16.924,92                      | 16.924,92  |   |                       |
| 1001 920           | TRIENIOS.  | 11.543,88                |                | 11.543,88         | 11.245,83                      | 11.245,83  |   | 298,05                |
| 1001 920           | RECUPERACION PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012                     |                          |                | 4.059,48          | 4.059,48                       | 4.053,48   |   | -4.053,48             |
| 1001 920           | COMPLEMENTO DE DESTINO.                                    | 29.152,34                |                | 29.152,34         | 29.238,03                      | 29.238,03  |   | -85,69                |
| 1001 920           | COMPLEMENTO ESPECIFICO                                     | 49.021,97                |                | 49.021,97         | 50.283,44                      | 50.283,44  |   | -1.261,47             |
| 1001 920           | AJUSTES REORGANIZATIVOS                                    | 123.000,00               | -123.000,00    |                   |                                |            |   |                       |
| 1001 920           | RECUPERACION PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012 LABORALES           | 2.285,68                 |                | 2.285,68          | 3.070,69                       | 3.070,69   |   | -785,01               |
| 1001 920           | PRODUCTIVIDAD TRIMESTRAL                                   | 34.886,38                |                | 34.886,38         | 46.523,21                      | 46.523,21  |   | -11.636,83            |
| 1001 920           | CUOTAS SOCIALES  | 7.046,14                 |                | 7.046,14          | 1.164,75                       | 1.164,75   |   | -1.164,75             |
| 1001 920           | CUOTAS SOCIALES MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO               | 76.541,96                | -34.541,96     |                   |                                |            |   |                       |
| 1001 920           | OTRAS CUOTAS SOCIALES                                      | 1.000,00                 |                | 1.000,00          | 208,30                         | 30,66      |   | 42.000,00             |
| 1001 920           | MATERIAL DE OFICINA  | 500,00                   |                | 500,00            |                                |            |   | 969,34                |
| 1001 920           | GASTOS DIVERSOS CONVENIO EMPRESAS.                         | 25.000,00                |                | 25.000,00         | 21.381,09                      | 16.051,50  |   | 500,00                |
| 1001 920           | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.                    | 40.000,00                |                | 40.000,00         | 40.000,00                      | 40.000,00  |   | 8.948,50              |
| 1002 831           | PRESTAMOS A TRABAJADORES                                   | 11.623,42                |                | 11.623,42         | 11.623,42                      | 11.623,42  |   |                       |
| 1002 920           | SUELDOS DEL GRUPO B.                                       | 29.951,46                |                | 29.951,46         | 29.951,46                      | 29.951,46  |   |                       |
| 1002 920           | SUELDOS DEL GRUPO C1                                       | 8.462,46                 |                | 8.462,46          | 8.462,46                       | 8.462,46   |   |                       |
| 1002 920           | SUELDOS DEL GRUPO C2.                                      | 7.435,80                 |                | 7.435,80          | 7.217,73                       | 7.217,73   |   | 218,07                |
| 1002 920           | TRIENIOS   | 35.098,98                |                | 35.098,98         | 5.971,23                       | 5.971,23   |   | -5.971,23             |
| 1002 920           | RECUPERACION PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012                     | 80.135,06                |                | 80.135,06         | 35.098,98                      | 35.098,98  |   |                       |
| 1002 920           | COMPLEMENTO DE DESTINO                                     | 2.857,10                 |                | 2.857,10          | 80.135,02                      | 80.135,02  |   | 0,04                  |
| 1002 920           | COMPLEMENTO ESPECIFICO                                     | 47.481,07                |                | 47.481,07         | 3.842,73                       | 3.842,73   |   | -985,63               |
| 1002 920           | PRODUCTIVIDAD TRIMESTRAL                                   | 1.000,00                 |                | 1.000,00          | 800,00                         | 800,00     |   | -800,00               |
| 1002 920           | PRODUCTIVIDAD  | 41.665,01                |                | 41.665,01         | 41.665,01                      | 41.665,01  |   | 5.816,06              |
| 1002 920           | CUOTAS SOCIALES  | 291,59                   |                | 291,59            | 251,68                         | 251,68     |   | -251,68               |
| 1002 920           | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.             | 1.000,00                 |                | 1.000,00          | 416,60                         | 416,60     |   | 583,40                |
| 1002 920           | MATERIAL DE OFICINA  | 775.707,27               | -157.541,96    | 618.165,31        | 512.515,81                     | 506.968,67 | 900,00  | 111.196,64            |
|                    | Suma   |                          |                |                   |                                |            |   |                       |

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(2016)

Fecha Obtención 30/03/2017

12:41:46

Pág.

2

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |   |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------------|--------------------------|---|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
|                    |             | INICIALES                | MODIFICACIONES  | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |   |                       |
| 1002               | 920         | 22002                    | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARiable                                 | 24.000,00    | 13.056,14         | 12.841,81                      | 12.841,81    | 11.156,19   |                       |
| 1002               | 920         | 22200                    | COMUNICACIONES: TELEFONIA, DATOS Y HOSTING                            | 190.000,00   | 161.565,20        | 161.565,20                     | 147.367,88   | 19.634,80   |                       |
| 1002               | 920         | 225                      | GASTOS DIVERSOS   | 3.000,00     | 1.391,75          | 1.391,50                       | 1.391,50     | 1.608,50  |                       |
| 1002               | 920         | 22707                    | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS                       | 165.000,00   | 193.690,54        | 190.933,95                     | 170.449,74   | -25.933,95  |                       |
| 1002               | 920         | 626                      | ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS                                   | 60.000,00    | 29.702,77         | 29.702,47                      | 29.702,47    | 39.097,53   |                       |
| 1002               | 920         | 641                      | APLICACIONES INFORMATICAS Y LICENCIAS SOFTWARE                        |              | 33.203,00         | 33.203,00                      | 33.203,00    | -33.203,00  |                       |
| 2001               | 133         | 22707                    | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION SEMAFOROS                                | 20.000,00    | 15.789,62         | 15.789,62                      | 14.784,43    | 1.533,59  |                       |
| 2001               | 133         | 22709                    | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION SEÑALES HORIZONTALES                     | 12.000,00    | 12.241,65         | 12.241,65                      | 12.241,65    | -241,65   |                       |
| 2001               | 133         | 61901                    | REPOSICION DE SEÑALES VERTICALES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 12.000,00    | 18.719,46         | 18.719,46                      | 18.719,46    | -4.042,67   |                       |
| 2001               | 133         | 62301                    | SUELDOS DEL GRUPO A1  |              | 2.676,79          | 2.676,79                       | 2.676,79     | -2.676,79   |                       |
| 2001               | 151         | 12000                    | SUELDOS DEL GRUPO A1  | 14.824,22    | 14.824,22         | 14.824,22                      | 14.824,22    | -4.042,67   |                       |
| 2001               | 151         | 12001                    | SUELDOS DEL GRUPO AZ  | 13.035,60    | 13.035,60         | 13.035,60                      | 13.035,60    | -4.042,67   |                       |
| 2001               | 151         | 12006                    | TRIENIOS  | 3.284,16     | 3.128,34          | 3.128,34                       | 3.128,34     | 155,82  |                       |
| 2001               | 151         | 12009                    | RECUPERACION PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012                                |              | 1.541,96          | 1.541,96                       | 1.541,96     | -1.541,96   |                       |
| 2001               | 151         | 12100                    | COMPLEMENTO DE DESTINO  | 18.979,38    | 18.979,38         | 18.979,38                      | 18.979,38    | -0,08   |                       |
| 2001               | 151         | 12101                    | COMPLEMENTO ESPECIFICO  | 35.087,42    | 35.087,50         | 35.087,50                      | 35.087,50    | -0,08   |                       |
| 2001               | 151         | 150                      | Productividad.  |              | 1.206,47          | 1.206,47                       | 1.206,47     | -1.206,47   |                       |
| 2001               | 151         | 15001                    | PRODUCTIVIDAD   |              | 1.000,00          | 1.000,00                       | 1.000,00     | -1.000,00   |                       |
| 2001               | 151         | 160                      | CUOTAS SOCIALES   | 22.120,52    | 17.862,02         | 17.862,02                      | 17.862,02    | 4.258,50  |                       |
| 2001               | 1522        | 22000                    | MATERIAL DE OFICINA   | 1.000,00     | 416,60            | 413,39                         | 413,39       | 586,61  |                       |
| 2001               | 1532        | 12000                    | SUELDOS DEL GRUPO A1  | 14.824,22    | 14.824,22         | 14.824,22                      | 14.824,22    | -0,04   |                       |
| 2001               | 1532        | 12006                    | TRIENIOS  | 4.647,68     | 4.351,40          | 4.351,40                       | 4.351,40     | 296,28  |                       |
| 2001               | 1532        | 12009                    | RECUPERACION PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012                                |              | 1.572,08          | 1.572,08                       | 1.572,08     | -1.572,08   |                       |
| 2001               | 1532        | 12100                    | COMPLEMENTO DE DESTINO  | 11.770,22    | 11.770,22         | 11.770,22                      | 11.770,22    | -0,04   |                       |
| 2001               | 1532        | 12101                    | COMPLEMENTO ESPECIFICO  | 24.613,64    | 24.613,68         | 24.613,68                      | 24.613,68    | -286,64   |                       |
| 2001               | 1532        | 150                      | PRODUCTIVIDAD TRIMESTRAL  | 571,42       | 858,06            | 858,06                         | 858,06       | -1.000,00   |                       |
| 2001               | 1532        | 15001                    | PRODUCTIVIDAD   |              | 1.000,00          | 1.000,00                       | 1.000,00     | -1.000,00   |                       |
| 2001               | 1532        | 160                      | CUOTAS SOCIALES   | 12.237,11    | 8.931,00          | 8.931,00                       | 8.931,00     | 3.306,11  |                       |
| 2001               | 1532        | 22707                    | CONSERVACION DE PAVIMENTOS  | 1.080.000,00 | 1.080.000,00      | 1.079.999,46                   | 1.079.999,46 | 0,54  |                       |
|                    |             |                          | Suma  | 2.670.581,99 | -157.541,96       | 2.513.040,03                   | 2.401.434,61 | 49.243,31   | 120.127,83            |

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| 2001 | APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|------|--------------------|-------------|--------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
|      |                    |             | INICIALES                | MODIFICACIONES |                   |                                |               |   |                       |
| 2001 | 1532               | 22799       | 151.879,13               |                | 151.879,13        | 151.879,08                     | 139.222,49    | 12.656,59   | 0,05                  |
| 2001 | 1532               | 619         | 300.000,00               |                | 418.951,74        | 416.775,48                     | 304.906,46    | 111.869,02  | -116.775,48           |
| 2001 | 1532               | 61908       | 200.000,00               |                | 117.662,52        | 117.662,52                     | 117.662,52    |   | 82.337,48             |
| 2001 | 1532               | 61910       | 350.000,00               | 40.000,00      | 479.525,69        | 478.683,15                     | 95.726,08     | 382.957,07  | -88.683,15            |
| 2001 | 1533               | 625         | 20.000,00                |                | 1.628,81          | 1.628,81                       | 1.628,81      |   | 18.371,19             |
| 2001 | 1621               | 22707       | 1.516.800,00             | 670.000,00     | 2.186.800,00      | 2.169.540,63                   | 1.934.000,00  | 235.540,63  | 17.259,37             |
| 2001 | 1621               | 609         | 150.000,00               |                | 150.000,00        |                                |               |   | 150.000,00            |
| 2001 | 1622               | 22707       | 196.800,00               |                | 196.800,00        | 194.560,64                     | 164.000,00    | 30.560,64   | 2.239,36              |
| 2001 | 163                | 22707       | 3.086.400,00             | -30.000,00     | 3.056.400,00      | 3.048.931,01                   | 2.524.526,90  | 524.404,11  | 7.468,99              |
| 2001 | 163                | 22799       | 126.436,74               |                | 126.436,74        | 126.436,74                     | 115.900,40    | 10.536,34   |                       |
| 2001 | 165                | 21303       | 11.000,00                |                | 11.000,00         | 13.490,19                      | 12.581,69     | 908,50  | -2.490,19             |
| 2001 | 165                | 22100       | 915.000,00               | -50.000,00     | 865.000,00        | 841.610,79                     | 736.047,44    | 105.563,35  | 23.389,21             |
| 2001 | 165                | 22707       | 540.000,00               |                | 540.000,00        | 538.852,94                     | 506.993,16    | 31.859,78   | 1.147,06              |
| 2001 | 165                | 22708       |                          |                |                   |                                |               |   |                       |
| 2001 | 165                | 63901       | 120.000,00               | 90.000,00      | 210.000,00        | 180.207,77                     | 484,00        | 179.723,77  | 29.792,23             |
| 2001 | 171                | 12000       | 14.824,22                |                | 14.824,22         | 14.824,22                      | 14.824,22     |   |                       |
| 2001 | 171                | 12006       | 4.824,57                 |                | 4.824,57          | 4.560,96                       | 4.560,96      |   | 263,61                |
| 2001 | 171                | 12009       |                          |                |                   | 1.162,36                       | 1.162,36      |   | -1.162,36             |
| 2001 | 171                | 12100       | 9.872,66                 |                | 9.872,66          | 9.872,66                       | 9.872,66      |   |                       |
| 2001 | 171                | 12101       | 17.813,57                |                | 17.813,57         | 17.813,60                      | 17.813,60     |   | -0,03                 |
| 2001 | 171                | 150         | 1.571,43                 |                | 1.571,43          | 852,41                         | 852,41        |   | 719,02                |
| 2001 | 171                | 15001       |                          |                |                   | 800,00                         | 800,00        |   | -800,00               |
| 2001 | 171                | 160         | 12.237,12                |                | 12.237,12         | 9.540,70                       | 9.540,70      |   | 2.696,42              |
| 2001 | 171                | 22101       | 865.040,00               |                | 865.040,00        | 836.888,49                     | 76.430,99     | 760.458,10  | 28.151,51             |
| 2001 | 171                | 22707       | 2.500.000,00             |                | 2.500.000,00      | 2.507.730,33                   | 2.061.077,06  | 446.653,27  | -7.730,33             |
| 2001 | 171                | 22708       | 191.868,60               |                | 191.868,60        | 191.850,89                     | 169.279,49    | 22.571,40   | 17,71                 |
| 2001 | 171                | 61901       | 50.000,00                |                | 50.000,00         | 5.541,80                       | 5.541,80      |   | 44.458,20             |
| 2001 | 171                | 61911       | 30.000,00                | 30.000,00      | 60.000,00         | 167.313,99                     | 29.827,81     | 137.485,29  | -107.313,10           |
| 2001 | 459                | 210         | 65.000,00                |                | 65.000,00         | 73.662,50                      | 67.569,13     | 6.093,37  | -8.662,50             |
|      |                    |             | 13.966.070,90            | 592.458,04     | 14.558.528,94     | 14.363.706,89                  | 11.327.278,94 | 3.036.427,95                                      | 194.822,05            |
|      |                    | Suma        |                          |                |                   |                                |               |   |                       |

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(2016)

Fecha Obtención

30/03/2017

12:41:46

Pág.

4

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |            |
|--------------------|--|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|------------|
|                    |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |               |   |                       |            |
| 2001               | 459 22707 CONSERVACION FUENTES ORNAMENTALES                            | 20.000,00                |                | 20.000,00   | 8.728,56          | 8.728,56                       | 8.728,56      |   | 11.271,44             |            |
| 2001               | 920 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2   | 8.462,46                 |                | 8.462,46    | 8.462,46          | 8.462,46                       | 8.462,46      |   |                       |            |
| 2001               | 920 12006 TRIENIOS   | 2.133,16                 |                | 2.133,16    | 2.130,55          | 2.130,55                       | 2.130,55      |   | 2,61                  |            |
| 2001               | 920 12009 RECUPERACION PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012                       |                          |                |             | 986,97            | 986,97                         | 986,97        |   | -986,97               |            |
| 2001               | 920 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO                                       | 5.582,36                 |                | 5.582,36    | 5.582,36          | 5.582,36                       | 5.582,36      |   |                       |            |
| 2001               | 920 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO                                       | 10.621,40                |                | 10.621,40   | 10.621,38         | 10.621,38                      | 10.621,38     |   | 0,02                  |            |
| 2001               | 920 150 PRODUCTIVIDAD TRIMESTRAL                                       | 571,42                   |                | 571,42      | 850,43            | 850,43                         | 850,43        |   | -279,01               |            |
| 2001               | 920 160 CUOTAS SOCIALES  | 7.503,83                 |                | 7.503,83    | 8.243,24          | 8.243,24                       | 8.243,24      |   | -739,41               |            |
| 2002               | 132 22799 CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS - ACCESOS A EDIFICIOS | 205.640,37               |                | 205.640,37  | 205.640,37        | 205.640,37                     | 188.503,70    |   | 17.136,67             |            |
| 2002               | 1522 22799 CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS - LIMPIEZA EDIFICIOS | 162.390,13               |                | 162.390,13  | 162.390,13        | 162.390,12                     | 148.857,61    |   | 13.532,51             |            |
| 2002               | 2311 22799 CANONES E.M.S. - CONVENIO SS. SOCIAL - LIMPIEZA EDIFICIOS   | 6.840,06                 |                | 6.840,06    | 6.840,06          | 6.840,06                       | 6.270,11      |   | 569,95                |            |
| 2002               | 920 20201 GASTOS DE COMUNIDAD LOCALES                                  | 50.000,00                |                | 50.000,00   | 62.413,83         | 60.454,54                      | 60.454,54     |   | -10.454,54            |            |
| 2002               | 920 212 MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES                            | 40.000,00                |                | 40.000,00   | 60.349,66         | 60.349,66                      | 60.349,66     |   | -20.349,66            |            |
| 2002               | 920 213 MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIF. MUNICIPALES                     | 30.000,00                |                | 30.000,00   | 29.610,93         | 29.610,93                      | 28.042,35     |   | 389,07                |            |
| 2002               | 920 21301 MANTENIMIENTO CLIMATIZACION EDIF. MUNICIPALES                | 90.000,00                |                | 90.000,00   | 79.763,92         | 79.715,53                      | 74.932,81     |   | 10.284,47             |            |
| 2002               | 920 21302 MANTENIMIENTO PUERTAS AUTOMATICAS                            | 15.000,00                |                | 15.000,00   | 10.185,39         | 10.185,39                      | 10.185,39     |   | 4.814,61              |            |
| 2002               | 920 22000 MATERIAL DE OFICINA  | 6.000,00                 |                | 6.000,00    | 10.840,66         | 5.098,08                       | 5.098,08      |   | 901,92                |            |
| 2002               | 920 22001 PRENSA, REVISTAS, PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES              | 20.000,00                |                | 20.000,00   | 15.752,29         | 12.971,45                      | 12.971,45     |   | 7.028,55              |            |
| 2002               | 920 22100 ENERGIA ELECTRICA  | 155.000,00               |                | 155.000,00  | 117.581,80        | 117.581,80                     | 117.581,80    |   | 37.418,20             |            |
| 2002               | 920 22101 AGUA   | 7.960,00                 |                | 7.960,00    | 7.960,00          | 7.960,00                       | 4.064,28      |   | 3.895,72              |            |
| 2002               | 920 22110 MATERIAL DE FERRERIA   | 5.000,00                 |                | 5.000,00    | 1.391,23          | 1.391,23                       | 1.391,23      |   | 3.608,77              |            |
| 2002               | 920 22205 ANUNCIOS EN BOLETINES  | 35.000,00                |                | 35.000,00   | 15.406,96         | 14.730,29                      | 14.730,29     |   | 20.269,71             |            |
| 2002               | 920 22206 ANUNCIOS PRENSA  | 5.000,00                 |                | 5.000,00    | 2.555,52          | 2.555,52                       | 2.555,52      |   | 2.444,48              |            |
| 2002               | 920 224 SEGUROS  | 200.000,00               |                | 200.000,00  | 205.589,77        | 205.589,77                     | 205.589,77    |   | -5.589,77             |            |
| 2002               | 920 226 GASTOS DIVERSOS  | 9.000,00                 |                | 9.000,00    | 3.234,86          | 2.633,74                       | 2.633,74      |   | 6.366,26              |            |
| 2002               | 920 22604 GASTOS JURIDICOS   | 175.000,00               |                | 240.018,37  | 256.289,50        | 252.119,96                     | 188.453,39    |   | -12.101,59            |            |
| 2002               | 920 22609 GASTOS EN REPOGRAFIA   | 6.000,00                 |                | 6.000,00    | 5.923,19          | 5.923,19                       | 5.923,19      |   | 6.000,00              |            |
| 2002               | 920 22707 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANTARIOS               | 10.000,00                |                | 10.000,00   | 40.651,57         | 39.156,87                      | 37.716,03     |   | 4.076,81              |            |
| 2002               | 920 22710 GASTOS POSTALES Y MENSAJERIA                                 | 35.000,00                |                | 35.000,00   |                   |                                |               |   | -4.156,87             |            |
|                    |  |                          | Suma           |             |                   |                                |               |   |                       |            |
|                    |  |                          | 15.289.776,09  | 657.476,41  | 15.947.252,50     | 15.747.126,40                  | 15.692.211,34 | 12.549.189,83                                     | 3.143.021,51          | 255.041,16 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|---|--------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
|                    |   | INICIALES                | MODIFICACIONES |                   |                                |               |   |                       |
| 2002 920           | ADQUISICION DE MOBILIARIO                                   | 17.000,00                |                | 17.000,00         | 16.971,78                      | 2.600,00      | 14.371,78   | 28,22                 |
| 2002 921           | GASTOS MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ                         | 8.000,00                 |                | 8.000,00          | 3.580,90                       | 3.122,95      |   | 4.877,05              |
| 2002 9231          | CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS - ATENCION AL VECINO | 109.576,35               |                | 109.576,35        | 109.576,35                     | 100.444,96    | 9.131,36  | 0,03                  |
| 2002 929           | Gastos diversos.  | 1.000,00                 |                | 1.000,00          |                                |               |   | 1.000,00              |
| 2003 011           | INTERESES   | 84.215,62                |                | 84.215,62         | 56.818,99                      | 56.818,99     |   | 27.396,63             |
| 2003 011           | Amort de préstamos a l/p de entes del sector público.       | 1.696.155,86             |                | 1.696.155,86      | 1.696.155,86                   | 1.696.155,86  |   |                       |
| 2003 011           | Amort de prést a l/p de entes de fuera del sector público.  |                          | 1.996.881,43   | 1.996.881,43      | 1.996.881,43                   | 1.996.881,43  |   |                       |
| 2003 912           | RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.  | 54.110,70                |                | 54.110,70         | 54.110,70                      | 54.110,70     |   |                       |
| 2003 912           | Cuotas sociales.  | 14.028,98                |                | 14.028,98         | 8.931,00                       | 8.931,00      |   | 5.097,98              |
| 2003 920           | RECUPERACION PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012                      | 65.850,20                |                | 65.850,20         |                                |               |   | 65.850,20             |
| 2003 920           | MATERIAL DE OFICINA   | 1.000,00                 |                | 1.000,00          | 416,60                         | 309,45        |   | 690,55                |
| 2003 920           | GASTOS DIVERSOS   | 15.500,00                |                | 15.500,00         | 9.819,44                       | 9.279,59      |   | 6.220,41              |
| 2003 920           | GASTOS JURIDICOS, CONTENCIOSOS                              | 180.000,00               |                | 180.000,00        | 181.944,05                     | 181.944,05    |   | -1.944,05             |
| 2003 920           | INTERESES CUMPLIMIENTO SENTENCIAS                           |                          |                |                   | 28.055,47                      | 12.257,90     | 15.797,57   | -28.055,47            |
| 2003 931           | SUELDOS DEL GRUPO A1  | 29.648,44                |                | 29.648,44         | 29.648,44                      | 29.648,44     |   |                       |
| 2003 931           | SUELDOS DEL GRUPO A2.                                       | 13.035,60                |                | 13.035,60         | 13.035,60                      | 13.035,60     |   |                       |
| 2003 931           | SUELDOS DEL GRUPO C1  | 19.967,64                |                | 19.967,64         | 19.967,64                      | 19.967,64     |   |                       |
| 2003 931           | SUELDOS DEL GRUPO C2  | 42.312,30                |                | 42.312,30         | 42.312,30                      | 42.312,30     |   |                       |
| 2003 931           | TRIENIOS  | 26.143,78                |                | 26.143,78         | 25.441,28                      | 25.441,28     |   | 702,50                |
| 2003 931           | RECUPERACION PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012                      |                          |                |                   | 8.392,07                       | 8.392,07      |   | -8.392,07             |
| 2003 931           | COMPLEMENTO DE DESTINO                                      | 76.039,88                |                | 76.039,88         | 76.041,00                      | 76.041,00     |   | -1,12                 |
| 2003 931           | COMPLEMENTO ESPECIFICO                                      | 173.775,09               |                | 173.775,09        | 173.774,86                     | 173.774,86    |   | 0,23                  |
| 2003 931           | PRODUCTIVIDAD TRIMESTRAL                                    | 5.714,20                 |                | 5.714,20          | 8.128,22                       | 8.128,22      |   | -2.414,02             |
| 2003 931           | PRODUCTIVIDAD   |                          |                |                   | 6.300,00                       | 6.300,00      |   | -6.300,00             |
| 2003 931           | CUOTAS SOCIALES   | 90.661,97                |                | 90.661,97         | 89.310,17                      | 89.310,17     |   | 1.351,80              |
| 2003 931           | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS               |                          |                |                   | 14.152,93                      | 14.152,93     |   | -14.152,93            |
| 2003 931           | INTERESES DE DEMORA   |                          |                |                   | 759,59                         | 759,59        |   | -759,59               |
| 2003 932           | SUELDOS DEL GRUPO A1  | 14.824,22                |                | 14.824,22         | 14.824,22                      | 14.824,22     |   |                       |
| 2003 932           | SUELDOS DE GRUPO C1   | 19.967,64                |                | 19.967,64         | 19.967,64                      | 19.967,64     |   |                       |
| 2003 932           | SUELDOS DEL GRUPO C2  | 33.849,84                |                | 33.849,84         | 30.303,95                      | 30.303,95     |   | 3.545,89              |
|                    | Suma  | 18.082.154,40            | 2.654.357,84   | 20.736.512,24     | 20.482.748,48                  | 17.244.406,62 | 3.182.322,22                                      | 309.783,40            |

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|--|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
|                    |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                   |                                |               |   |                       |
| 2003 932           | 12006 TRIENIOS   | 13.164,39                |                | 13.164,39     | 12.569,12         | 12.569,12                      |               | 595,27  |                       |
| 2003 932           | 12009 RECUPERACION PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012               |                          |                |               | 6.403,04          | 6.403,04                       |               | -6.403,04   |                       |
| 2003 932           | 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO                               | 47.526,22                |                | 47.526,22     | 45.187,16         | 45.187,16                      |               | 2.339,06  |                       |
| 2003 932           | 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO                               | 88.701,21                |                | 88.701,21     | 85.032,64         | 85.032,64                      |               | 3.668,57  |                       |
| 2003 932           | 150 PRODUCTIVIDAD TRIMESTRAL                               | 13.999,94                |                | 13.999,94     | 4.942,24          | 4.942,24                       |               | 9.057,70  |                       |
| 2003 932           | 15001 PRODUCTIVIDAD  |                          |                |               | 2.900,00          | 2.900,00                       |               | -2.900,00   |                       |
| 2003 932           | 160 CUOTAS SOCIALES  | 56.837,08                |                | 56.837,08     | 67.560,47         | 67.560,47                      |               | -10.723,39  |                       |
| 2003 932           | 122707 COLABORACION GESTION CATASTRAL                      | 25.000,00                |                | 25.000,00     | 6.260,50          | 6.260,50                       |               | 18.739,50   |                       |
| 2003 934           | 12000 SUELDOS GRUPO A1                                     | 29.648,44                |                | 29.648,44     | 29.648,44         | 29.648,44                      |               |   |                       |
| 2003 934           | 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1                                 | 9.983,82                 |                | 9.983,82      | 33.849,84         | 33.849,84                      |               | 9.983,82  |                       |
| 2003 934           | 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2                                 | 33.849,84                |                | 33.849,84     | 14.584,71         | 14.584,71                      |               | 602,71  |                       |
| 2003 934           | 12006 TRIENIOS   | 15.187,42                |                | 15.187,42     | 7.156,99          | 7.156,99                       |               | -7.156,99   |                       |
| 2003 934           | 12009 RECUPERACION PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012               |                          |                |               | 7.156,99          | 7.156,99                       |               |   |                       |
| 2003 934           | 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO                               | 54.014,10                |                | 54.014,10     | 47.797,82         | 47.797,82                      |               | 6.216,28  |                       |
| 2003 934           | 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO                               | 121.430,08               |                | 121.430,08    | 112.664,58        | 112.664,58                     |               | 8.765,50  |                       |
| 2003 934           | 150 Productividad.   |                          |                |               | 4.334,52          | 4.334,52                       |               | -4.334,52   |                       |
| 2003 934           | 15001 PRODUCTIVIDAD  |                          |                |               | 3.200,00          | 3.200,00                       |               | -3.200,00   |                       |
| 2003 934           | 160 CUOTAS SOCIALES  | 64.168,95                |                | 64.168,95     | 48.542,67         | 48.542,67                      |               | 15.626,28   |                       |
| 2003 934           | 22000 Ordinario no inventariable.                          |                          |                |               | 1.000,00          | 318,63                         |               | -318,63   |                       |
| 2003 934           | 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.      |                          |                |               | 158,69            | 158,69                         |               | -158,69   |                       |
| 2003 934           | 226 AJUSTES POR REDONDEO                                   |                          |                |               | 0,01              | 0,01                           |               | -0,01   |                       |
| 2003 934           | 22620 COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS                     | 14.500,00                |                | 14.500,00     | 12.319,08         | 12.319,08                      |               | 2.180,92  |                       |
| 2003 934           | 22707 CONTRATO GESTION DE CAJA Y PADRONES                  | 25.275,21                |                | 25.275,21     | 26.218,40         | 24.968,24                      |               | 306,97  |                       |
| 2003 934           | 22708 GASTOS POR VENTA DE ENTRADAS PLATAFORMA TICKETEA SL. |                          |                |               | 2.542,68          | 1.099,01                       |               | -1.099,01   |                       |
| 2003 934           | 22717 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS               |                          |                |               | 5.081,31          | 5.081,31                       |               | -5.081,31   |                       |
| 2003 934           | 22799 CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS               | 74.844,51                |                | 74.844,51     | 74.844,51         | 74.844,48                      |               | 0,03  |                       |
| 2003 934           | 319 Otros gastos financieros y otras operaciones finan.    | 40.000,00                |                | 40.000,00     |                   |                                |               | 40.000,00   |                       |
| 2004 130           | 12000 SUELDOS GRUPO A1                                     | 29.648,44                |                | 29.648,44     | 26.848,31         | 26.848,31                      |               | 2.800,13  |                       |
| 2004 130           | 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2                                 | 13.035,60                |                | 13.035,60     | 41.535,28         | 41.535,28                      |               | -1.500,00   |                       |
| 2004 130           | 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1                                 | 39.935,28                |                | 39.935,28     | 378.713,95        | 378.713,95                     |               | 10.559,21   |                       |
| 2004 130           | 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2                                 | 389.273,16               |                | 389.273,16    |                   |                                |               |   |                       |
|                    | Suma   | 19.282.178,09            | 2.654.357,84   | 21.936.535,93 | 21.584.645,44     | 21.525.250,57                  | 18.317.755,53 | 3.207.495,04                                      | 471.285,36            |

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------------|--------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
|                    |             | INICIALES                | MODIFICACIONES |                   |                                |               |   |                       |
| 2004               | 130         | 12005                    | 7.755,44       | 7.755,44          | 7.755,44                       | 7.755,44      |   |                       |
| 2004               | 130         | 12006                    | 90.504,43      | 90.504,43         | 89.569,30                      | 89.569,30     |   | 935,13                |
| 2004               | 130         | 12009                    | 124.833,80     | 124.833,80        | 58.673,92                      | 58.673,92     |   | 66.159,88             |
| 2004               | 130         | 12100                    | 300.986,56     | 300.986,56        | 286.508,69                     | 286.508,69    |   | 14.477,87             |
| 2004               | 130         | 12101                    | 960.976,03     | 123.000,00        | 1.048.626,96                   | 1.048.626,96  |   | 35.349,07             |
| 2004               | 130         | 12103                    | 10.000,00      |                   | 2.200,00                       | 2.200,00      |   | 7.800,00              |
| 2004               | 130         | 12109                    |                |                   | 15.735,00                      | 15.735,00     |   | -15.735,00            |
| 2004               | 130         | 12110                    | 70.000,00      |                   | 66.630,31                      | 66.630,31     |   | 3.369,69              |
| 2004               | 130         | 12111                    | 30.000,00      |                   | 18.236,93                      | 18.236,93     |   | 11.763,07             |
| 2004               | 130         | 12112                    | 50.000,00      |                   | 27.044,88                      | 27.044,88     |   | 22.955,12             |
| 2004               | 130         | 12113                    | 38.000,00      |                   | 77.329,45                      | 77.329,45     |   | -39.329,45            |
| 2004               | 130         | 150                      | 90.000,00      |                   | 122.050,91                     | 122.050,91    |   | -32.050,91            |
| 2004               | 130         | 15001                    | 29.715,54      |                   | 36.121,99                      | 36.121,99     |   | -6.406,45             |
| 2004               | 130         | 151                      | 20.000,00      |                   |                                |               |   | 20.000,00             |
| 2004               | 130         | 160                      | 548.978,05     | 34.541,96         | 464.412,55                     | 464.412,55    |   | 119.107,46            |
| 2004               | 130         | 16003                    | 86.240,00      |                   |                                |               |   | 86.240,00             |
| 2004               | 130         | 22000                    | 1.000,00       |                   | 2.121,49                       | 1.833,26      |   | -833,26               |
| 2004               | 130         | 22001                    | 1.000,00       |                   | 1.000,00                       | 1.000,00      |   | 1.000,00              |
| 2004               | 130         | 22100                    | 34.000,00      |                   | 25.807,01                      | 25.807,01     | 1.705,08  | 8.192,99              |
| 2004               | 130         | 22101                    | 3.900,00       |                   | 3.224,20                       | 3.224,20      | 2.231,08  | 675,80                |
| 2004               | 130         | 22601                    |                |                   | 550,00                         | 349,80        |   | -349,80               |
| 2004               | 130         | 22611                    | 1.000,00       |                   | 369,00                         | 369,00        |   | 631,00                |
| 2004               | 1301        | 12004                    | 186.174,12     |                   | 177.602,38                     | 177.602,38    |   | 8.571,74              |
| 2004               | 1301        | 12006                    | 19.168,23      |                   | 18.613,59                      | 18.613,59     |   | 554,64                |
| 2004               | 1301        | 12009                    |                |                   | 20.122,16                      | 20.122,16     |   | -20.122,16            |
| 2004               | 1301        | 12100                    | 108.856,44     |                   | 103.812,22                     | 103.812,22    |   | 5.044,22              |
| 2004               | 1301        | 12101                    | 356.995,41     |                   | 399.199,55                     | 399.199,55    |   | -42.204,14            |
| 2004               | 1301        | 150                      |                |                   |                                |               |   |                       |
| 2004               | 1301        | 15001                    | 12.571,24      |                   | 16.076,14                      | 16.076,14     |   | -3.504,90             |
| 2004               | 1301        | 160                      | 187.934,38     |                   | 196.482,24                     | 196.482,24    |   | -8.547,86             |
| 2004               | 1301        | 22104                    |                |                   | 15.305,07                      | 6.005,11      | 9.299,96  | -15.305,07            |
| 2004               | 132         | 213                      |                |                   | 4.871,71                       | 4.871,71      |   | -4.871,71             |
|                    |             |                          | 22.672.767,76  | 2.811.899,80      | 24.913.387,59                  | 21.632.592,20 | 3.220.781,00                                      | 631.294,36            |
|                    |             | Suma                     |                |                   |                                |               |   |                       |



(2016)  
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------------|--------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
|                    |             | INICIALES                | MODIFICACIONES |                   |                                |               |   |                       |
| 2005               | 339         | 160                      |                |                   | 84.168,22                      | 84.168,22     | 84.168,22   | -6.929,02             |
| 2005               | 339         | 16001                    |                |                   | 77.239,20                      | 77.239,20     | 14.028,98   | 14.028,98             |
| 2005               | 339         | 22000                    |                |                   | 1.000,00                       | 1.000,00      | 466,16  | 533,84                |
| 2005               | 339         | 223                      |                |                   | 10.000,00                      | 10.000,00     | 4.307,85  | 5.692,15              |
| 2005               | 339         | 224                      |                |                   | 2.000,00                       | 2.000,00      | 982,01  | 1.017,99              |
| 2005               | 339         | 226                      |                | 1.000,00          | 11.000,00                      | 11.154,76     | 11.154,76   | -154,76               |
| 2005               | 339         | 22707                    |                |                   | 15.000,00                      | 4.950,00      | 3.712,50  | 10.050,00             |
| 2005               | 339         | 22708                    |                |                   | 44.308,00                      | 48.500,72     | 44.808,27   | -4.192,61             |
| 2005               | 339         | 22709                    |                |                   | 28.510,13                      | 28.500,00     | 26.125,00   | 10,13                 |
| 2005               | 339         | 22710                    |                |                   | 10.000,00                      | 11.011,90     | 11.011,90   | -1.011,90             |
| 2005               | 339         | 22712                    |                |                   | 2.500,00                       | 1.360,00      | 1.360,00  | 1.140,00              |
| 2005               | 339         | 22714                    |                |                   | 4.000,00                       | 3.300,00      | 3.300,00  | 700,00                |
| 2005               | 339         | 22715                    |                |                   | 5.000,00                       | 3.810,00      | 3.810,00  | 1.190,00              |
| 2005               | 339         | 22717                    |                |                   | 10.000,00                      | 2.795,10      | 2.795,10  | 7.204,90              |
| 2005               | 339         | 22718                    |                |                   | 25.000,00                      | 51.329,39     | 51.329,39   | -26.329,39            |
| 2005               | 339         | 22719                    |                |                   | 5.000,00                       | 3.450,00      | 3.450,00  | 1.550,00              |
| 2005               | 339         | 22799                    |                |                   | 28.529,88                      | 28.529,88     | 26.152,39   | 2.377,49              |
| 2005               | 339         | 481                      |                | -20.000,00        | 20.000,00                      |               |   |                       |
| 2005               | 339         | 489                      |                | -1.000,00         | 1.000,00                       |               |   |                       |
| 2005               | 339         | 623                      |                |                   |                                | 3.380,65      | 3.380,65  | -3.380,65             |
| 2005               | 339         | 625                      |                |                   | 10.000,00                      | 3.836,51      | 3.836,51  | 6.163,49              |
| 2005               | 339         | 626                      |                |                   |                                | 2.676,17      | 2.676,17  | -2.676,17             |
| 2006               | 340         | 12009                    |                |                   |                                | 4.293,29      | 4.293,29  | -4.293,29             |
| 2006               | 340         | 13000                    |                |                   | 58.180,05                      | 67.006,35     | 67.006,35   | -8.826,30             |
| 2006               | 340         | 13002                    |                |                   | 83.170,94                      | 75.257,00     | 75.257,00   | 7.913,94              |
| 2006               | 340         | 150                      |                |                   | 2.285,68                       | 3.153,30      | 3.153,30  | -867,62               |
| 2006               | 340         | 15001                    |                |                   |                                | 600,00        | 600,00  | -600,00               |
| 2006               | 340         | 160                      |                |                   | 39.817,71                      | 34.031,40     | 34.031,40   | 5.786,31              |
| 2006               | 340         | 21301                    |                |                   | 30.000,00                      | 30.935,40     | 28.398,72   | 1.601,28              |
| 2006               | 340         | 22000                    |                |                   | 1.000,00                       | 1.016,60      | 523,64  | 476,36                |
| 2006               | 340         | 22003                    |                |                   | 5.000,00                       | 5.885,87      | 5.346,58  | -346,58               |
| 2006               | 340         | 481                      |                |                   | 1.000,00                       | 1.000,00      |   | 1.000,00              |
|                    |             |                          | Suma           | 24.268.224,07     | 2.751.899,80                   | 26.458.517,14 | 26.387.968,35                                     | 632.155,51            |
|                    |             |                          |                |                   | 27.020.123,87                  | 23.118.060,88 | 3.269.907,48                                      |                       |

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(2016)

Fecha Obtención

30/03/2017

12:41:46

Pág.

10

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |               |
|--------------------|-------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|---------------|
|                    |             | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |               |   |                       |               |
| 2006               | 340         | 626                      |                |             |                   |                                |               |   |                       |               |
|                    |             |                          |                |             | 98,01             | 98,01                          | 98,01         | 240,00  | -98,01                |               |
| 2006               | 341         | 223                      |                |             | 10.022,00         | 6.537,98                       | 6.297,98      |   | 2.482,02              |               |
|                    |             |                          |                |             | 10.320,14         | 9.429,14                       | 9.429,14      |   | 7.570,86              |               |
| 2006               | 341         | 226                      |                |             | 6.118,36          | 6.118,36                       | 6.118,36      |   | 3.881,64              |               |
| 2006               | 341         | 22602                    |                |             | 11.279,55         | 11.279,55                      | 11.279,55     |   | 11.720,45             |               |
| 2006               | 341         | 22707                    |                |             | 30.000,00         | 29.925,45                      | 29.925,45     |   | 74,55                 |               |
| 2006               | 341         | 22708                    |                |             |                   |                                |               |   |                       |               |
| 2006               | 341         | 22709                    |                |             | 60.112,97         | 60.112,97                      | 60.112,97     |   | -15.112,97            |               |
| 2006               | 341         | 22710                    |                |             | 271,00            | 154,80                         | 154,80        |   | 1.003,20              |               |
| 2006               | 341         | 22712                    |                |             | 227.565,91        | 227.565,90                     | 202.280,80    |   | 2.434,10              |               |
| 2006               | 341         | 22713                    |                |             | 703.085,50        | 703.085,50                     | 585.904,60    |   | 117.180,90            |               |
| 2006               | 341         | 22715                    |                |             | 131.437,95        | 117.447,51                     | 117.447,51    |   | 37.552,49             |               |
| 2006               | 341         | 22716                    |                |             | 6.620,45          | 6.620,44                       | 6.620,44      |   | 4.000,00              |               |
| 2006               | 341         | 22717                    |                |             | 48.399,96         | 48.399,96                      | 44.366,63     |   | -6.620,44             |               |
| 2006               | 341         | 22718                    |                |             |                   |                                |               |   |                       |               |
| 2006               | 341         | 489                      |                |             | 48.399,96         | 30.000,00                      |               |   | 30.000,00             |               |
| 2006               | 341         | 48901                    |                |             | 2.725,10          | 2.725,10                       | 2.725,10      |   |                       |               |
| 2006               | 341         | 48905                    |                |             | 3.948,30          | 3.948,30                       | 3.948,30      |   |                       |               |
| 2006               | 341         | 48906                    |                |             | 4.108,84          | 4.108,84                       | 4.108,84      |   |                       |               |
| 2006               | 341         | 48907                    |                |             | 3.252,36          | 3.252,36                       | 3.252,36      |   |                       |               |
| 2006               | 341         | 48908                    |                |             | 1.997,45          | 1.997,45                       | 1.997,45      |   |                       |               |
| 2006               | 341         | 48909                    |                |             | 2.328,36          | 2.328,36                       | 2.328,36      |   |                       |               |
| 2006               | 341         | 48910                    |                |             | 31.739,92         | 31.739,92                      | 31.739,92     |   |                       |               |
| 2006               | 341         | 48911                    |                |             | 16.505,19         | 16.505,19                      | 16.505,19     |   |                       |               |
| 2006               | 341         | 48912                    |                |             | 5.780,68          | 5.780,68                       | 5.780,68      |   |                       |               |
| 2006               | 341         | 48913                    |                |             | 2.723,41          | 2.723,41                       | 2.723,41      |   |                       |               |
| 2006               | 341         | 48914                    |                |             | 1.330,02          | 1.330,02                       | 1.330,02      |   |                       |               |
| 2006               | 341         | 48915                    |                |             | 10.894,08         | 10.894,08                      | 10.894,08     |   |                       |               |
| 2006               | 341         | 48916                    |                |             | 4.435,32          | 4.435,32                       | 4.435,32      |   |                       |               |
| 2006               | 341         | 48917                    |                |             | 2.083,25          | 2.083,25                       | 2.083,25      |   |                       |               |
|                    |             |                          |                |             | Suma              | Suma                           | Suma          | Suma  | Suma                  |               |
|                    |             |                          |                |             | 25.734.394,12     | 2.718.899,80                   | 28.453.293,92 | 27.828.792,33                                     | 27.739.687,32         | 24.323.040,51 |
|                    |             |                          |                |             |                   |                                |               |   | 3.416.646,81          |               |
|                    |             |                          |                |             |                   |                                |               |   | 713.606,60            |               |

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------------|--------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
|                    |             | INICIALES                | MODIFICACIONES |                   |                                |               |   |                       |
| 2006               | 341         | 48918                    |                |                   |                                |               |   |                       |
|                    |             |                          | 1.775,52       | 1.775,52          | 1.775,52                       | 1.775,52      |   |                       |
| 2006               | 341         | 48919                    | 8.082,91       | 8.082,91          | 8.082,91                       | 8.082,91      |   |                       |
| 2006               | 341         | 48920                    | 2.231,66       | 2.231,66          | 2.231,66                       | 2.231,66      |   |                       |
| 2006               | 341         | 48921                    | 1.974,04       | 1.974,04          | 1.974,04                       | 1.974,04      |   |                       |
| 2006               | 341         | 48922                    | 6.333,81       | 6.333,81          | 6.333,81                       | 6.333,81      |   |                       |
| 2006               | 341         | 48923                    | 1.741,70       | 1.741,70          | 1.741,70                       | 1.741,70      |   |                       |
| 2006               | 341         | 48924                    | 7.443,02       | 7.443,02          | 7.443,02                       | 7.443,02      |   |                       |
| 2006               | 341         | 48925                    | 955,82         | 955,82            | 955,82                         | 955,82        |   |                       |
| 2006               | 341         | 48926                    | 6.934,96       | 6.934,96          | 6.934,96                       | 6.934,96      |   |                       |
| 2006               | 341         | 48927                    | 681,46         | 681,46            | 681,46                         | 681,46        |   |                       |
| 2006               | 341         | 625                      | 20.000,00      | 20.000,00         | 19.965,00                      | 19.965,00     |   | 35,00                 |
| 2006               | 342         | 212                      |                |                   | 13.291,66                      | 13.291,66     |   | -13.291,66            |
| 2006               | 342         | 213                      | 30.000,00      | 30.000,00         | 62.275,42                      | 62.274,35     | 9.473,99  | -32.274,35            |
| 2006               | 342         | 21301                    | 9.000,00       | 9.000,00          | 10.164,00                      | 9.438,00      |   | -438,00               |
| 2006               | 342         | 22100                    | 370.000,00     | 370.000,00        | 304.533,34                     | 304.533,34    | 35.235,21   | 65.466,66             |
| 2006               | 342         | 22101                    | 150.000,00     | 150.000,00        | 149.528,78                     | 149.528,78    | 113.516,45  | 471,22                |
| 2006               | 342         | 22102                    | 202.500,00     | 202.500,00        | 208.185,50                     | 208.185,50    | 22.324,60   | -5.685,50             |
| 2006               | 342         | 22714                    | 30.000,00      | 30.000,00         | 29.233,03                      | 28.508,28     | 2.375,69  | 1.491,72              |
| 2006               | 342         | 22799                    | 2.298.590,34   | 2.298.590,34      | 2.298.590,34                   | 2.298.590,34  | 156.981,94  | 0,04                  |
| 2006               | 342         | 622                      | 240.000,00     | 20.000,00         | 259.460,54                     | 157.452,75    | 140.257,69  | 102.547,25            |
| 2006               | 342         | 632                      | 60.000,00      | 13.000,00         | 72.684,23                      | 69.463,89     | 12.773,53   | 3.536,11              |
| 2007               | 136         | 225                      | 2.000.000,00   | -670.000,00       | 2.593.337,68                   | 2.593.337,68  | 1.328.140,62                                      | -1.263.337,68         |
| 2007               | 150         | 12000                    | 59.296,88      |                   | 59.296,88                      | 59.296,88     | 59.296,88   |                       |
| 2007               | 150         | 12001                    | 26.071,20      |                   | 26.071,20                      | 26.071,20     | 26.071,20   |                       |
| 2007               | 150         | 12003                    | 49.919,10      |                   | 49.919,72                      | 49.919,72     | 49.919,72   |                       |
| 2007               | 150         | 12004                    | 42.312,30      |                   | 42.312,30                      | 42.312,30     | 42.312,30   |                       |
| 2007               | 150         | 12006                    | 42.900,72      |                   | 42.105,86                      | 42.105,86     | 42.105,86   |                       |
| 2007               | 150         | 12009                    |                |                   | 17.693,71                      | 17.693,71     | 17.693,71   |                       |
| 2007               | 150         | 12100                    | 123.032,56     |                   | 123.039,56                     | 123.039,56    | 123.039,56  |                       |
|                    |             |                          | 31.526.172,12  | 2.081.899,80      | 34.248.635,98                  | 34.052.850,98 | 28.878.068,01                                     | -444.779,06           |
|                    |             |                          | Suma           |                   |                                |               | 5.174.782,97                                      |                       |

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(2016)

Fecha Obtención

30/03/2017

12:41:46

Pág.

12

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
|                    |             | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |               |   |                       |
| 2007               | 150         | 12101                    | 207.531,22     | 207.531,22   | 207.531,10        | 207.531,10                     | 207.531,10    | 0,12  |                       |
| 2007               | 150         | 131                      |                |              | 1.500,00          | 1.500,00                       | 1.500,00      | -1.500,00   |                       |
| 2007               | 150         | 13102                    |                |              | 12.098,46         | 12.098,46                      | 12.098,46     | -2.955,74   |                       |
| 2007               | 150         | 150                      | 9.142,72       | 9.142,72     | 6.200,00          | 6.200,00                       | 6.200,00      | -6.200,00   |                       |
| 2007               | 150         | 15001                    |                |              | 143.505,89        | 143.505,89                     | 143.505,89    | 2.437,89  |                       |
| 2007               | 150         | 160                      | 145.943,78     | 145.943,78   | 556,08            | 414,19                         | 414,19        | 585,81  |                       |
| 2007               | 150         | 22000                    |                |              |                   |                                |               | 1.142,84  |                       |
| 2007               | 151         | 150                      | 1.142,84       | 1.142,84     | 4.399,94          | 4.381,35                       | 4.381,35      | 1.265.815,71                                      |                       |
| 2007               | 151         | 226                      | 5.000,00       | 1.265.197,06 | 2.260,28          | 2.260,28                       | 2.260,28      | 5.239,72  |                       |
| 2007               | 151         | 22707                    |                |              |                   |                                |               | 22.000,01   |                       |
| 2007               | 151         | 22798                    | 440.000,00     | 440.000,00   | 418.000,00        | 417.999,99                     | 20.833,33     | 397.166,66  |                       |
| 2007               | 912         | 100                      | 54.110,70      | 54.110,70    | 54.110,70         | 54.110,70                      | 54.110,70     | 6.548,25  |                       |
| 2007               | 912         | 160                      | 14.028,98      | 14.028,98    | 7.480,73          | 7.480,73                       | 7.480,73      |   |                       |
| 2008               | 1623        | 225                      | 240.000,00     | -32.842,03   | 207.157,97        | 207.157,97                     | 207.157,97    |   |                       |
| 2008               | 170         | 12000                    | 29.648,44      | 29.648,44    | 29.648,44         | 29.648,44                      | 29.648,44     |   |                       |
| 2008               | 170         | 12004                    | 8.462,46       | 8.462,46     | 8.462,46          | 8.462,46                       | 8.462,46      |   |                       |
| 2008               | 170         | 12006                    | 5.210,58       | 5.210,58     | 5.172,10          | 5.172,10                       | 5.172,10      | 38,48   |                       |
| 2008               | 170         | 12009                    |                |              | 2.918,75          | 2.918,75                       | 2.918,75      | -2.918,75   |                       |
| 2008               | 170         | 12100                    | 21.035,00      | 21.035,00    | 21.035,00         | 21.035,00                      | 21.035,00     |   |                       |
| 2008               | 170         | 12101                    | 32.404,21      | 32.404,21    | 32.404,12         | 32.404,12                      | 32.404,12     | 0,09  |                       |
| 2008               | 170         | 150                      | 1.714,26       | 1.714,26     | 2.344,57          | 2.344,57                       | 2.344,57      | -630,31   |                       |
| 2008               | 170         | 15001                    |                |              | 300,00            | 300,00                         | 300,00        | -300,00   |                       |
| 2008               | 170         | 160                      | 28.069,50      | 28.069,50    | 20.000,05         | 20.000,05                      | 20.000,05     | 8.069,45  |                       |
| 2008               | 170         | 22000                    | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.397,75          | 754,10                         | 754,10        | 245,90  |                       |
| 2008               | 1721        | 226                      | 7.000,00       | 7.000,00     | 16.304,31         | 16.161,00                      | 5.579,76      | -9.161,00   |                       |
| 2008               | 1721        | 22707                    | 9.000,00       | 9.000,00     |                   |                                |               | 9.000,00  |                       |
| 2008               | 1722        | 22708                    | 1.000,00       | 1.000,00     |                   |                                |               | 1.000,00  |                       |
| 2008               | 1722        | 22709                    | 20.000,00      | -7.157,97    | 12.666,00         | 12.666,00                      | 12.666,00     | 176,03  |                       |
| 2008               | 1722        | 22710                    | 36.000,00      | 36.000,00    | 35.799,96         | 35.799,96                      | 32.816,63     | 2.983,33  |                       |
| 2008               | 1722        | 22799                    | 13.224,18      | 13.224,18    | 13.224,18         | 13.224,18                      | 12.122,22     | 200,04  |                       |
| 3000               | 151         | 62218                    | 43.505,90      | 43.505,90    | 123.019,95        | 123.019,95                     | 113.339,84    | 1.101,96  |                       |
|                    |             | Suma                     | 32.865.340,99  | 3.350.602,76 | 36.215.943,75     | 35.638.134,77                  | 29.845.106,05 | 5.596.296,27                                      | 774.541,43            |

(2016)  
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
|                    |             | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                   |                                |              |   |                       |
| 3001               | 60125       |                          | 22.581,90      | 22.581,90     |                   |                                |              | 22.581,90   |                       |
| 3001               | 12000       | 14.824,22                |                | 14.824,22     | 14.824,22         | 14.824,22                      |              |   |                       |
| 3001               | 12001       | 39.062,76                |                | 39.062,76     | 39.106,80         | 39.106,80                      |              | -44,04  |                       |
| 3001               | 12003       | 19.967,64                |                | 19.967,64     | 19.967,64         | 19.967,64                      |              |   |                       |
| 3001               | 12004       | 16.924,92                |                | 16.924,92     | 15.232,44         | 15.232,44                      |              | 1.692,48  |                       |
| 3001               | 12006       | 22.389,62                |                | 22.389,62     | 21.805,45         | 21.805,45                      |              | 584,17  |                       |
| 3001               | 12009       |                          |                |               | 7.641,46          | 7.641,46                       |              | -7.641,46   |                       |
| 3001               | 12100       | 56.091,42                |                | 56.091,42     | 54.974,92         | 54.974,92                      |              | 1.116,50  |                       |
| 3001               | 12101       | 78.670,15                |                | 78.670,15     | 76.919,22         | 76.919,22                      |              | 1.750,93  |                       |
| 3001               | 150         | 14.571,36                |                | 14.571,36     | 5.818,04          | 5.818,04                       |              | 8.753,32  |                       |
| 3001               | 15001       |                          |                |               | 2.700,00          | 2.700,00                       |              | -2.700,00   |                       |
| 3001               | 160         | 69.786,11                |                | 69.786,11     | 72.827,05         | 72.827,05                      |              | -3.040,94   |                       |
| 3001               | 22000       | 500,00                   |                | 500,00        | 208,30            | 132,86                         |              | 367,14  |                       |
| 3001               | 226         |                          |                |               | 8.058,60          | 8.058,60                       | 8.058,60     | -8.058,60   |                       |
| 3001               | 22707       | 40.000,00                | -20.000,00     | 20.000,00     |                   |                                |              | 20.000,00   |                       |
| 3001               | 22708       | 60.000,00                | -20.000,00     | 40.000,00     | 52.222,74         | 44.962,74                      | 7.260,00     | -12.222,74  |                       |
| 3001               | 481         | 50.000,00                | 40.000,00      | 90.000,00     | 40.000,00         | 40.000,00                      |              | 50.000,00   |                       |
| 3001               | 430         | 51.405,17                |                | 51.405,17     | 51.405,20         | 51.405,20                      |              | -0,03   |                       |
| 3001               | 16001       | 14.028,98                |                | 14.028,98     | 7.552,02          | 7.552,02                       |              | 6.476,96  |                       |
| 3001               | 430         | 2.000,00                 |                | 2.000,00      |                   |                                |              | 2.000,00  |                       |
| 3001               | 430         | 500,00                   |                | 500,00        | 208,30            | 62,68                          |              | 437,32  |                       |
| 3001               | 433         | 18.000,00                |                | 18.000,00     | 10.465,10         | 10.406,00                      |              | 7.594,00  |                       |
| 3001               | 433         |                          |                |               | 193,60            | 193,60                         |              | -193,60   |                       |
| 3001               | 22601       |                          |                |               | 1.089,00          | 1.089,00                       |              | -1.089,00   |                       |
| 3001               | 22602       | 30.000,00                |                | 30.000,00     | 13.962,60         | 11.462,33                      | 2.499,99     | 16.037,68   |                       |
| 3001               | 22706       | 40.000,00                |                | 40.000,00     | 59.190,41         | 48.334,50                      | 302,50       | -8.637,00   |                       |
| 3001               | 22707       |                          |                |               | 10.760,00         | 7.260,00                       |              | 4.740,00  |                       |
| 3001               | 22708       | 12.000,00                |                | 12.000,00     | 29.010,79         | 14.998,42                      | 14.012,36    | 989,22  |                       |
| 3001               | 625         | 30.000,00                |                | 30.000,00     |                   |                                |              | 1.695,60  |                       |
| 3004               | 62255       |                          | 1.695,60       | 1.695,60      |                   |                                |              | 1.695,60  |                       |
| 3004               | 62257       |                          | 55.236,55      | 55.236,55     |                   |                                |              | 55.236,55   |                       |
|                    |             | 33.546.063,94            | 3.430.116,81   | 36.976.180,15 | 36.254.278,67     | 36.043.212,36                  | 5.628.429,72 | 932.967,79  |                       |
|                    |             | Suma                     |                |               |                   |                                |              |   |                       |

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención

30/03/2017

12:41:46

Pág.

14

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |              |            |
|--------------------|-------------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|--------------|------------|
|                    |             | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                   |                                |               |   |                       |              |            |
| 4000               | 330         | 100                      | 51.047,92      | 51.047,92     | 51.047,92         | 51.047,92                      | 51.047,92     |   |                       |              |            |
| 4000               | 330         | 12001                    | 13.035,60      | 13.035,60     | 13.035,60         | 13.035,60                      | 13.035,60     |   |                       |              |            |
| 4000               | 330         | 12003                    | 9.983,82       | 9.983,82      | 9.983,82          | 9.983,82                       | 9.983,82      |   |                       |              |            |
| 4000               | 330         | 12004                    | 8.462,46       | 8.462,46      | 8.462,46          | 8.462,46                       | 8.462,46      |   |                       |              |            |
| 4000               | 330         | 12005                    | 7.755,44       | 7.755,44      | 7.755,44          | 7.755,44                       | 7.755,44      |   |                       |              |            |
| 4000               | 330         | 12006                    | 10.506,74      | 10.506,74     | 10.407,44         | 10.407,44                      | 10.407,44     |   | 99,30                 |              |            |
| 4000               | 330         | 12009                    | 35.568,00      | 35.568,00     | 5.239,24          | 5.239,24                       | 5.239,24      |   | 30.328,76             |              |            |
| 4000               | 330         | 12100                    | 26.166,84      | 26.166,84     | 26.166,84         | 26.166,84                      | 26.166,84     |   |                       |              |            |
| 4000               | 330         | 12101                    | 48.723,75      | 48.723,75     | 48.723,78         | 48.723,78                      | 48.723,78     |   | -0,03                 |              |            |
| 4000               | 330         | 150                      | 2.285,68       | 2.285,68      | 3.294,69          | 3.294,69                       | 3.294,69      |   | -1.009,01             |              |            |
| 4000               | 330         | 15001                    |                |               | 300,00            | 300,00                         | 300,00        |   | -300,00               |              |            |
| 4000               | 330         | 160                      | 33.731,17      | 33.731,17     | 37.088,12         | 37.088,12                      | 37.088,12     |   | -3.356,95             |              |            |
| 4000               | 330         | 16001                    | 14.028,98      | 14.028,98     |                   |                                |               |   | 14.028,98             |              |            |
| 4000               | 330         | 22000                    |                |               | 416,60            | 152,42                         | 152,42        |   | 847,58                |              |            |
| 4000               | 330         | 22001                    |                |               | 579,54            |                                |               |   |                       |              |            |
| 4000               | 330         | 22100                    | 100.000,00     | 100.000,00    | 77.961,44         | 77.961,44                      | 76.406,06     | 1.555,38  | 22.038,56             |              |            |
| 4000               | 330         | 22101                    | 5.600,00       | 5.600,00      | 5.557,13          | 5.557,13                       | 1.892,25      | 3.664,88  | 42,87                 |              |            |
| 4000               | 3321        | 12001                    | 26.071,20      | 26.071,20     | 26.071,20         | 26.071,20                      | 26.071,20     |   |                       |              |            |
| 4000               | 3321        | 12004                    | 16.924,92      | 16.924,92     | 16.924,92         | 16.924,92                      | 16.924,92     |   |                       |              |            |
| 4000               | 3321        | 12005                    | 7.755,44       | 7.755,44      | 7.755,44          | 7.755,44                       | 7.755,44      |   |                       |              |            |
| 4000               | 3321        | 12006                    | 9.398,36       | 9.398,36      | 9.350,08          | 9.350,08                       | 9.350,08      |   | 48,28                 |              |            |
| 4000               | 3321        | 12009                    |                |               | 4.168,96          | 4.168,96                       | 4.168,96      |   | -4.168,96             |              |            |
| 4000               | 3321        | 12100                    | 28.768,32      | 28.768,32     | 28.768,32         | 28.768,32                      | 28.768,32     |   |                       |              |            |
| 4000               | 3321        | 12101                    | 56.180,48      | 56.180,48     | 56.998,76         | 56.998,76                      | 56.998,76     |   | -818,28               |              |            |
| 4000               | 3321        | 150                      |                |               | 4.241,12          | 4.241,12                       | 4.241,12      |   | -4.241,12             |              |            |
| 4000               | 3321        | 15001                    |                |               | 1.400,00          | 1.400,00                       | 1.400,00      |   | -1.400,00             |              |            |
| 4000               | 3321        | 160                      | 40.627,64      | 40.627,64     | 44.655,03         | 44.655,03                      | 44.655,03     |   | -4.027,39             |              |            |
| 4000               | 3321        | 22000                    | 1.000,00       | 1.000,00      | 2.464,70          | 2.321,43                       | 2.321,43      |   | -1.143,27             |              |            |
| 4000               | 3321        | 22001                    |                |               | 6.060,00          | 4.652,33                       | 4.652,33      |   | -4.652,33             |              |            |
| 4000               | 3321        | 22100                    | 70.000,00      | 70.000,00     | 54.881,79         | 54.881,79                      | 53.590,35     | 1.291,44  | 15.118,21             |              |            |
| 4000               | 3321        | 22101                    | 5.000,00       | 5.000,00      | 4.099,97          | 4.099,97                       | 1.591,73      | 2.508,24  | 900,03                |              |            |
| 4000               | 3321        | 22600                    |                |               | 800,00            | 411,04                         | 411,04        |   | -411,04               |              |            |
| 4000               | 3321        | 22601                    |                |               | 396,00            | 396,00                         | 396,00        |   | -396,00               |              |            |
|                    |             |                          | Suma           | 34.175.686,10 | 3.430.116,81      | 37.605.802,91                  | 36.829.355,02 | 36.615.485,09                                     | 30.978.035,43         | 5.637.449,66 | 990.317,82 |

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------------|--------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
|                    |             | INICIALES                | MODIFICACIONES |                   |                                |               |   |                       |
| 4000               | 3321 22707  | 10.000,00                |                | 19.117,95         | 18.667,95                      | 18.417,95     | 250,00  | -8.667,95             |
| 4000               | 3321 22799  | 236.922,18               |                | 236.922,18        | 236.922,12                     | 217.178,61    | 19.743,51   | 0,06                  |
| 4000               | 3321 625    | 15.000,00                |                | 11.237,73         | 11.237,73                      | 11.237,73     |   | 3.762,27              |
| 4000               | 3321 62510  | 20.000,00                |                | 24.352,05         | 24.352,04                      | 24.352,04     |   | -4.352,04             |
| 4000               | 333 203     | 2.000,00                 |                | 6.451,47          | 6.451,47                       | 6.451,47      |   | -4.451,47             |
| 4000               | 333 213     | 7.500,00                 | 3.500,00       | 34.310,01         | 34.310,01                      | 27.724,76     | 6.585,25  | -23.310,01            |
| 4000               | 333 22000   | 5.000,00                 |                | 1.342,00          | 95,05                          | 95,05         |   | 4.904,95              |
| 4000               | 333 22799   | 386.180,60               |                | 386.180,60        | 386.180,60                     | 353.998,92    | 32.181,68   |                       |
| 4000               | 334 224     | 6.000,00                 |                | 2.682,53          | 2.682,53                       | 2.682,53      |   | 3.317,47              |
| 4000               | 334 226     | 4.500,00                 |                | 29.682,33         | 29.682,09                      | 29.682,09     |   | -25.182,09            |
| 4000               | 334 22600   | 30.000,00                |                | 36.261,25         | 36.036,02                      | 36.036,02     |   | -6.036,02             |
| 4000               | 334 22601   |                          |                | 391,16            | 391,16                         | 391,16        |   | -391,16               |
| 4000               | 334 22707   | 190.000,00               | 29.000,00      | 195.988,90        | 195.725,88                     | 195.225,88    | 500,00  | 23.274,12             |
| 4000               | 334 22708   | 143.223,99               |                | 124.269,29        | 120.359,47                     | 105.418,31    | 14.941,16   | 22.864,52             |
| 4000               | 334 22709   | 548.491,68               |                | 548.491,68        | 548.491,68                     | 502.784,04    | 45.707,64   |                       |
| 4000               | 334 22712   | 44.256,10                |                | 44.256,18         | 44.256,17                      | 39.338,88     | 4.917,29  | -0,07                 |
| 4000               | 334 481     | 13.000,00                | -9.000,00      | 4.000,00          | 4.000,00                       | 4.000,00      |   |                       |
| 4000               | 334 623     | 20.000,00                |                | 16.438,96         | 16.438,86                      | 13.101,54     | 3.337,32  | 3.561,14              |
| 4001               | 338 12003   | 19.967,64                |                | 19.967,64         | 19.967,64                      | 19.967,64     |   |                       |
| 4001               | 338 12006   | 5.525,10                 |                | 5.473,20          | 5.473,20                       | 5.473,20      |   | 51,90                 |
| 4001               | 338 12009   | 29.401,03                |                | 2.076,50          | 2.076,50                       | 2.076,50      |   | 27.324,53             |
| 4001               | 338 12100   | 12.434,80                |                | 12.434,80         | 12.434,80                      | 12.434,80     |   |                       |
| 4001               | 338 12101   | 25.146,01                |                | 25.145,96         | 25.145,96                      | 25.145,96     |   | 0,05                  |
| 4001               | 338 150     | 1.142,84                 |                | 1.683,44          | 1.683,44                       | 1.683,44      |   | -540,60               |
| 4001               | 338 15001   |                          |                | 1.200,00          | 1.200,00                       | 1.200,00      |   | -1.200,00             |
| 4001               | 338 160     | 17.660,59                |                | 17.862,00         | 17.862,00                      | 17.862,00     |   | -201,41               |
| 4001               | 338 203     | 100.000,00               |                | 42.566,54         | 42.566,54                      | 42.008,73     | 557,81  | 57.433,46             |
| 4001               | 338 22000   | 1.000,00                 |                | 208,30            |                                |               |   | 1.000,00              |
| 4001               | 338 22003   | 1.000,00                 |                | 178,48            | 178,48                         | 178,48        |   | -178,48               |
|                    | Suma        | 36.070.038,66            | 3.453.616,81   | 36.680.528,15     | 38.460.354,48                  | 32.694.183,16 | 5.766.171,32                                      | 1.063.300,99          |

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(2016)

Fecha Obtención

30/03/2017

12:41:46

Pág.

16

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
|                    |             | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |               |   |                       |
| 4001               | 338         | 224                      | 4.000,00       | 4.000,00     | 3.501,58          | 3.501,58                       | 3.501,58      | 498,42  |                       |
| 4001               | 338         | 22601                    |                |              | 330,00            | 330,00                         | 330,00        | -330,00   |                       |
| 4001               | 338         | 22602                    |                |              | 250,00            |                                |               |   |                       |
| 4001               | 338         | 22610                    | 350.000,00     | 800,00       | 414.807,41        | 414.805,43                     | 414.805,43    | -64.005,43  |                       |
| 4001               | 338         | 22708                    | 15.000,00      |              | 8.700,00          | 8.700,00                       | 8.700,00      | 6.300,00  |                       |
| 4001               | 338         | 481                      | 3.000,00       | -800,00      | 2.200,00          | 2.200,00                       | 2.200,00      |   |                       |
| 4001               | 339         | 15001                    |                |              | 29.661,60         | 29.661,60                      | 27.189,45     | 338,40  |                       |
| 4002               | 2311        | 22708                    | 30.000,00      |              | 208,30            | 51.047,92                      | 51.047,92     | 2.399,75  |                       |
| 4002               | 925         | 22000                    | 1.000,00       |              | 18.186,90         | 18.186,90                      | 13.661,50     | 1.000,00  |                       |
| 4002               | 925         | 226                      | 10.500,00      |              | 10.890,00         | 10.890,00                      | 9.982,50      | -7.686,90   |                       |
| 4002               | 925         | 22707                    | 12.507,00      |              | 14.838,39         | 14.834,40                      | 13.598,55     | 4.525,40  |                       |
| 4002               | 925         | 22708                    | 15.000,00      |              | 11.979,00         | 11.979,00                      | 10.980,75     | 1.617,00  |                       |
| 4002               | 925         | 22710                    | 11.999,90      |              | 31.778,80         | 31.778,80                      | 29.379,05     | 1.65,60   |                       |
| 4002               | 925         | 22712                    | 12.000,00      |              | 51.047,92         | 51.047,92                      | 51.047,92     | 20,90   |                       |
| 4002               | 925         | 22713                    | 33.732,60      |              | 69.798,96         | 69.799,41                      | 69.799,41     | 12.000,00   |                       |
| 4003               | 320         | 100                      | 51.047,92      |              | 11.990,41         | 11.990,41                      | 11.990,41     | 1.963,80  |                       |
| 4003               | 320         | 12005                    | 69.798,96      |              | 7.216,98          | 7.216,98                       | 7.216,98      | -0,45   |                       |
| 4003               | 320         | 12006                    | 11.870,85      |              | 40.449,78         | 40.449,78                      | 40.449,78     | -119,56   |                       |
| 4003               | 320         | 12009                    | 40.449,79      |              | 85.053,78         | 85.053,78                      | 85.053,78     | -7.216,98   |                       |
| 4003               | 320         | 12100                    | 85.054,22      |              | 6.798,68          | 6.798,68                       | 6.798,68      | 0,01  |                       |
| 4003               | 320         | 12101                    | 5.142,78       |              | 71.252,13         | 71.252,13                      | 71.252,13     | 0,44  |                       |
| 4003               | 320         | 150                      | 58.604,76      |              | 208,30            | 208,30                         | 208,30        | -1.655,90   |                       |
| 4003               | 320         | 160                      | 14.028,98      |              | 7.487,09          | 7.487,09                       | 7.487,09      | -12.647,37  |                       |
| 4003               | 320         | 16001                    | 1.000,00       |              | 116.157,43        | 116.157,43                     | 116.157,43    | 14.028,98   |                       |
| 4003               | 320         | 22000                    | 155.000,00     |              | 54.379,60         | 54.379,60                      | 54.379,60     | 1.000,00  |                       |
| 4003               | 320         | 22100                    | 55.000,00      |              | 750,00            | 750,00                         | 750,00        | -7.487,09   |                       |
| 4003               | 320         | 22101                    | 50.000,00      |              | 71.805,66         | 71.805,66                      | 71.805,66     | 38.842,57   |                       |
| 4003               | 323         | 212                      | 50.000,00      |              | 2.350,88          | 2.350,88                       | 2.350,88      | 620,40  |                       |
| 4003               | 323         | 22003                    |                |              |                   |                                |               | -750,00   |                       |
| 4003               | 323         |                          |                |              |                   |                                |               | -21.805,66  |                       |
|                    |             | Suma                     | 37.165.776,42  | 3.453.616,81 | 40.619.393,23     | 39.824.608,18                  | 39.603.761,94 | 38.791.953,69                                     | 5.811.808,25          |
|                    |             |                          |                |              |                   |                                |               |   | 1.015.631,29          |

(2016)  
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |               | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|---|--------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
|                    |   | INICIALES                | DEFINITIVAS   |                   |                                |               |   |                       |
| 4003               | 22102 Gas.  | 117.500,00               | 117.500,00    | 117.511,02        | 116.419,76                     | 103.488,76    | 12.931,00   | 1.080,24              |
| 4003               | 223 TRANSPORTES   | 4.000,00                 | 4.000,00      | 12.537,50         | 12.537,50                      | 7.737,50      | 4.800,00  | -8.537,50             |
| 4003               | 22602 Publicidad y propaganda.                            |                          |               | 4.043,82          | 4.043,82                       | 4.043,82      |   | -4.043,82             |
| 4003               | 22707 GABINETE PSICOPEDAGOGICO                            | 57.200,00                | 57.200,00     | 57.200,00         | 57.189,96                      | 52.424,13     | 4.765,83  | 10,04                 |
| 4003               | 22708 SERVICIO DE ORIENTACION ESCOLAR                     | 12.000,00                | 12.000,00     | 11.092,00         | 11.092,00                      | 9.982,80      | 1.109,20  | 908,00                |
| 4003               | 22710 TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS                         | 10.000,00                | 10.000,00     | 2.874,82          | 2.874,81                       | 2.874,81      |   | 7.125,19              |
| 4003               | 22717 PLAN DE EXPANSION Y MEJORA SERV. EDUCATIVOS         | 110.000,00               | 110.000,00    | 98.372,00         | 97.104,00                      | 89.791,00     | 7.313,00  | 12.896,00             |
| 4003               | 22799 CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS              | 1.732.278,11             | 1.732.278,11  | 1.732.278,11      | 1.732.278,10                   | 1.575.474,78  | 156.803,32  | 0,01                  |
| 4003               | 470 ESCUELAS INFANTILES                                   | 400.000,00               | 400.000,00    | 455.757,22        | 455.757,22                     | 370.066,17    | 85.701,05   | -55.757,22            |
| 4003               | 47001 ESCUELAS INFANTILES APORTACION AYUNTAMIENTO         | 150.000,00               | 150.000,00    | 93.911,73         | 93.911,73                      | 93.911,73     |   | 56.088,27             |
| 4003               | 481 BECAS COMPRA DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR             | 3.000,00                 | 3.000,00      | 945,89            | 945,89                         | 945,89        |   | 3.000,00              |
| 4003               | 22709 ACTIVIDADES C.E.I.P. - I.E.S.                       |                          |               |                   |                                |               |   | -945,89               |
| 4004               | 12009 RECUPERACION PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012              |                          |               |                   |                                |               |   |                       |
| 4004               | 13000 RETRIBUCIONES BASICAS                               | 14.495,94                | 14.495,94     | 16.780,54         | 16.780,54                      | 16.780,54     |   | -2.284,60             |
| 4004               | 13002 OTRAS REMUNERACIONES                                | 16.288,81                | 16.288,81     | 13.961,76         | 13.961,76                      | 13.961,76     |   | 2.327,05              |
| 4004               | 150 PRODUCTIVIDAD TRIMESTRAL                              | 571,42                   | 571,42        | 744,06            | 744,06                         | 744,06        |   | -172,64               |
| 4004               | 160 CUOTAS SOCIALES                                       | 9.881,90                 | 9.881,90      | 8.931,00          | 8.931,00                       | 8.931,00      |   | 950,90                |
| 4004               | 22000 MATERIAL DE OFICINA                                 | 1.000,00                 | 1.000,00      | 208,30            | 208,30                         |               |   | 1.000,00              |
| 4004               | 223 TRANSPORTES   | 2.500,00                 | 2.500,00      | 1.427,80          | 1.427,80                       | 1.427,80      |   | 1.072,20              |
| 4004               | 226 GASTOS DIVERSOS                                       | 3.000,00                 | 3.000,00      | 6.774,98          | 6.774,97                       | 6.774,97      |   | -3.774,97             |
| 4004               | 22707 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS              | 45.000,00                | 45.000,00     | 40.561,50         | 40.561,50                      | 36.679,50     | 3.882,00  | 3.538,50              |
| 4004               | 480 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES                  | 900,00                   | 900,00        | 3.900,00          | 1.800,00                       | 1.800,00      |   | -900,00               |
| 4004               | 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION | 3.000,00                 | 3.000,00      |                   |                                |               |   | 3.000,00              |
| 4004               | 483 CONVENIO CON LA ASOCIACION AMI-3                      | 46.800,00                | 46.800,00     | 46.800,00         | 46.800,00                      | 46.800,00     |   |                       |
| 4004               | 489 CONVENIO CON ATREMO                                   | 6.000,00                 | 6.000,00      | 6.000,00          | 6.000,00                       | 6.000,00      |   |                       |
| 4005               | 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.                               | 14.824,22                | 14.824,22     | 14.824,22         | 14.824,22                      | 14.824,22     |   |                       |
| 4005               | 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1.                               | 9.983,82                 | 9.983,82      | 9.983,82          | 9.983,82                       | 9.983,82      |   |                       |
| 4005               | 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2.                               | 8.462,46                 | 8.462,46      | 8.462,46          | 8.462,46                       | 8.462,46      |   |                       |
| 4005               | 12006 TRIENIOS  | 7.385,42                 | 7.385,42      | 7.172,28          | 7.172,28                       | 7.172,28      |   | 213,14                |
| 4005               | 12009 RECUPERACION PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012              |                          |               | 2.795,76          | 2.795,76                       | 2.795,76      |   | -2.795,76             |
|                    | Suma  | 39.950.948,52            | 43.404.565,33 | 42.600.460,77     | 42.374.936,90                  | 36.285.823,25 | 6.089.113,65                                      | 1.029.628,43          |

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(2016)

Fecha Obtención

30/03/2017

12:41:46

Pág.

18

99

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|--|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
|                    |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                   |                                |               |   |                       |
| 4005 311           | COMPLEMENTO DE DESTINO                                   | 19.724,88                |                | 19.724,88     | 19.724,88         | 19.724,88                      |               |   |                       |
| 4005 311           | COMPLEMENTO ESPECIFICO                                   | 29.514,28                |                | 29.514,28     | 29.514,38         | 29.514,38                      |               |   | -0,10                 |
| 4005 311           | PRODUCTIVIDAD TRIMESTRAL                                 | 7.571,24                 |                | 7.571,24      | 2.594,25          | 2.594,26                       |               |   | 4.976,98              |
| 4005 311           | PRODUCTIVIDAD  | 15.001                   |                | 1.500,00      | 1.500,00          | 1.500,00                       |               |   | -1.500,00             |
| 4005 311           | CUOTAS   | 27.336,66                |                | 27.336,66     | 6.414,09          | 6.414,09                       |               |   | 20.922,57             |
| 4005 311           | GASTOS DIVERSOS SALUD PUBLICA                            | 3.000,00                 |                | 3.000,00      | 3.095,18          | 3.095,18                       |               |   | -95,18                |
| 4005 311           | CONTROLES ANALITICOS DEL AGUA                            | 7.000,00                 | -1.800,00      | 5.200,00      | 5.132,82          | 5.085,31                       |               |   | 104,69                |
| 4005 311           | VIGILANCIA Y CONTROL VECTORIAL                           | 26.559,60                |                | 26.559,60     | 26.559,60         | 24.346,20                      |               |   | 2.213,30              |
| 4005 311           | CONTROL POBACION FELINA                                  | 46.000,00                | -900,00        | 45.100,00     | 45.084,71         | 41.253,30                      |               |   | 15,29                 |
| 4005 311           | SERVICIO ORIENTACION SOCIOANTARIA                        | 12.222,22                |                | 12.222,22     | 12.222,23         | 12.222,23                      |               |   | -0,01                 |
| 4005 311           | SERVICIO RECOGIDA ANIMALES ABANDONADOS                   | 6.000,00                 | -400,00        | 5.600,00      | 5.400,00          | 4.950,00                       |               |   | 200,00                |
| 4005 311           | MANUTENIMIENTO DESFIBRILADORES MUNICIPALES               | 6.000,00                 | -400,00        | 5.600,00      | 5.402,54          | 5.402,54                       |               |   | 197,46                |
| 5000 924           | SUBVENCIONES ASOCIACIONES LOCALES                        | 63.000,00                |                | 63.000,00     | 58.541,25         | 55.541,25                      |               |   | 3.000,00              |
| 5001 231           | GAS  | 25.000,00                |                | 25.000,00     | 19.195,81         | 14.339,50                      |               |   | 4.856,31              |
| 5001 231           | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS            |                          |                |               | 4.076,00          | 2.350,00                       |               |   | 728,00                |
| 5001 327           | MATERIAL DE OFICINA                                      | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 416,60            | 245,78                         |               |   | 754,22                |
| 5001 327           | Presna, revistas, libros y otras publicaciones.          | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 2.269,08          | 1.323,65                       |               |   | 100,95                |
| 5001 327           | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE                      | 15.000,00                |                | 15.000,00     | 7.343,80          | 7.141,40                       |               |   | 7.858,60              |
| 5001 327           | GASTOS DIVERSOS  |                          |                |               | 3.703,00          | 3.703,00                       |               |   | -3.703,00             |
| 5001 327           | Atenciones protocolarias y representativas.              |                          |                |               | 6.957,50          | 6.957,50                       |               |   | -6.957,50             |
| 5001 327           | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                             | 136.762,91               |                | 136.762,91    | 136.762,91        | 113.969,10                     |               |   | 22.793,81             |
| 5001 327           | CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS                   | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                   |                                |               |   | 1.000,00              |
| 5001 327           | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION    | 32.000,00                |                | 32.000,00     | 25.207,45         | 25.207,45                      |               |   | 6.792,55              |
| 5001 925           | ENERGIA ELECTRICA  | 5.500,00                 |                | 5.500,00      | 5.377,97          | 5.377,97                       |               |   | 122,03                |
| 5001 925           | AGUA   | 54.110,70                |                | 54.110,70     | 54.110,70         | 54.110,70                      |               |   | 3.654,56              |
| 5002 231           | RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DEL GRUPO A2. | 5.903,56                 |                | 5.903,56      | 12.682,72         | 12.682,72                      |               |   | -6.779,16             |
| 5002 231           | SUELDOS DEL GRUPO A2.                                    | 5.083,88                 |                | 5.083,88      | 483,28            | 483,28                         |               |   | 4.600,60              |
| 5002 231           | TRIEENIOS.   | 5.755,63                 |                | 5.755,63      | 2.750,68          | 2.750,68                       |               |   | 3.004,95              |
| 5002 231           | RECUPERACION 44 DIAS PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012           | 20.748,00                |                | 20.748,00     | 7.986,78          | 7.986,78                       |               |   | 12.761,22             |
|                    | Suma   | 405.517.742,08           | 3.450.116,81   | 43.967.856,89 | 43.110.970,99     | 42.883.090,86                  | 36.752.120,97 | 6.130.969,99                                      | 1.084.768,03          |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------------|--------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
|                    |             | INICIALES                | MODIFICACIONES |                   |                                |               |   |                       |
| 5002               | 12100       | 4.591,78                 |                | 8.129,35          | 8.129,35                       | 8.129,35      |   | -3.537,57             |
| 5002               | 12101       | 5.698,52                 |                | 12.118,30         | 12.118,30                      | 12.118,30     |   | -6.419,78             |
| 5002               | 131         | 1.200,00                 |                | 3.757,92          | 3.757,92                       | 3.757,92      |   | -2.557,92             |
| 5002               | 150         | 10.714,20                |                | 6.327,81          | 6.327,81                       | 6.327,81      |   | 4.386,39              |
| 5002               | 15001       |                          |                | 5.000,00          | 5.000,00                       | 5.000,00      |   | -5.000,00             |
| 5002               | 160         | 30.279,07                |                | 74.095,24         | 74.095,24                      | 74.095,24     |   | -43.816,17            |
| 5002               | 16001       | 14.028,98                |                |                   |                                |               |   | 14.028,98             |
| 5002               | 16004       | 1.053,81                 |                |                   |                                |               |   | 1.053,81              |
| 5002               | 22000       |                          |                | 235,95            | 235,95                         | 235,95        |   | -235,95               |
| 5002               | 226         | 2.000,00                 |                | 4.013,90          | 4.013,90                       | 4.013,90      |   | -2.013,90             |
| 5002               | 22707       | 45.403,14                |                | 45.403,14         | 45.403,14                      | 40.879,09     | 4.524,05  |                       |
| 5002               | 231         | 14.345,60                |                | 11.980,00         | 10.938,35                      | 10.938,35     |   | 3.407,25              |
| 5002               | 231         | 3.000,00                 |                |                   |                                |               |   | 3.000,00              |
| 5002               | 231         | 58.000,00                |                | 59.904,00         | 48.048,00                      | 48.048,00     |   | 9.852,00              |
| 5002               | 231         | 484.843,30               |                | 402.339,41        | 402.339,39                     | 326.793,19    | 75.546,20   | 82.503,91             |
| 5002               | 480         | 50.000,00                |                | 43.777,51         | 43.324,93                      | 40.095,98     | 3.228,95  | 6.675,07              |
| 5002               | 48002       | 200.340,32               |                | 163.393,33        | 150.908,37                     | 125.212,57    | 25.695,80   | 49.431,95             |
| 5002               | 48003       |                          |                | 10.983,57         | 10.983,57                      | 10.821,59     | 161,98  | -10.983,57            |
| 5002               | 489         |                          |                | 12.000,00         | 12.000,00                      | 12.000,00     |   | -12.000,00            |
| 5002               | 48901       | 18.000,00                |                |                   |                                |               |   | 18.000,00             |
| 5002               | 22708       |                          |                |                   |                                |               |   |                       |
| 5002               | 12001       | 85.345,64                |                | 78.566,46         | 78.566,46                      | 78.566,46     |   | 6.779,18              |
| 5002               | 12004       | 3.378,58                 |                | 7.979,18          | 7.979,18                       | 7.979,18      |   | -4.600,60             |
| 5002               | 12006       | 19.647,28                |                | 21.598,88         | 21.598,88                      | 21.598,88     |   | -1.951,60             |
| 5002               | 12100       | 55.151,54                |                | 51.864,56         | 51.864,56                      | 51.864,56     |   | 3.286,98              |
| 5002               | 12101       | 84.038,44                |                | 77.619,04         | 77.619,04                      | 77.619,04     |   | 6.419,40              |
| 5002               | 131         | 21.396,53                |                | 19.239,97         | 19.239,97                      | 19.239,97     |   | 2.156,56              |
| 5002               | 160         | 50.000,00                |                | 35.214,99         | 35.214,99                      | 35.214,99     |   | 14.785,01             |
| 5002               | 16004       | 6.041,99                 |                |                   |                                |               |   | 6.041,99              |
| 5002               | 22000       | 1.000,00                 |                | 1.000,00          | 874,46                         | 874,46        |   | 125,54                |
|                    |             | 41.787.240,80            | 3.450.116,81   | 44.267.413,50     | 44.013.672,62                  | 37.773.545,75 | 6.240.126,87                                      | 1.223.684,99          |
|                    |             | Suma                     |                |                   |                                |               |   |                       |



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
(2016)

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------------|--------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
|                       |             | INICIALES                | MODIFICACIONES |                      |                                      |               |  |                          |
| 5004                  | 2312        | 16004                    | 4.609,31       | 4.609,31             |                                      |               |  | 4.609,31                 |
|                       |             |                          | 1.000,00       | 1.000,00             |                                      |               |  | 1.000,00                 |
| 5004                  | 2312        | 22000                    | 20.000,00      | 13.704,51            | 13.308,84                            | 13.308,84     |  | 6.691,16                 |
| 5004                  | 2312        | 226                      | 4.000,00       | 3.112,60             | 3.112,60                             | 3.112,60      |  | 887,40                   |
| 5004                  | 2312        | 22712                    | 10.000,00      | 600,00               | 600,00                               | 600,00        |  | 9.400,00                 |
| 5004                  | 2312        | 480                      | 3.304,18       | 5.087,90             | 5.087,90                             | 5.087,90      |  | -1.783,72                |
| 5004                  | 2313        | 12001                    | 17.297,50      | 20.253,90            | 20.253,90                            | 20.253,90     |  | -2.956,40                |
| 5004                  | 2313        | 131                      | 832,65         | 13.617,12            | 13.617,12                            | 13.617,12     |  | -12.784,47               |
| 5004                  | 2313        | 160                      | 5.552,50       |                      |                                      |               |  | 5.552,50                 |
| 5004                  | 2313        | 16004                    | 19.824,00      | 19.800,00            | 19.800,00                            | 19.800,00     |  | 24,00                    |
| 5004                  | 2313        | 22707                    | 40.296,00      | 37.832,38            | 37.832,37                            | 34.558,32     | 3.274,05   | 2.463,63                 |
| 5004                  | 2313        | 22708                    | 9.000,00       | 8.750,26             | 8.750,26                             | 8.750,26      |  | 249,74                   |
| 5004                  | 2313        | 22709                    | 8.000,00       | 7.153,35             | 7.153,35                             | 7.153,35      |  | 846,65                   |
| 5004                  | 2313        | 22710                    | 7.000,00       | 6.954,00             | 6.954,00                             | 6.954,00      |  | 46,00                    |
| 5004                  | 2313        | 22713                    | 7.755,44       | 7.755,44             | 7.755,44                             | 7.755,44      |  |                          |
| 9999                  | 151         | 12005                    | 1.320,06       | 1.333,78             | 1.333,78                             | 1.333,78      |  | -13,72                   |
| 9999                  | 151         | 12006                    | 4.494,42       | 721,00               | 721,00                               | 721,00        |  | -721,00                  |
| 9999                  | 151         | 12009                    | 9.024,57       | 4.494,42             | 4.494,42                             | 4.494,42      |  | 0,03                     |
| 9999                  | 151         | 12100                    | 6.326,46       | 9.024,54             | 9.024,54                             | 9.024,54      |  | -715,44                  |
| 9999                  | 151         | 12101                    | 355.000,00     | 715,44               | 715,44                               | 715,44        |  | -2.604,58                |
| 9999                  | 151         | 150                      | 7.755,44       | 8.931,04             | 8.931,04                             | 8.931,04      |  | 15.825,92                |
| 9999                  | 151         | 160                      | 1.511,44       | 339.756,06           | 339.174,08                           | 339.174,08    |  | -12,88                   |
| 9999                  | 221         | 162                      | 7.755,44       | 7.755,44             | 7.755,44                             | 7.755,44      |  | -727,71                  |
| 9999                  | 330         | 12005                    | 1.511,44       | 1.524,32             | 1.524,32                             | 1.524,32      |  |                          |
| 9999                  | 330         | 12006                    | 4.494,42       | 727,71               | 727,71                               | 727,71        |  |                          |
| 9999                  | 330         | 12009                    | 4.494,42       | 4.494,42             | 4.494,42                             | 4.494,42      |  |                          |
| 9999                  | 330         | 12100                    | 7.108,18       | 7.108,22             | 7.108,22                             | 7.108,22      |  | -0,04                    |
| 9999                  | 330         | 12101                    | 571,42         | 484,10               | 484,10                               | 484,10        |  | 87,32                    |
| 9999                  | 330         | 150                      | 5.843,48       | 8.931,00             | 8.931,00                             | 8.931,00      |  | -3.087,52                |
| 9999                  | 330         | 160                      | 7.755,44       | 7.755,44             | 7.755,44                             | 7.755,44      |  |                          |
| 9999                  | 3321        | 12005                    | 1.765,27       | 1.782,91             | 1.782,91                             | 1.782,91      |  | -17,64                   |
| 9999                  | 3321        | 12006                    |                |                      |                                      |               |  |                          |
|                       |             |                          | 42.919,102,19  | 45.404,069,73        | 45.148,004,30                        | 38.888,597,70 | 6.259,406,60   | 1.221.214,70             |
|                       |             | Suma                     |                |                      |                                      |               |  |                          |

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha Obtención

30/03/2017

12:41:46

Pág.

22

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |   |               | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------------|--------------------------|---|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
|                    |             | INICIALES                | MODIFICACIONES  | DEFINITIVAS   |                   |                                |               |   |                       |
| 9999               | 3321        | 12009                    | RECUPERACION PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012                      | 4.494,42      | 730,50            | 4.494,42                       | 730,50        | 4.494,42  | -730,50               |
| 9999               | 3321        | 12100                    | COMPLEMENTO DE DESTINO                                      | 7.108,18      | 7.108,22          | 7.108,22                       | 7.108,22      | 7.108,22  | -0,04                 |
| 9999               | 3321        | 12101                    | COMPLEMENTO ESPECIFICO                                      | 3.428,52      | 690,70            | 690,70                         | 690,70        | 690,70  | 2.737,82              |
| 9999               | 3321        | 150                      | PRODUCTIVIDAD TRIMESTRAL                                    | 5.914,52      | 8.931,00          | 8.931,00                       | 8.931,00      | 8.931,00  | -3.016,48             |
| 9999               | 3321        | 160                      | CUOTAS SOCIALES   | 55.000,00     | 54.999,98         | 54.999,98                      | 54.999,98     | 54.999,98   | 0,02                  |
| 9999               | 912         | 100                      | RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.  | 253.107,36    | 257.713,72        | 257.713,72                     | 257.713,72    | 257.713,72  | -4.606,36             |
| 9999               | 912         | 110                      | PROTOCOLO POLITICO  | 130.258,10    | 149.858,33        | 149.858,33                     | 149.858,33    | 149.858,33  | -19.600,23            |
| 9999               | 912         | 10001                    | RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL | 6.841,44      | 1.033,92          | 1.033,92                       | 1.033,92      | 1.033,92  | 5.807,52              |
| 9999               | 912         | 12006                    | Trienios.   | 56.115,96     | 138.021,82        | 138.021,82                     | 138.021,82    | 138.021,82  | -81.905,86            |
| 9999               | 912         | 160                      | Cuotas sociales.  | 39.127,88     | 39.127,88         | 39.127,88                      | 39.127,88     | 39.127,88   | 39.127,88             |
| 9999               | 912         | 16002                    | SEGUR. SOCIAL PERSONAL EVENTUAL                             | 29.648,44     | 29.648,44         | 29.648,44                      | 29.648,44     | 29.648,44   | 29.648,44             |
| 9999               | 920         | 12000                    | SUELDOS DEL GRUPO A1.                                       | 29.951,46     | 29.951,46         | 29.951,46                      | 29.951,46     | 29.951,46   | 29.951,46             |
| 9999               | 920         | 12003                    | SUELDOS DEL GRUPO C1.                                       | 84.624,60     | 83.535,78         | 83.535,78                      | 83.535,78     | 83.535,78   | 1.088,82              |
| 9999               | 920         | 12004                    | SUELDOS DEL GRUPO C2  | 31.021,76     | 31.021,76         | 31.021,76                      | 31.021,76     | 31.021,76   | 31.021,76             |
| 9999               | 920         | 12005                    | SUELDOS DEL GRUPO E.  | 33.989,01     | 33.283,76         | 33.283,76                      | 33.283,76     | 33.283,76   | 705,25                |
| 9999               | 920         | 12006                    | TRIENIOS.   | 117.920,74    | 19.566,04         | 19.566,04                      | 19.566,04     | 19.566,04   | -19.566,04            |
| 9999               | 920         | 12009                    | RECUPERACION PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012                      | 230.356,86    | 229.009,51        | 229.009,51                     | 229.009,51    | 229.009,51  | 823,27                |
| 9999               | 920         | 12100                    | COMPLEMENTO DE DESTINO.                                     | 77.000,00     | 20.439,42         | 20.439,42                      | 20.439,42     | 20.439,42   | 1.347,35              |
| 9999               | 920         | 12101                    | COMPLEMENTO ESPECIFICO.                                     | 6.078,45      | 6.251,23          | 6.251,23                       | 6.251,23      | 6.251,23  | 56.560,58             |
| 9999               | 920         | 15001                    | PRODUCTIVIDAD.  | 25.335,92     | 25.517,92         | 25.517,92                      | 25.517,92     | 25.517,92   | -172,78               |
| 9999               | 920         | 15002                    | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                             | 6.000,00      | 196.985,58        | 196.985,58                     | 196.985,58    | 196.985,58  | -182,00               |
| 9999               | 920         | 151                      | Gratificaciones.  | 147.484,12    | 147.484,12        | 147.484,12                     | 147.484,12    | 147.484,12  | 6.000,00              |
| 9999               | 920         | 160                      | CUOTAS SOCIALES.  | 126.719,13    | 848,50            | 848,50                         | 848,50        | 848,50  | -49.501,46            |
| 9999               | 920         | 16003                    | OTRAS CUOTAS SOCIALES                                       | 1.000,00      | 96,80             | 96,80                          | 96,80         | 96,80   | 126.719,13            |
| 9999               | 920         | 22000                    | MATERIAL DE OFICINA   | 4.000,00      | 203,07            | 203,07                         | 203,07        | 203,07  | 903,20                |
| 9999               | 920         | 226                      | GASTOS DIVERSOS   | 15.000,00     | 22.725,29         | 22.725,29                      | 22.725,29     | 22.725,29   | 4.000,00              |
| 9999               | 920         | 22601                    | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                  | 5.000,00      | 4.325,75          | 4.325,75                       | 4.325,75      | 4.325,75  | -6.806,17             |
| 9999               | 920         | 22707                    | TRABAOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.                      | 1.500,00      | 3.510,38          | 3.510,38                       | 3.510,38      | 3.510,38  | 674,25                |
| 9999               | 920         | 230                      | DIETAS  | 2.000,00      | 494,73            | 494,73                         | 494,73        | 494,73  | -2.010,38             |
| 9999               | 920         | 231                      | LOCOMOCION  | 3.450.116,81  | 46.882.068,43     | 46.824.128,11                  | 40.364.722,51 | 6.259.406,60                                      | 1.505,27              |
|                    |             |                          | Suma  | 44.455.129,06 | 47.905.245,87     | 46.824.128,11                  | 40.364.722,51 | 6.259.406,60                                      | 1.281.116,76          |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| 9999 | 920 | 233   | DESCRIPCIÓN                                 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|------|-----|-------|---|--------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
|      |     |       |   | INICIALES                | MODIFICACIONES |                   |                                |               |   |                       |
| 9999 | 922 | 225   | OTRAS INDEMNIZACIONES                       | 1.500,00                 |                | 369,88            | 369,88                         | 369,88        |   | 1.130,12              |
| 9999 | 922 | 226   | TASA RESERVA RADIOELECTRICA                 | 1.000,00                 |                | 200,00            | 200,00                         | 200,00        |   | 800,00                |
| 9999 | 922 | 226   | GASTOS DIVERSOS COMUNICACION SOCIAL         | 9.000,00                 |                | 84,70             | 84,70                          | 84,70         |   | 8.915,30              |
| 9999 | 922 | 22602 | COMUNICACION SOCIAL                         | 100.000,00               |                | 118.695,37        | 116.154,33                     | 110.436,83    | 5.717,50  | -16.154,33            |
| 9999 | 922 | 22707 | BOLETIN MUNICIPAL                           | 60.000,00                |                | 56.298,23         | 56.298,23                      | 56.298,23     |   | 3.701,77              |
| 9999 | 922 | 22708 | FOLLETOS Y OTRAS PUBLICACIONES CORPORATIVOS | 15.000,00                |                | 2.879,56          | 2.879,56                       | 2.879,56      |   | 12.120,44             |
| 9999 | 922 | 22709 | REPORTAJES FOTOGRAFICOS                     | 25.000,00                |                | 24.805,00         | 22.549,00                      | 22.549,00     |   | 2.451,00              |
| 9999 | 924 | 12009 | RECUPERACION PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012      |                          |                |                   |                                |               |   |                       |
| 9999 | 934 | 150   | PRODUCTIVIDAD TRIMESTRAL                    | 3.999,94                 |                |                   |                                |               |   | 3.999,94              |
|      |     |       | Suma  | 44.670.629,00            | 3.450.116,81   | 47.085.401,17     | 46.822.664,81                  | 40.557.540,71 | 6.266.124,10                                      | 1.298.081,00          |





### **3.4 Estado de Liquidación Presupuesto de Gastos. Resumen por clasificación económica.**



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                      | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
|          |  | INICIALES                | MODIFICACIONES<br>DEFINITIVAS |                      |                                      |              |  |                          |
| 10       | Órganos de gobierno y personal directivo.                    |                          |                               |                      |                                      |              |  |                          |
| 100      | Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.   |                          |                               |                      |                                      |              |  |                          |
| 100      | Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.   | 443.831,64               | 443.831,64                    | 443.831,64           | 443.831,64                           | 443.831,64   |  |                          |
| 10001    | PROTOCOLO POLITICO   | 253.107,36               | 253.107,36                    | 257.713,72           | 257.713,72                           | 257.713,72   |  | -4.606,36                |
|          | Total Concepto   | 696.939,00               | 696.939,00                    | 701.545,36           | 701.545,36                           | 701.545,36   |  | -4.606,36                |
|          | Total Artículo.  | 696.939,00               | 696.939,00                    | 701.545,36           | 701.545,36                           | 701.545,36   |  | -4.606,36                |
| 11       | Personal eventual.   |                          |                               |                      |                                      |              |  |                          |
| 110      | Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual. |                          |                               |                      |                                      |              |  |                          |
| 110      | Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual. | 130.258,10               | 130.258,10                    | 149.858,33           | 149.858,33                           | 149.858,33   |  | -19.600,23               |
|          | Total Concepto   | 130.258,10               | 130.258,10                    | 149.858,33           | 149.858,33                           | 149.858,33   |  | -19.600,23               |
|          | Total Artículo.  | 130.258,10               | 130.258,10                    | 149.858,33           | 149.858,33                           | 149.858,33   |  | -19.600,23               |
| 12       | Personal Funcionario.  |                          |                               |                      |                                      |              |  |                          |
| 120      | Retribuciones básicas.                                       |                          |                               |                      |                                      |              |  |                          |
| 12000    | Sueldos del Grupo A1.  | 326.132,84               | 326.132,84                    | 323.332,71           | 323.332,71                           | 323.332,71   |  | 2.800,13                 |
| 12001    | Sueldos del Grupo A2.  | 273.703,56               | 273.703,56                    | 260.711,98           | 260.711,98                           | 260.711,98   |  | 12.991,58                |
| 12002    | Sueldos del Grupo B.   | 11.623,42                | 11.623,42                     | 11.623,42            | 11.623,42                            | 11.623,42    |  |                          |
| 12003    | Sueldos del Grupo C1.  | 289.530,78               | 289.530,78                    | 281.147,58           | 281.147,58                           | 281.147,58   |  | 8.383,20                 |
| 12004    | Sueldos del Grupo C2.  | 964.720,44               | 964.720,44                    | 939.262,30           | 939.262,30                           | 939.262,30   |  | 25.458,14                |
| 12005    | Sueldos del Grupo E.   | 147.353,36               | 147.353,36                    | 147.353,81           | 147.353,81                           | 147.353,81   |  | -0,45                    |
| 12006    | Trienios.  | 413.524,57               | 413.524,57                    | 398.876,99           | 398.876,99                           | 398.876,99   |  | 14.647,58                |
| 12009    | Otras retribuciones básicas.                                 | 304.802,06               | 304.802,06                    | 212.576,01           | 212.576,01                           | 212.576,01   |  | 92.226,05                |
|          | Total Concepto   | 2.731.391,03             | 2.731.391,03                  | 2.574.884,80         | 2.574.884,80                         | 2.574.884,80 |  | 156.506,23               |
| 121      | Retribuciones complementarias.                               |                          |                               |                      |                                      |              |  |                          |

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Fecha Obtención

30/03/2017

12:50:07

Pág.

2

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

| ARTICULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                        | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|-------|--|--------------------------|
|          |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |              |                      |                                      |       |  |                          |
| 12100    | Complemento de destino.                        | 1.347.849,94             |                | 1.347.849,94 | 1.265.867,04 | 1.265.867,04         | 1.265.867,04                         |       | 81.982,90  |                          |
| 12101    | Complemento específico.                        | 2.859.675,83             | 123.000,00     | 2.976.675,83 | 3.081.197,22 | 3.081.197,22         | 3.081.197,22                         |       | -104.521,39  |                          |
| 12103    | Otros complementos.                            | 10.000,00                |                | 10.000,00    | 2.200,00     | 2.200,00             | 2.200,00                             |       | 7.800,00   |                          |
| 12105    | AJUSTES REORGANIZATIVOS                        | 123.000,00               | -123.000,00    |              | 15.735,00    | 15.735,00            | 15.735,00                            |       | -15.735,00   |                          |
| 12109    | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                  |                          |                |              | 66.630,31    | 66.630,31            | 66.630,31                            |       | 3.369,69   |                          |
| 12110    | Nocturnidad, Anexo de Policía                  | 70.000,00                |                | 70.000,00    | 18.236,93    | 18.236,93            | 18.236,93                            |       | 11.763,07  |                          |
| 12111    | Bolsa Horas, Anexo de Policía                  | 30.000,00                |                | 30.000,00    | 27.044,88    | 27.044,88            | 27.044,88                            |       | 22.955,12  |                          |
| 12112    | Cesión de días, Anexo de Policía               | 50.000,00                |                | 50.000,00    | 77.329,45    | 77.329,45            | 77.329,45                            |       | -39.329,45   |                          |
| 12113    | Fiestas, Anexo de Policía                      | 38.000,00                |                | 38.000,00    | 4.554.240,83 | 4.554.240,83         | 4.554.240,83                         |       | -31.715,06   |                          |
|          | Total Concepto                                 | 4.522.525,77             |                | 4.522.525,77 | 7.129.125,63 | 7.129.125,63         | 7.129.125,63                         |       | 124.791,17   |                          |
|          | Total Artículo.                                | 7.253.916,80             |                | 7.253.916,80 |              |                      |                                      |       |  |                          |
| 13       | Personal Laboral.                              |                          |                |              |              |                      |                                      |       |  |                          |
| 130      | Laboral Fijo.                                  |                          |                |              |              |                      |                                      |       |  |                          |
| 13000    | Retribuciones básicas.                         | 72.675,99                |                | 72.675,99    | 83.786,89    | 83.786,89            | 83.786,89                            |       | -11.110,90   |                          |
| 13002    | Otras remuneraciones.                          | 99.459,75                |                | 99.459,75    | 89.218,76    | 89.218,76            | 89.218,76                            |       | 10.240,99  |                          |
|          | Total Concepto                                 | 172.135,74               |                | 172.135,74   | 173.005,65   | 173.005,65           | 173.005,65                           |       | -869,91  |                          |
| 131      | Laboral temporal.                              |                          |                |              |              |                      |                                      |       |  |                          |
| 131      | Laboral temporal.                              | 54.956,74                |                | 54.956,74    | 57.090,46    | 57.090,46            | 57.090,46                            |       | -2.133,72  |                          |
| 13102    | Otras retribuciones personal laboral temporal. |                          |                |              | 1.500,00     | 1.500,00             | 1.500,00                             |       | -1.500,00  |                          |
|          | Total Concepto                                 | 54.956,74                |                | 54.956,74    | 58.590,46    | 58.590,46            | 58.590,46                            |       | -3.633,72  |                          |
|          | Total Artículo.                                | 227.092,48               |                | 227.092,48   | 231.596,11   | 231.596,11           | 231.596,11                           |       | -4.503,63  |                          |
| 15       | Incentivos al rendimiento.                     |                          |                |              |              |                      |                                      |       |  |                          |
| 150      | Productividad.                                 |                          |                |              |              |                      |                                      |       |  |                          |
| 150      | Productividad.                                 | 275.713,23               |                | 275.713,23   | 232.579,11   | 232.579,11           | 232.579,11                           |       | 43.134,12  |                          |
| 15001    | Otros incentivos al rendimiento                | 48.365,23                |                | 48.365,23    | 95.449,36    | 95.449,36            | 95.449,36                            |       | -47.084,13   |                          |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
|          |   | INICIALES                | MODIFICACIONES |                      |                                      |               |  |                          |
| 15002    | Otros incentivos  | 25.335,92                |                | 25.335,92            | 25.517,92                            | 25.517,92     |  | -182,00                  |
|          | Total Concepto  | 349.414,38               |                | 349.414,38           | 353.546,39                           | 353.546,39    |  | -4.132,01                |
| 151      | Gratificaciones.  |                          |                |                      |                                      |               |  |                          |
| 151      | Gratificaciones.  | 26.000,00                |                | 26.000,00            |                                      |               |  | 26.000,00                |
|          | Total Concepto  | 26.000,00                |                | 26.000,00            |                                      |               |  | 26.000,00                |
|          | Total Artículo.   | 375.414,38               |                | 375.414,38           | 353.546,39                           | 353.546,39    |  | 21.867,99                |
| 16       | Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador. |                          |                |                      |                                      |               |  |                          |
| 160      | Cuotas sociales.  |                          |                |                      |                                      |               |  |                          |
| 160      | Cuotas sociales.  | 1.989.937,37             | 34.541,96      | 2.024.479,33         | 2.063.054,73                         | 2.063.054,73  |  | -38.575,40               |
| 16001    | CUOTAS SOCIALES FUERA DE PLANTILLA                        | 77.191,04                |                | 77.191,04            | 7.552,02                             | 7.552,02      |  | 69.639,02                |
| 16002    | SEGU. SOCIAL FIESTAS MAYORES                              | 39.127,88                |                | 39.127,88            |                                      |               |  | 39.127,88                |
| 16003    | OTRAS CUOTAS SOCIALES                                     | 289.501,09               | -34.541,96     | 254.959,13           |                                      |               |  | 254.959,13               |
| 16004    | CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL TEMPORAL                 | 17.257,61                |                | 17.257,61            |                                      |               |  | 17.257,61                |
|          | Total Concepto  | 2.413.014,99             |                | 2.413.014,99         | 2.070.606,75                         | 2.070.606,75  |  | 342.408,24               |
| 162      | Gastos sociales del personal.                             |                          |                |                      |                                      |               |  |                          |
| 162      | Gastos sociales del personal.                             | 355.000,00               |                | 355.000,00           | 339.174,08                           | 339.174,08    |  | 15.825,92                |
| 16201    | Formacion   | 48.000,00                |                | 48.000,00            | 16.187,20                            | 15.287,20     | 900,00   | 31.812,80                |
|          | Total Concepto  | 403.000,00               |                | 403.000,00           | 355.361,28                           | 354.461,28    | 900,00   | 47.638,72                |
|          | Total Artículo.   | 2.816.014,99             |                | 2.816.014,99         | 2.426.550,01                         | 2.425.068,03  | 900,00   | 390.046,96               |
|          | Total Capítulo  | 11.499.635,75            |                | 11.499.635,75        | 10.992.221,83                        | 10.990.739,85 | 900,00   | 507.995,90               |

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(2016)

Fecha Obtención

30/03/2017

12:50:07

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Pág.

4

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

| ARTICULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CREDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|------------|--|--------------------------|
|          |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                      |                                      |            |  |                          |
| 20       | Arrendamientos y cánones.                                 |                          |                |             |                      |                                      |            |  |                          |
| 202      | Arrendamientos de edificios y otras construcciones.       |                          |                |             |                      |                                      |            |  |                          |
| 20201    | GASTOS DE COMUNIDAD LOCALES                               | 50.000,00                |                | 50.000,00   | 62.413,83            | 60.454,54                            | 60.454,54  |  | -10.454,54               |
|          | Total Concepto  | 50.000,00                |                | 50.000,00   | 62.413,83            | 60.454,54                            | 60.454,54  |  | -10.454,54               |
| 203      | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilillaje. |                          |                |             |                      |                                      |            |  |                          |
| 203      | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilillaje. | 102.000,00               |                | 102.000,00  | 49.018,01            | 49.018,01                            | 48.460,20  | 557,81   | 52.981,99                |
| 203      | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilillaje. | 102.000,00               |                | 102.000,00  | 49.018,01            | 49.018,01                            | 48.460,20  | 557,81   | 52.981,99                |
|          | Total Concepto  | 102.000,00               |                | 102.000,00  | 49.018,01            | 49.018,01                            | 48.460,20  | 557,81   | 52.981,99                |
|          | Total Artículo.   | 152.000,00               |                | 152.000,00  | 111.431,84           | 109.472,55                           | 108.914,74 | 557,81   | 42.527,45                |
| 21       | Reparaciones, mantenimiento y conservación.               |                          |                |             |                      |                                      |            |  |                          |
| 210      | Infraestructuras y bienes naturales.                      |                          |                |             |                      |                                      |            |  |                          |
| 210      | Infraestructuras y bienes naturales.                      | 65.000,00                |                | 65.000,00   | 73.662,50            | 73.662,50                            | 67.569,13  | 6.093,37   | -8.662,50                |
| 210      | Infraestructuras y bienes naturales.                      | 65.000,00                |                | 65.000,00   | 73.662,50            | 73.662,50                            | 67.569,13  | 6.093,37   | -8.662,50                |
|          | Total Concepto  | 65.000,00                |                | 65.000,00   | 73.662,50            | 73.662,50                            | 67.569,13  | 6.093,37   | -8.662,50                |
| 212      | Edificios y otras construcciones.                         |                          |                |             |                      |                                      |            |  |                          |
| 212      | Edificios y otras construcciones.                         | 95.000,00                |                | 95.000,00   | 145.446,98           | 145.446,98                           | 145.446,98 |  | -50.446,98               |
| 212      | Edificios y otras construcciones.                         | 95.000,00                |                | 95.000,00   | 145.446,98           | 145.446,98                           | 145.446,98 |  | -50.446,98               |
|          | Total Concepto  | 95.000,00                |                | 95.000,00   | 145.446,98           | 145.446,98                           | 145.446,98 |  | -50.446,98               |
| 213      | Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje.          |                          |                |             |                      |                                      |            |  |                          |
| 213      | Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje.          | 67.500,00                | 3.500,00       | 71.000,00   | 131.359,66           | 131.318,68                           | 113.690,86 | 17.627,82  | -60.318,68               |
| 21301    | MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES                  | 129.000,00               |                | 129.000,00  | 120.869,32           | 117.552,25                           | 112.769,53 | 4.782,72   | 11.447,75                |
| 21302    | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES               | 15.000,00                |                | 15.000,00   | 10.185,39            | 10.185,39                            | 10.185,39  |  | 4.814,61                 |
| 21303    | MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES                  | 11.000,00                |                | 11.000,00   | 13.490,29            | 13.490,19                            | 12.581,69  | 908,50   | -2.490,19                |
|          | Total Concepto  | 222.500,00               | 3.500,00       | 226.000,00  | 275.899,66           | 272.546,51                           | 249.227,47 | 23.319,04  | -46.546,51               |
| 214      | Elementos de transporte.                                  |                          |                |             |                      |                                      |            |  |                          |
| 214      | Elementos de transporte.                                  | 20.000,00                |                | 20.000,00   | 23.689,06            | 23.557,97                            | 23.508,13  | 49,94  | -3.557,97                |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                               | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
|          |   | INICIALES                | MODIFICACIONES |                      |                                      |              |  |                          |
|          | Total Concepto  | 20.000,00                |                | 23.889,06            | 23.557,97                            | 23.508,13    | 49,84  | -3.557,97                |
|          | Total Artículo.                                       | 402.500,00               | 3.500,00       | 518.697,20           | 515.213,96                           | 485.751,71   | 29.462,25  | -109.213,96              |
| 22       | Materia, suministros y otros.                         |                          |                |                      |                                      |              |  |                          |
|          | 220 Material de oficina.                              |                          |                |                      |                                      |              |  |                          |
|          | 22000 Ordinario no inventariable.                     | 32.000,00                |                | 27.745,00            | 15.037,66                            | 15.037,66    |  | 16.962,34                |
|          | 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 21.000,00                |                | 24.819,60            | 19.106,12                            | 19.005,17    | 100,95   | 1.893,88                 |
|          | 22002 Material informático no inventariable.          | 24.000,00                |                | 13.056,14            | 12.841,81                            | 12.841,81    |  | 11.158,19                |
|          | 22003 OTRO MATERIAL NO INVENTARiable                  | 11.500,00                |                | 17.091,72            | 16.552,13                            | 15.052,13    | 1.500,00   | -5.052,13                |
|          | Total Concepto  | 88.500,00                |                | 82.712,46            | 63.537,72                            | 61.936,77    | 1.600,95   | 24.962,28                |
| 221      | Suministros.  |                          |                |                      |                                      |              |  |                          |
|          | 22100 Energía eléctrica.                              | 1.840.000,00             | -50.000,00     | 1.585.917,34         | 1.569.647,96                         | 1.421.791,76 | 147.856,20   | 220.352,04               |
|          | 22101 Agua.   | 1.100.000,00             |                | 1.068.932,81         | 1.068.932,81                         | 148.216,69   | 920.716,12   | 31.067,19                |
|          | 22102 Gas.  | 355.000,00               |                | 352.808,98           | 351.717,72                           | 311.605,81   | 40.111,91  | 3.282,28                 |
|          | 22103 Combustibles y carburantes.                     | 18.000,00                |                | 16.000,00            | 10.365,55                            | 10.365,55    |  | 7.634,45                 |
|          | 22104 Vestuario.                                      | 35.000,00                | 4.435,37       | 39.186,32            | 39.186,32                            | 29.886,36    | 9.299,96   | 249,65                   |
|          | 22110 Productos de limpieza y aseo.                   | 5.000,00                 |                | 1.391,23             | 1.391,23                             | 1.391,23     |  | 3.608,77                 |
|          | Total Concepto  | 3.353.000,00             | -45.564,03     | 3.064.236,68         | 3.041.241,59                         | 1.923.257,40 | 1.117.984,19   | 266.194,38               |
| 222      | Comunicaciones.                                       |                          |                |                      |                                      |              |  |                          |
|          | 22200 Servicios de Telecomunicaciones.                | 190.000,00               | -8.800,00      | 161.565,20           | 161.565,20                           | 147.967,88   | 14.197,32  | 19.634,80                |
|          | 22205 ANUNCIOS EN BOLETINES                           | 35.000,00                |                | 15.406,96            | 14.730,29                            | 14.730,29    |  | 20.269,71                |
|          | 22206 ANUNCIOS PRENSA                                 | 5.000,00                 |                | 2.555,52             | 2.555,52                             | 2.555,52     |  | 2.444,48                 |
|          | Total Concepto  | 230.000,00               | -8.800,00      | 179.527,68           | 178.851,01                           | 164.653,69   | 14.197,32  | 42.348,99                |
| 223      | Transportes.  |                          |                |                      |                                      |              |  |                          |
|          | 223 Transportes.                                      | 25.500,00                |                | 28.437,75            | 24.811,13                            | 19.771,13    | 5.040,00   | 688,87                   |
|          | Total Concepto  | 25.500,00                |                | 28.437,75            | 24.811,13                            | 19.771,13    | 5.040,00   | 688,87                   |

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(2016)

Fecha Obtención

30/03/2017

12:50:07

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Pág.

6

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

| ARTICULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
|          |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |              |  |                          |
| 224      | Primas de seguros.                                      |                          |                |               |                      |                                      |              |  |                          |
| 224      | Primas de seguros.                                      | 225.000,00               |                | 225.000,00    | 225.270,48           | 225.270,48                           | 225.270,48   |  | -270,48                  |
|          | Total Concepto  | 225.000,00               |                | 225.000,00    | 225.270,48           | 225.270,48                           | 225.270,48   |  | -270,48                  |
| 225      | Tributos.   |                          |                |               |                      |                                      |              |  |                          |
| 225      | Tributos.   | 2.241.000,00             | -702.842,03    | 1.538.157,97  | 2.800.695,65         | 2.800.695,65                         | 1.535.498,59 | 1.265.197,06   | -1.262.537,68            |
|          | Total Concepto  | 2.241.000,00             | -702.842,03    | 1.538.157,97  | 2.800.695,65         | 2.800.695,65                         | 1.535.498,59 | 1.265.197,06   | -1.262.537,68            |
| 226      | Gastos diversos.  |                          |                |               |                      |                                      |              |  |                          |
| 226      | Gastos diversos.  | 161.500,00               | 1.266.197,06   | 1.427.697,06  | 167.603,78           | 164.197,91                           | 141.032,67   | 23.165,24  | 1.263.499,15             |
| 22600    | CANONES   | 30.000,00                |                | 30.000,00     | 37.061,25            | 36.447,06                            | 36.447,06    |  | -6.447,06                |
| 22601    | Atenciones protocolarias y representativas.             | 15.000,00                |                | 15.000,00     | 33.004,94            | 31.885,59                            | 31.885,59    |  | -16.885,59               |
| 22602    | Publicidad y propaganda.                                | 110.000,00               |                | 110.000,00    | 130.196,55           | 127.405,51                           | 121.688,01   | 5.717,50   | -17.405,51               |
| 22604    | Jurídicos, contenciosos.                                | 355.000,00               | 65.018,37      | 420.018,37    | 438.233,55           | 434.064,01                           | 370.397,44   | 63.666,57  | -14.045,64               |
| 22605    | GASTOS MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ                     | 8.000,00                 |                | 8.000,00      | 3.580,50             | 3.122,95                             | 3.122,95     |  | 4.877,05                 |
| 22609    | OTROS   | 6.000,00                 |                | 6.000,00      |                      |                                      |              |  | 6.000,00                 |
| 22610    | OTROS   | 350.000,00               | 800,00         | 350.800,00    | 414.807,41           | 414.805,43                           | 414.805,43   |  | -64.005,43               |
| 22611    | GASTOS DIVERSOS CONVENIO                                | 1.500,00                 |                | 1.500,00      | 369,00               | 369,00                               | 369,00       |  | 1.131,00                 |
| 22620    | COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS                        | 14.500,00                |                | 14.500,00     | 12.319,08            | 12.319,08                            | 12.319,06    | 0,02   | 2.180,92                 |
|          | Total Concepto  | 1.051.500,00             | 1.392.015,43   | 2.383.515,43  | 1.237.176,06         | 1.224.616,54                         | 1.132.067,21 | 92.549,33  | 1.158.898,89             |
| 227      | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. |                          |                |               |                      |                                      |              |  |                          |
| 22706    | Estudios y trabajos técnicos.                           | 37.000,00                | -1.800,00      | 35.200,00     | 26.052,92            | 26.015,13                            | 23.285,24    | 2.729,89   | 9.184,87                 |
| 22707    | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS, OTROS           | 9.947.765,81             | 644.423,21     | 10.592.189,02 | 10.472.274,32        | 10.439.944,69                        | 9.112.182,31 | 1.327.762,38   | 152.244,33               |
| 22708    | OTROS   | 746.342,83               | -20.900,00     | 725.442,83    | 705.995,89           | 695.948,64                           | 631.546,20   | 64.402,44  | 29.494,19                |
| 22709    | OTROS   | 726.224,03               | -7.157,97      | 719.066,06    | 725.011,43           | 722.583,07                           | 674.500,43   | 48.082,64  | -3.517,01                |
| 22710    | OTROS   | 155.157,90               | -12.400,00     | 142.757,90    | 133.484,76           | 131.873,85                           | 118.261,43   | 13.612,42  | 10.884,05                |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
|          |   | INICIALES                | MODIFICACIONES |                      |                                      |               |  |                          |
| 22712    | OTROS                                     | 603.402,54               | -400,00        | 588.247,57           | 576.391,65                           | 525.635,39    | 50.756,26  | 26.610,89                |
| 22713    | OTROS                                     | 743.818,10               |                | 741.818,30           | 741.818,30                           | 622.237,65    | 119.580,65   | 1.999,80                 |
| 22714    | OTROS                                     | 34.000,00                |                | 32.533,03            | 31.808,28                            | 29.432,59     | 2.375,69   | 2.191,72                 |
| 22715    | OTROS                                     | 180.000,00               | -20.000,00     | 135.247,95           | 121.257,51                           | 121.257,51    |  | 38.742,49                |
| 22716    | OTROS                                     | 4.000,00                 |                |                      | 4.000,00                             |               |  | 4.000,00                 |
| 22717    | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS<br>EMPRESAS | 120.000,00               |                | 112.868,86           | 111.600,85                           | 104.287,85    | 7.313,00   | 8.399,15                 |
| 22718    | OTROS                                     | 73.399,96                |                | 99.729,35            | 99.729,35                            | 95.696,02     | 4.033,33   | -26.329,39               |
| 22719    | OTROS                                     | 5.000,00                 |                | 3.550,00             | 3.450,00                             | 3.450,00      |  | 1.550,00                 |
| 22798    | CANON E.M.V.                              | 440.000,00               |                | 418.000,00           | 417.999,99                           | 20.833,33     | 397.166,66   | 22.000,01                |
| 22799    | CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE<br>SERVICIOS | 6.308.688,79             |                | 6.308.688,79         | 6.308.688,54                         | 5.765.121,13  | 543.567,41   | 0,25                     |
|          | Total Concepto                            | 20.124.799,96            | 581.765,24     | 20.503.503,27        | 20.429.109,85                        | 17.847.727,08 | 2.581.382,77   | 277.455,35               |
|          | Total Artículo.                           | 27.339.299,96            | 1.156.574,61   | 28.121.560,03        | 27.988.133,97                        | 22.910.182,35 | 5.077.951,62   | 507.740,60               |
| 23       | Indemnizaciones por razón del servicio.   |                          |                |                      |                                      |               |  |                          |
| 230      | Dietas.                                   |                          |                |                      |                                      |               |  |                          |
| 230      | Dietas.                                   | 1.500,00                 |                | 3.510,38             | 3.510,38                             | 3.510,38      |  | -2.010,38                |
|          | Total Concepto                            | 1.500,00                 |                | 3.510,38             | 3.510,38                             | 3.510,38      |  | -2.010,38                |
| 231      | Locomoción.                               |                          |                |                      |                                      |               |  |                          |
| 231      | Locomoción.                               | 2.000,00                 |                | 494,73               | 494,73                               | 494,73        |  | 1.505,27                 |
|          | Total Concepto                            | 2.000,00                 |                | 494,73               | 494,73                               | 494,73        |  | 1.505,27                 |
| 233      | Otras indemnizaciones.                    |                          |                |                      |                                      |               |  |                          |
| 233      | Otras indemnizaciones.                    | 1.500,00                 |                | 369,88               | 369,88                               | 369,88        |  | 1.130,12                 |
|          | Total Concepto                            | 1.500,00                 |                | 369,88               | 369,88                               | 369,88        |  | 1.130,12                 |
|          | Total Artículo.                           | 5.000,00                 |                | 4.374,99             | 4.374,99                             | 4.374,99      |  | 625,01                   |
|          | Total Capítulo                            | 27.898.799,96            | 1.160.074,61   | 28.756.064,06        | 28.617.195,47                        | 23.509.223,79 | 5.107.971,68   | 441.679,10               |

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(2016)

Fecha Obtención

30/03/2017

12:50:07

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Pág.

8

82

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS.

| ARTICULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS     | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|-----------|--|--------------------------|
|          |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                      |                                      |           |  |                          |
| 31       | De préstamos y otras operaciones financieras en euros.           |                          |                |             |                      |                                      |           |  |                          |
|          | 310 Intereses.   |                          |                |             |                      |                                      |           |  |                          |
|          |  | 84.215,62                |                | 84.215,62   | 56.818,99            | 56.818,99                            | 56.818,99 |  | 27.396,63                |
|          | Total Concepto   | 84.215,62                |                | 84.215,62   | 56.818,99            | 56.818,99                            | 56.818,99 |  | 27.396,63                |
|          | 319 Otros gastos fros de prést y otras operaciones tras en euros |                          |                |             |                      |                                      |           |  |                          |
|          |  | 40.000,00                |                | 40.000,00   |                      |                                      |           |  | 40.000,00                |
|          | Total Concepto   | 40.000,00                |                | 40.000,00   |                      |                                      |           |  | 40.000,00                |
|          | Total Artículo.  | 124.215,62               |                | 124.215,62  | 56.818,99            | 56.818,99                            | 56.818,99 |  | 67.396,63                |
| 35       | Intereses de demora y otros gastos financieros.                  |                          |                |             |                      |                                      |           |  |                          |
|          | 352 Intereses de demora.   |                          |                |             |                      |                                      |           |  |                          |
|          |  | 28.815,06                |                |             | 28.815,06            | 28.815,06                            | 13.017,49 | 15.797,57  | -28.815,06               |
|          | 352 Intereses de demora.   |                          |                |             | 28.815,06            | 28.815,06                            | 13.017,49 | 15.797,57  | -28.815,06               |
|          | Total Concepto   |                          |                |             | 28.815,06            | 28.815,06                            | 13.017,49 | 15.797,57  | -28.815,06               |
|          | Total Artículo.  |                          |                |             | 28.815,06            | 28.815,06                            | 13.017,49 | 15.797,57  | -28.815,06               |
|          | Total Capítulo   | 124.215,62               |                | 124.215,62  | 85.634,05            | 85.634,05                            | 69.836,48 | 15.797,57  | 38.581,57                |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                      | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------|--|--------------------------|
|          |  | INICIALES                | MODIFICACIONES<br>DEFINITIVAS |                      |                                      |            |  |                          |
| 45       | A Comunidades Autónomas.                                     |                          |                               |                      |                                      |            |  |                          |
| 453      | A soc merc.entid púb empr y otros organ públic dep. de CC.AA |                          |                               |                      |                                      |            |  |                          |
| 45390    | Otras sub a soc merc.entid públic empr y otros o.p.dep de CA | 220.000,00               |                               | 208.650,30           | 208.650,30                           | 208.650,30 |  | 11.349,70                |
|          | Total Concepto   | 220.000,00               |                               | 208.650,30           | 208.650,30                           | 208.650,30 |  | 11.349,70                |
|          | Total Artículo.  | 220.000,00               |                               | 208.650,30           | 208.650,30                           | 208.650,30 |  | 11.349,70                |
| 47       | A Empresas privadas.   |                          |                               |                      |                                      |            |  |                          |
| 470      | Subvenciones para fomento del empleo.                        |                          |                               |                      |                                      |            |  |                          |
| 470      | Subvenciones para fomento del empleo.                        | 400.000,00               |                               | 455.757,22           | 455.757,22                           | 370.056,17 | 85.701,05  | -55.757,22               |
| 47001    | Subvenciones para fomento del empleo.                        |                          |                               |                      |                                      |            |  |                          |
|          | Total Concepto   | 400.000,00               |                               | 455.757,22           | 455.757,22                           | 370.056,17 | 85.701,05  | -55.757,22               |
|          | Total Artículo.  | 400.000,00               |                               | 455.757,22           | 455.757,22                           | 370.056,17 | 85.701,05  | -55.757,22               |
| 48       | A Familias e Instituciones sin fines de lucro.               |                          |                               |                      |                                      |            |  |                          |
| 480      | ATENCIÓNES BENEFICAS Y ASISTENCIALES                         |                          |                               |                      |                                      |            |  |                          |
| 480      | ATENCIÓNES BENEFICAS Y ASISTENCIALES                         | 140.000,00               | 900,00                        | 128.277,51           | 125.724,93                           | 116.495,99 | 9.228,95   | 15.175,07                |
| 48002    | CENTRO DE DIA ASISTIDO "SAN CAMILO"                          | 200.340,32               |                               | 163.399,33           | 150.908,37                           | 125.212,57 | 25.695,80  | 49.431,95                |
| 48003    | OTRAS TRANSFERENCIAS   |                          |                               | 10.983,57            | 10.983,57                            | 10.821,99  | 161,98   | -10.983,57               |
|          | Total Concepto   | 340.340,32               | 900,00                        | 302.654,41           | 287.616,87                           | 252.530,14 | 35.086,73  | 53.623,45                |
| 481      | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION        |                          |                               |                      |                                      |            |  |                          |
| 481      | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION        | 242.000,00               | 10.200,00                     | 141.111,73           | 141.111,73                           | 141.111,73 |  | 111.088,27               |
|          | Total Concepto   | 242.000,00               | 10.200,00                     | 141.111,73           | 141.111,73                           | 141.111,73 |  | 111.088,27               |
| 483      | CONVENIO CON LA ASOCIACION AMI-3                             |                          |                               |                      |                                      |            |  |                          |
| 483      | CONVENIO CON LA ASOCIACION AMI-3                             | 46.800,00                |                               | 46.800,00            | 46.800,00                            | 46.800,00  |  |                          |
|          | Total Concepto   | 46.800,00                |                               | 46.800,00            | 46.800,00                            | 46.800,00  |  |                          |

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Fecha Obtención

30/03/2017

12:50:07

Pág.

10

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

| ARTICULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS     | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|-------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|-----------|--|--------------------------|
|          |                         | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                      |                                      |           |  |                          |
| 489      | OTRAS TRANSFERENCIAS    |                          |                |             |                      |                                      |           |  |                          |
| 489      | OTRAS TRANSFERENCIAS    | 145.000,00               | -1.000,00      | 144.000,00  | 96.541,25            | 96.541,25                            | 89.541,25 | 7.000,00   | 47.458,75                |
| 48901    | OTRAS TRANSFERENCIAS    | 20.725,10                |                | 20.725,10   | 2.725,10             | 2.725,10                             | 2.725,10  |  | 18.000,00                |
| 48902    | OTRAS TRANSFERENCIAS    | 3.948,30                 |                | 3.948,30    | 3.948,30             | 3.948,30                             | 3.948,30  |  |                          |
| 48903    | OTRAS TRANSFERENCIAS    | 4.108,84                 |                | 4.108,84    | 4.108,84             | 4.108,84                             | 4.108,84  |  |                          |
| 48904    | OTRAS TRANSFERENCIAS    | 23.987,33                |                | 23.987,33   | 23.987,33            | 23.987,33                            | 23.987,33 |  |                          |
| 48905    | OTRAS TRANSFERENCIAS    | 7.103,78                 |                | 7.103,78    | 7.103,78             | 7.103,78                             | 7.103,78  |  |                          |
| 48906    | OTRAS TRANSFERENCIAS    | 2.583,20                 |                | 2.583,20    |                      |                                      |           |  | 2.583,20                 |
| 48907    | OTRAS TRANSFERENCIAS    | 3.252,36                 |                | 3.252,36    | 3.252,36             | 3.252,36                             | 3.252,36  |  |                          |
| 48908    | OTRAS TRANSFERENCIAS    | 1.997,45                 |                | 1.997,45    | 1.997,45             | 1.997,45                             | 1.997,45  |  |                          |
| 48909    | OTRAS TRANSFERENCIAS    | 2.328,36                 |                | 2.328,36    | 2.328,36             | 2.328,36                             | 2.328,36  |  |                          |
| 48910    | OTRAS TRANSFERENCIAS    | 31.739,92                |                | 31.739,92   | 31.739,92            | 31.739,92                            | 31.739,92 |  |                          |
| 48911    | OTRAS TRANSFERENCIAS    | 16.505,19                |                | 16.505,19   | 16.505,19            | 16.505,19                            | 16.505,19 |  |                          |
| 48912    | OTRAS TRANSFERENCIAS    | 5.780,68                 |                | 5.780,68    | 5.780,68             | 5.780,68                             | 5.780,68  |  |                          |
| 48913    | OTRAS TRANSFERENCIAS    | 2.723,41                 |                | 2.723,41    | 2.723,41             | 2.723,41                             | 2.723,41  |  |                          |
| 48914    | OTRAS TRANSFERENCIAS    | 1.330,02                 |                | 1.330,02    | 1.330,02             | 1.330,02                             | 1.330,02  |  |                          |
| 48915    | OTRAS TRANSFERENCIAS    | 10.894,08                |                | 10.894,08   | 10.894,08            | 10.894,08                            | 10.894,08 |  |                          |
| 48916    | OTRAS TRANSFERENCIAS    | 4.435,32                 |                | 4.435,32    | 4.435,32             | 4.435,32                             | 4.435,32  |  |                          |
| 48917    | OTRAS TRANSFERENCIAS    | 2.083,25                 |                | 2.083,25    | 2.083,25             | 2.083,25                             | 2.083,25  |  |                          |
| 48918    | OTRAS TRANSFERENCIAS    | 1.775,52                 |                | 1.775,52    | 1.775,52             | 1.775,52                             | 1.775,52  |  |                          |
| 48919    | OTRAS TRANSFERENCIAS    | 8.082,91                 |                | 8.082,91    | 8.082,91             | 8.082,91                             | 8.082,91  |  |                          |
| 48920    | OTRAS TRANSFERENCIAS    | 2.231,66                 |                | 2.231,66    | 2.231,66             | 2.231,66                             | 2.231,66  |  |                          |
| 48921    | OTRAS TRANSFERENCIAS    | 1.974,04                 |                | 1.974,04    | 1.974,04             | 1.974,04                             | 1.974,04  |  |                          |
| 48922    | OTRAS TRANSFERENCIAS    | 6.333,81                 |                | 6.333,81    | 6.333,81             | 6.333,81                             | 6.333,81  |  |                          |
| 48923    | OTRAS TRANSFERENCIAS    | 1.741,70                 |                | 1.741,70    | 1.741,70             | 1.741,70                             | 1.741,70  |  |                          |
| 48924    | OTRAS TRANSFERENCIAS    | 7.443,02                 |                | 7.443,02    | 7.443,02             | 7.443,02                             | 7.443,02  |  |                          |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|-------------------------|--------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
|          |                         | INICIALES                | MODIFICACIONES |                      |                                      |              |  |                          |
| 48925    | OTRAS TRANSFERENCIAS    | 955,82                   |                | 955,82               | 955,82                               | 955,82       |  |                          |
| 48926    | OTRAS TRANSFERENCIAS    | 6.934,96                 |                | 6.934,96             | 6.934,96                             | 6.934,96     |  |                          |
| 48927    | OTRAS TRANSFERENCIAS    | 681,46                   |                | 681,46               | 681,46                               | 681,46       |  |                          |
|          | Total Concepto          | 328.681,49               | -1.000,00      | 327.681,49           | 259.639,54                           | 252.639,54   | 7.000,00   | 68.041,95                |
|          | Total Artículo.         | 957.821,81               | 10.100,00      | 967.921,81           | 735.168,14                           | 693.081,41   | 42.086,73  | 232.753,67               |
|          | Total Capítulo          | 1.577.821,81             | 10.100,00      | 1.587.921,81         | 1.399.575,66                         | 1.271.787,88 | 127.787,78   | 188.346,15               |

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA

Fecha Obtención

30/03/2017

12:50:07

Pág.

12

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

| ARTICULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                      | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|------------|--|--------------------------|
|          |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |            |  |                          |
| 60       | Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral   |                          |                |              |                      |                                      |            |  |                          |
| 601      | INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS A USO GENERAL           |                          |                |              |                      |                                      |            |  |                          |
| 60125    | INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL PMS      |                          | 22.581,90      | 22.581,90    |                      |                                      |            |  | 22.581,90                |
|          | Total Concepto   |                          | 22.581,90      | 22.581,90    |                      |                                      |            |  | 22.581,90                |
| 609      | Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral    |                          |                |              |                      |                                      |            |  |                          |
| 609      | Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral    | 150.000,00               |                | 150.000,00   |                      |                                      |            |  | 150.000,00               |
|          | Total Concepto   | 150.000,00               |                | 150.000,00   |                      |                                      |            |  | 150.000,00               |
|          | Total Artículo.  | 150.000,00               | 22.581,90      | 172.581,90   |                      |                                      |            |  | 172.581,90               |
| 61       | Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral    |                          |                |              |                      |                                      |            |  |                          |
| 619      | Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral |                          |                |              |                      |                                      |            |  |                          |
| 619      | Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral | 300.000,00               |                | 300.000,00   | 418.951,74           | 416.775,48                           | 304.906,46 | 111.869,02   | -116.775,48              |
| 61901    | REPOSICION DE BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL               | 62.000,00                | 2.676,79       | 64.676,79    | 24.261,26            | 24.261,26                            | 24.261,26  |  | 40.415,53                |
| 61908    | OPERACION ASFALTO  | 200.000,00               |                | 200.000,00   | 117.662,52           | 117.662,52                           | 117.662,52 |  | 82.367,48                |
| 61910    | INFRAESTRUCTURAS   | 350.000,00               | 40.000,00      | 390.000,00   | 479.525,69           | 478.663,15                           | 95.726,08  | 382.957,07   | -88.663,15               |
| 61911    | INFRAESTRUCTURAS   | 30.000,00                | 30.000,00      | 60.000,00    | 167.313,99           | 167.313,10                           | 29.827,81  | 137.485,29   | -107.313,10              |
|          | Total Concepto   | 942.000,00               | 72.676,79      | 1.014.676,79 | 1.207.715,20         | 1.204.695,51                         | 572.384,13 | 632.311,38   | -190.018,72              |
|          | Total Artículo.  | 942.000,00               | 72.676,79      | 1.014.676,79 | 1.207.715,20         | 1.204.695,51                         | 572.384,13 | 632.311,38   | -190.018,72              |
| 62       | Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.    |                          |                |              |                      |                                      |            |  |                          |
| 622      | Edificios y otras construcciones.                            |                          |                |              |                      |                                      |            |  |                          |
| 622      | Edificios y otras construcciones.                            | 240.000,00               |                | 260.000,00   | 259.460,54           | 157.452,75                           | 17.195,06  | 140.267,69   | 102.547,25               |
| 62218    | EDIFICACIONES  |                          | 43.505,90      | 43.505,90    | 123.019,95           | 123.019,95                           | 113.339,84 | 9.680,11   | -79.514,05               |
| 62255    | CONSTRUCCIONES PMS   |                          | 1.695,60       | 1.695,60     |                      |                                      |            |  | 1.695,60                 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                    | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|------------|--|--------------------------|
|          |  | INICIALES                | MODIFICACIONES |                      |                                      |            |  |                          |
| 62257    | INVERSIONES PMS  |                          | 55.236,55      |                      |                                      |            |  | 55.236,55                |
|          | Total Concepto   | 240.000,00               | 120.438,05     | 382.480,49           | 280.472,70                           | 130.584,90 | 149.937,80   | 79.965,35                |
| 623      | Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.              |                          |                |                      |                                      |            |  |                          |
| 623      | Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.              | 40.000,00                |                | 41.242,27            | 41.242,17                            | 37.904,85  | 3.337,32   | -1.242,17                |
| 62301    | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE                        | 40.000,00                | -40.000,00     | 2.676,79             | 2.676,79                             | 2.676,79   |  | -2.676,79                |
|          | Total Concepto   | 80.000,00                | -40.000,00     | 43.919,06            | 43.918,96                            | 40.581,64  | 3.337,32   | -3.918,96                |
| 624      | Elementos de transporte.                                   |                          |                |                      |                                      |            |  |                          |
| 624      | Elementos de transporte.                                   | 40.000,00                | -2.057,76      | 37.942,24            | 37.942,23                            | 37.942,23  |  | 0,01                     |
|          | Total Concepto   | 40.000,00                | -2.057,76      | 37.942,24            | 37.942,23                            | 37.942,23  |  | 0,01                     |
| 625      | Mobiliario.  |                          |                |                      |                                      |            |  |                          |
| 625      | Mobiliario.  | 122.000,00               | -2.378,21      | 88.849,75            | 88.849,74                            | 54.266,47  | 34.583,27  | 30.772,05                |
| 62510    | BIBLIOTECA   | 20.000,00                |                | 24.352,05            | 24.352,04                            | 24.352,04  |  | -4.352,04                |
|          | Total Concepto   | 142.000,00               | -2.378,21      | 113.201,80           | 113.201,78                           | 78.618,51  | 34.583,27  | 26.420,01                |
| 626      | Equipos para procesos de información.                      |                          |                |                      |                                      |            |  |                          |
| 626      | Equipos para procesos de información.                      | 60.000,00                | 8.800,00       | 32.476,95            | 32.476,65                            | 32.476,65  |  | 36.323,35                |
|          | Total Concepto   | 60.000,00                | 8.800,00       | 32.476,95            | 32.476,65                            | 32.476,65  |  | 36.323,35                |
|          | Total Artículo.  | 562.000,00               | 84.802,08      | 610.020,54           | 508.012,32                           | 320.153,93 | 187.858,39   | 138.789,76               |
| 63       | Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv |                          |                |                      |                                      |            |  |                          |
| 632      | Edificios y otras construcciones.                          |                          |                |                      |                                      |            |  |                          |
| 632      | Edificios y otras construcciones.                          | 60.000,00                | 13.000,00      | 72.684,23            | 69.463,89                            | 56.690,36  | 12.773,53  | 3.586,11                 |
|          | Total Concepto   | 60.000,00                | 13.000,00      | 72.684,23            | 69.463,89                            | 56.690,36  | 12.773,53  | 3.586,11                 |
| 639      | Otras inv de reposición asoc al func operat de los serv    |                          |                |                      |                                      |            |  |                          |
| 63901    | MEJORAS ALUMBRADO PUBLICO                                  | 120.000,00               | 90.000,00      | 180.207,77           | 180.207,77                           | 484,00     | 179.723,77   | 29.792,23                |
|          | Total Concepto   | 120.000,00               | 90.000,00      | 180.207,77           | 180.207,77                           | 484,00     | 179.723,77   | 29.792,23                |

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(2016)

Fecha Obtención

30/03/2017

12:50:07

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA

Pág.

14

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

| ARTICULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                       | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|------------|--|--------------------------|
|          |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |            |  |                          |
| 64       | Gastos en inversiones de carácter inmaterial. | 180.000,00               | 103.000,00     | 283.000,00   | 252.892,00           | 249.671,66                           | 57.174,36  | 192.497,30   | 33.328,34                |
| 641      | Gastos en aplicaciones informáticas.          |                          |                |              | 33.203,00            | 33.203,00                            | 33.203,00  |  | -33.203,00               |
| 641      | Gastos en aplicaciones informáticas.          |                          |                |              | 33.203,00            | 33.203,00                            | 33.203,00  |  | -33.203,00               |
|          | Total Concepto                                |                          |                |              | 33.203,00            | 33.203,00                            | 33.203,00  |  | -33.203,00               |
|          | Total Artículo.                               |                          |                |              | 33.203,00            | 33.203,00                            | 33.203,00  |  | -33.203,00               |
|          | Total Capítulo                                | 1.834.000,00             | 283.060,77     | 2.117.060,77 | 2.103.830,74         | 1.995.582,49                         | 982.915,42 | 1.012.667,07   | 121.478,28               |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                           | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS     | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------|--|--------------------------|
|          |   | INICIALES                | MODIFICACIONES<br>DEFINITIVAS |                      |                                      |           |  |                          |
| 83       | Concesión de préstamos fuera del sector público.  |                          |                               |                      |                                      |           |  |                          |
| 831      | Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores. |                          |                               |                      |                                      |           |  |                          |
| 831      | Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores. | 40.000,00                |                               | 40.000,00            | 40.000,00                            | 40.000,00 |  |                          |
|          | Total Concepto                                    | 40.000,00                |                               | 40.000,00            | 40.000,00                            | 40.000,00 |  |                          |
|          | Total Artículo.                                   | 40.000,00                |                               | 40.000,00            | 40.000,00                            | 40.000,00 |  |                          |
|          | Total Capítulo                                    | 40.000,00                |                               | 40.000,00            | 40.000,00                            | 40.000,00 |  |                          |

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Fecha Obtención

30/03/2017

12:50:07

Pag.

16

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS.

| ARTICULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                    | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
|          |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |  |                          |
| 91       | Amortización de préstamos y de operaciones en euros.       |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 911      | Amort de préstamos a l/p de entes del sector público.      |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 911      | Amort de préstamos a l/p de entes del sector público.      | 1.696.155,86             |                | 1.696.155,86  | 1.696.155,86         | 1.696.155,86                         | 1.696.155,86  |  |                          |
|          | Total Concepto   | 1.696.155,86             |                | 1.696.155,86  | 1.696.155,86         | 1.696.155,86                         | 1.696.155,86  |  |                          |
| 913      | Amort de prést a l/p de entes de fuera del sector público. |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 913      | Amort de prést a l/p de entes de fuera del sector público. |                          | 1.996.881,43   | 1.996.881,43  | 1.996.881,43         | 1.996.881,43                         | 1.996.881,43  |  |                          |
|          | Total Concepto   |                          | 1.996.881,43   | 1.996.881,43  | 1.996.881,43         | 1.996.881,43                         | 1.996.881,43  |  |                          |
|          | Total Artículo.  | 1.696.155,86             | 1.996.881,43   | 3.693.037,29  | 3.693.037,29         | 3.693.037,29                         | 3.693.037,29  |  |                          |
|          | Total Capítulo   | 1.696.155,86             | 1.996.881,43   | 3.693.037,29  | 3.693.037,29         | 3.693.037,29                         | 3.693.037,29  |  |                          |
|          | Total  | 44.670.629,00            | 3.450.116,81   | 48.120.745,81 | 47.085.401,17        | 46.822.664,81                        | 40.557.540,71 | 6.265.124,10   | 1.298.081,00             |



### **3.5 Estado de Liquidación Presupuesto de Gastos. Resumen por clasificación programas.**



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

| POLÍTICA | GRUPO PROG.<br>SUBPROGRAMA | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
|          |                            | INICIALES                | MODIFICACIONES<br>DEFINITIVAS |                      |                                      |              |  |                          |
| 01       | DEUDA PÚBLICA.             |                          |                               |                      |                                      |              |  |                          |
|          | 011 DEUDA PÚBLICA.         |                          |                               |                      |                                      |              |  |                          |
|          | 011 DEUDA PÚBLICA.         | 1.780.371,48             | 1.996.881,43                  | 3.749.856,28         | 3.749.856,28                         | 3.749.856,28 |  | 27.396,63                |
|          | Total Gr. Progra. . .      | 1.780.371,48             | 1.996.881,43                  | 3.749.856,28         | 3.749.856,28                         | 3.749.856,28 |  | 27.396,63                |
|          | Total Política             | 1.780.371,48             | 1.996.881,43                  | 3.749.856,28         | 3.749.856,28                         | 3.749.856,28 |  | 27.396,63                |
|          | Total Área de Gasto        | 1.780.371,48             | 1.996.881,43                  | 3.749.856,28         | 3.749.856,28                         | 3.749.856,28 |  | 27.396,63                |

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Fecha Obtención

30/03/2017

12:52:09

Pág.

2

65

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

| POLÍTICA | GRUPO PROG.<br>SUBPROGRAMA   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
|          |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |              |  |                          |
| 13       | SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.                                     |                          |                |              |                      |                                      |              |  |                          |
|          | 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA<br>SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.    |                          |                |              |                      |                                      |              |  |                          |
|          | 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA<br>SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.    | 2.970.782,33             | 157.541,96     | 3.128.324,29 | 2.800.065,57         | 2.799.577,14                         | 2.795.640,98 | 3.936,16   | 328.747,15               |
|          | 1301 BESCAM SEGURIDAD  | 871.699,82               |                | 871.699,82   | 947.213,35           | 947.213,35                           | 937.913,39   | 9.299,96   | -75.513,53               |
|          | Total Gr. Progra. . .  | 3.842.482,15             | 157.541,96     | 4.000.024,11 | 3.747.278,92         | 3.746.790,49                         | 3.733.554,37 | 13.236,12  | 253.233,62               |
|          | 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.                                       |                          |                |              |                      |                                      |              |  |                          |
|          | 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.                                       | 722.933,05               | -40.000,00     | 682.933,05   | 686.260,47           | 659.640,10                           | 604.704,24   | 54.935,86  | 23.292,95                |
|          | Total Gr. Progra. . .  | 722.933,05               | -40.000,00     | 682.933,05   | 686.260,47           | 659.640,10                           | 604.704,24   | 54.935,86  | 23.292,95                |
|          | 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL<br>ESTACIONAMIENTO.                 |                          |                |              |                      |                                      |              |  |                          |
|          | 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL<br>ESTACIONAMIENTO.                 | 44.000,00                |                | 44.000,00    | 49.427,52            | 49.427,52                            | 48.422,33    | 1.005,19   | -5.427,52                |
|          | Total Gr. Progra. . .  | 44.000,00                |                | 44.000,00    | 49.427,52            | 49.427,52                            | 48.422,33    | 1.005,19   | -5.427,52                |
|          | 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE<br>INCENDIOS               |                          |                |              |                      |                                      |              |  |                          |
|          | 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE<br>INCENDIOS               | 2.020.000,00             | -670.000,00    | 1.350.000,00 | 2.610.559,32         | 2.610.386,96                         | 1.345.189,90 | 1.265.197,06   | -1.260.386,96            |
|          | Total Gr. Progra. . .  | 2.020.000,00             | -670.000,00    | 1.350.000,00 | 2.610.559,32         | 2.610.386,96                         | 1.345.189,90 | 1.265.197,06   | -1.260.386,96            |
|          | Total Política   | 6.629.415,20             | -552.458,04    | 6.076.957,16 | 7.073.526,23         | 7.066.245,07                         | 5.731.870,84 | 1.334.374,23   | -999.287,91              |
| 15       | VIVIENDA Y URBANISMO.  |                          |                |              |                      |                                      |              |  |                          |
|          | 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y<br>URBANISMO.               |                          |                |              |                      |                                      |              |  |                          |
|          | 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y<br>URBANISMO.               | 707.150,48               |                | 707.150,48   | 731.830,76           | 731.688,87                           | 731.688,87   |  | -24.538,39               |
|          | Total Gr. Progra. . .  | 707.150,48               |                | 707.150,48   | 731.830,76           | 731.688,87                           | 731.688,87   |  | -24.538,39               |
|          | 151 URBANISMO: PLANTEAMIENTO, GESTIÓN,<br>EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB |                          |                |              |                      |                                      |              |  |                          |
|          | 151 URBANISMO: PLANTEAMIENTO, GESTIÓN,<br>EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB | 589.895,09               | 1.388.217,01   | 1.978.112,10 | 687.321,32           | 687.302,72                           | 280.455,95   | 406.846,77   | 1.290.809,38             |
|          | Total Gr. Progra. . .  | 589.895,09               | 1.388.217,01   | 1.978.112,10 | 687.321,32           | 687.302,72                           | 280.455,95   | 406.846,77   | 1.290.809,38             |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

| POLÍTICA | GRUPO PROG.<br>SUBPROGRAMA                         | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO<br>DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--|
|          |  | INICIALES                | MODIFICACIONES |                      |                                      |              |  |  |
| 152      | VIVIENDA.  |                          |                |                      |                                      |              |  |  |
| 1522     | CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA<br>EDIFICACIÓN | 163.390,13               |                | 163.390,13           | 162.806,73                           | 149.271,00   | 13.532,51  | 586,62                                 |
|          | Total Gr. Progra. . .                              | 163.390,13               |                | 163.390,13           | 162.806,73                           | 149.271,00   | 13.532,51  | 586,62                                 |
| 153      | VIAS PÚBLICAS                                      |                          |                |                      |                                      |              |  |  |
| 1532     | PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS                     | 2.150.543,42             | 40.000,00      | 2.190.543,42         | 2.315.939,74                         | 1.805.437,67 | 507.482,68   | -122.376,93                            |
| 1533     | VÍAS PÚBLICAS MOBILIARIO URBANO                    | 20.000,00                |                | 20.000,00            | 1.628,81                             | 1.628,81     |  | 18.371,19                              |
|          | Total Gr. Progra. . .                              | 2.170.543,42             | 40.000,00      | 2.210.543,42         | 2.317.568,55                         | 1.807.066,48 | 507.482,68   | -104.005,74                            |
|          | Total Política                                     | 3.630.979,12             | 1.428.217,01   | 5.059.196,13         | 3.899.527,36                         | 2.968.482,30 | 927.961,96   | 1.162.851,87                           |
| 16       | BIENESTAR COMUNITARIO .                            |                          |                |                      |                                      |              |  |  |
| 162      | RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE<br>RESIDUOS.    |                          |                |                      |                                      |              |  |  |
| 1621     | RECOGIDA DE RESIDUOS.                              | 1.666.800,00             | 670.000,00     | 2.336.800,00         | 2.169.540,63                         | 1.994.000,00 | 235.540,63   | 167.259,37                             |
| 1622     | GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS                | 196.800,00               |                | 196.800,00           | 194.560,64                           | 164.000,00   | 30.560,64  | 2.239,36                               |
| 1623     | TRATAMIENTO DE RESIDUOS                            | 240.000,00               | -32.842,03     | 207.157,97           | 207.157,97                           | 207.157,97   |  |  |
|          | Total Gr. Progra. . .                              | 2.103.600,00             | 637.157,97     | 2.740.757,97         | 2.571.259,24                         | 2.305.157,97 | 266.101,27   | 169.498,73                             |
| 163      | LIMPIEZA VIARIA.                                   |                          |                |                      |                                      |              |  |  |
| 163      | LIMPIEZA VIARIA.                                   | 3.212.836,74             | -30.000,00     | 3.182.836,74         | 3.177.716,99                         | 2.640.427,30 | 534.940,45   | 7.468,99                               |
|          | Total Gr. Progra. . .                              | 3.212.836,74             | -30.000,00     | 3.182.836,74         | 3.177.716,99                         | 2.640.427,30 | 534.940,45   | 7.468,99                               |
| 165      | ALUMBRADO PÚBLICO.                                 |                          |                |                      |                                      |              |  |  |
| 165      | ALUMBRADO PÚBLICO.                                 | 1.586.000,00             | 40.000,00      | 1.626.000,00         | 1.590.454,77                         | 1.256.106,29 | 318.055,40   | 51.838,31                              |
|          | Total Gr. Progra. . .                              | 1.586.000,00             | 40.000,00      | 1.626.000,00         | 1.590.454,77                         | 1.256.106,29 | 318.055,40   | 51.838,31                              |
|          | Total Política                                     | 6.902.436,74             | 647.157,97     | 7.549.594,71         | 7.339.431,00                         | 6.201.691,56 | 1.119.097,12   | 228.806,03                             |
| 17       | MEDIO AMBIENTE.                                    |                          |                |                      |                                      |              |  |  |
| 170      | ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO<br>AMBIENTE.      |                          |                |                      |                                      |              |  |  |
| 170      | ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO<br>AMBIENTE.      | 127.544,45               |                | 127.544,45           | 123.683,24                           | 123.039,59   |  | 4.504,86                               |

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(2016)

Fecha Obtención

30/03/2017

12:52:09

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Pág.

4

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

| POLÍTICA | GRUPO PROG.<br>SUBPROGRAMA   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CREDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
|          |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |  |                          |
|          | Total Gr. Progra. . .  | 127.544,45               |                | 127.544,45    | 123.683,24           | 123.039,59                           | 123.039,59    |  | 4.504,86                 |
|          | 171 PARQUES Y JARDINES.  |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
|          | 171 PARQUES Y JARDINES.  | 3.698.052,17             | 30.000,00      | 3.728.052,17  | 3.776.009,91         | 3.768.751,52                         | 2.401.583,46  | 1.367.168,06   | -40.699,35               |
|          | Total Gr. Progra. . .  | 3.698.052,17             | 30.000,00      | 3.728.052,17  | 3.776.009,91         | 3.768.751,52                         | 2.401.583,46  | 1.367.168,06   | -40.699,35               |
|          | 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO<br>AMBIENTE.                       |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
|          | 1721 PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN<br>ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMÓ | 16.000,00                |                | 16.000,00     | 16.304,31            | 16.161,00                            | 5.579,76      | 10.581,24  | -161,00                  |
|          | 1722 PROTECCION, CUIDADO Y PROMOCION DEL<br>MEDIO AMBIENTE           | 70.224,18                | -7.157,97      | 63.066,21     | 61.690,14            | 61.690,14                            | 57.604,85     | 4.085,29   | 1.376,07                 |
|          | Total Gr. Progra. . .  | 86.224,18                | -7.157,97      | 79.066,21     | 77.994,45            | 77.851,14                            | 63.184,61     | 14.666,53  | 1.215,07                 |
|          | Total Política   | 3.911.820,80             | 22.842,03      | 3.934.662,83  | 3.977.687,60         | 3.969.642,25                         | 2.587.807,66  | 1.381.834,59   | -34.979,42               |
|          | Total Área de Gasto  | 21.074.651,86            | 1.545.758,97   | 22.620.410,83 | 22.290.172,19        | 22.253.020,26                        | 17.489.862,36 | 4.763.167,90   | 367.390,57               |

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

| POLÍTICA | GRUPO PROG.<br>SUBPROGRAMA                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
|          |   | INICIALES                | MODIFICACIONES |                      |                                      |              |  |                          |
| 22       | OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.     |                          |                |                      |                                      |              |  |                          |
|          | 221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS. |                          |                |                      |                                      |              |  |                          |
|          | 221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS. | 443.000,00               |                | 355.943,26           | 355.361,28                           | 354.461,28   | 900,00   | 87.638,72                |
|          | Total Gr. Progra. . .                                   | 443.000,00               |                | 355.943,26           | 355.361,28                           | 354.461,28   | 900,00   | 87.638,72                |
|          | Total Política  | 443.000,00               |                | 355.943,26           | 355.361,28                           | 354.461,28   | 900,00   | 87.638,72                |
| 23       | SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.                  |                          |                |                      |                                      |              |  |                          |
|          | 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA                          |                          |                |                      |                                      |              |  |                          |
|          | 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA                          | 1.258.891,65             |                | 1.109.007,06         | 1.081.497,29                         | 956.758,00   | 124.739,29   | 177.394,36               |
|          | 2310 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA                         |                          |                |                      |                                      |              |  |                          |
|          | 2311 CONVENIO SERVICIOS SOCIALES.                       | 638.741,32               |                | 687.989,89           | 687.708,62                           | 678.660,84   | 9.047,78   | -48.967,30               |
|          | 2312 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA MUJER                   | 125.336,10               |                | 101.145,23           | 100.332,96                           | 100.332,96   |  | 25.003,14                |
|          | 2313 CONVENIO C.M. - AYTO, ASISTENCIA MUJER             | 111.106,83               |                | 119.448,91           | 119.448,90                           | 116.174,85   | 3.274,05   | -8.342,07                |
|          | Total Gr. Progra. . .                                   | 2.134.075,90             |                | 2.017.591,09         | 1.988.987,77                         | 1.851.926,65 | 137.061,12   | 145.088,13               |
|          | Total Política  | 2.134.075,90             |                | 2.017.591,09         | 1.988.987,77                         | 1.851.926,65 | 137.061,12   | 145.088,13               |
| 24       | FOMENTO DEL EMPLEO.                                     |                          |                |                      |                                      |              |  |                          |
|          | 241 FOMENTO DEL EMPLEO.                                 |                          |                |                      |                                      |              |  |                          |
|          | 241 FOMENTO DEL EMPLEO.                                 | 482.788,20               |                | 432.306,88           | 432.231,44                           | 416.912,84   | 15.318,60  | 50.556,76                |
|          | Total Gr. Progra. . .                                   | 482.788,20               |                | 432.306,88           | 432.231,44                           | 416.912,84   | 15.318,60  | 50.556,76                |
|          | Total Política  | 482.788,20               |                | 432.306,88           | 432.231,44                           | 416.912,84   | 15.318,60  | 50.556,76                |
|          | Total Área de Gasto                                     | 3.059.864,10             |                | 2.805.841,23         | 2.776.580,49                         | 2.623.300,77 | 153.279,72   | 283.283,61               |

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(2016)

Fecha Obtención

30/03/2017

12:52:09

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Pág.

6

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

| POLÍTICA | GRUPO PROG.<br>SUBPROGRAMA                                       | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
|          |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |              |  |                          |
| 31       | SANIDAD.   |                          |                |              |                      |                                      |              |  |                          |
|          | 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA                          | 231.584,80               | -3.500,00      | 228.084,80   | 205.883,23           | 205.845,62                           | 199.121,01   | 6.724,61   | 22.239,18                |
|          | 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA                          | 231.584,80               | -3.500,00      | 228.084,80   | 205.883,23           | 205.845,62                           | 199.121,01   | 6.724,61   | 22.239,18                |
|          | Total Gr. Progra...  | 231.584,80               | -3.500,00      | 228.084,80   | 205.883,23           | 205.845,62                           | 199.121,01   | 6.724,61   | 22.239,18                |
|          | Total Política   | 231.584,80               | -3.500,00      | 228.084,80   | 205.883,23           | 205.845,62                           | 199.121,01   | 6.724,61   | 22.239,18                |
| 32       | EDUCACIÓN.   |                          |                |              |                      |                                      |              |  |                          |
|          | 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.                         | 546.998,26               |                | 546.998,26   | 522.591,51           | 522.383,21                           | 489.285,18   | 33.098,03  | 24.615,05                |
|          | 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.                         | 546.998,26               |                | 546.998,26   | 522.591,51           | 522.383,21                           | 489.285,18   | 33.098,03  | 24.615,05                |
|          | Total Gr. Progra...  | 546.998,26               |                | 546.998,26   | 522.591,51           | 522.383,21                           | 489.285,18   | 33.098,03  | 24.615,05                |
|          | Total Política   | 546.998,26               |                | 546.998,26   | 522.591,51           | 522.383,21                           | 489.285,18   | 33.098,03  | 24.615,05                |
|          | 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA | 2.642.978,11             |                | 2.642.978,11 | 2.659.734,76         | 2.657.365,44                         | 2.383.942,04 | 273.423,40   | -14.387,33               |
|          | 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA | 2.642.978,11             |                | 2.642.978,11 | 2.659.734,76         | 2.657.365,44                         | 2.383.942,04 | 273.423,40   | -14.387,33               |
|          | Total Gr. Progra...  | 2.642.978,11             |                | 2.642.978,11 | 2.659.734,76         | 2.657.365,44                         | 2.383.942,04 | 273.423,40   | -14.387,33               |
|          | Total Política   | 2.642.978,11             |                | 2.642.978,11 | 2.659.734,76         | 2.657.365,44                         | 2.383.942,04 | 273.423,40   | -14.387,33               |
|          | 324 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA   | 3.000,00                 |                | 3.000,00     |                      |                                      |              |  | 3.000,00                 |
|          | 324 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA   | 3.000,00                 |                | 3.000,00     |                      |                                      |              |  | 3.000,00                 |
|          | Total Gr. Progra...  | 3.000,00                 |                | 3.000,00     |                      |                                      |              |  | 3.000,00                 |
|          | Total Política   | 3.000,00                 |                | 3.000,00     |                      |                                      |              |  | 3.000,00                 |
|          | 327 FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA                          | 307.300,98               |                | 307.300,98   | 304.488,72           | 300.861,76                           | 274.085,00   | 26.776,76  | 6.439,22                 |
|          | 327 FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA                          | 307.300,98               |                | 307.300,98   | 304.488,72           | 300.861,76                           | 274.085,00   | 26.776,76  | 6.439,22                 |
|          | Total Gr. Progra...  | 307.300,98               |                | 307.300,98   | 304.488,72           | 300.861,76                           | 274.085,00   | 26.776,76  | 6.439,22                 |
|          | Total Política   | 3.500.277,35             |                | 3.500.277,35 | 3.486.874,99         | 3.480.610,41                         | 3.147.312,22 | 333.298,19   | 19.666,94                |
| 33       | CULTURA.   |                          |                |              |                      |                                      |              |  |                          |
|          | 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.                           | 395.180,78               |                | 395.180,78   | 337.045,27           | 336.201,55                           | 330.981,29   | 5.220,26   | 58.979,23                |
|          | 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.                           | 395.180,78               |                | 395.180,78   | 337.045,27           | 336.201,55                           | 330.981,29   | 5.220,26   | 58.979,23                |
|          | Total Gr. Progra...  | 395.180,78               |                | 395.180,78   | 337.045,27           | 336.201,55                           | 330.981,29   | 5.220,26   | 58.979,23                |

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

| POLÍTICA | GRUPO PROG.<br>SUBPROGRAMA                      | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
|          |   | INICIALES                | MODIFICACIONES |                      |                                      |              |  |                          |
|          | 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.                     |                          |                |                      |                                      |              |  |                          |
|          | 3321 BIBLIOTECAS PUBLICAS                       | 574.114,89               |                | 592.179,39           | 589.769,42                           | 565.976,23   | 23.793,19  | -15.654,53               |
|          | Total Gr. Progra. ...                           | 574.114,89               |                | 592.179,39           | 589.769,42                           | 565.976,23   | 23.793,19  | -15.654,53               |
|          | 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS           |                          |                |                      |                                      |              |  |                          |
|          | 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS           | 400.680,60               | 3.500,00       | 428.284,08           | 427.037,13                           | 388.270,20   | 38.766,93  | -22.856,53               |
|          | Total Gr. Progra. ...                           | 400.680,60               | 3.500,00       | 428.284,08           | 427.037,13                           | 388.270,20   | 38.766,93  | -22.856,53               |
|          | 334 PROMOCIÓN CULTURAL                          |                          |                |                      |                                      |              |  |                          |
|          | 334 PROMOCIÓN CULTURAL                          | 999.471,77               | 20.000,00      | 1.002.462,28         | 998.063,86                           | 928.660,45   | 69.403,41  | 21.407,91                |
|          | Total Gr. Progra. ...                           | 999.471,77               | 20.000,00      | 1.002.462,28         | 998.063,86                           | 928.660,45   | 69.403,41  | 21.407,91                |
|          | 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE |                          |                |                      |                                      |              |  |                          |
|          | 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE | 25.500,00                |                | 16.929,63            | 16.929,33                            | 15.234,53    | 1.694,80   | 8.570,67                 |
|          | Total Gr. Progra. ...                           | 25.500,00                |                | 16.929,63            | 16.929,33                            | 15.234,53    | 1.694,80   | 8.570,67                 |
|          | 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.               |                          |                |                      |                                      |              |  |                          |
|          | 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.               | 584.278,01               |                | 558.585,85           | 558.125,57                           | 557.567,76   | 557,81   | 26.152,44                |
|          | Total Gr. Progra. ...                           | 584.278,01               |                | 558.585,85           | 558.125,57                           | 557.567,76   | 557,81   | 26.152,44                |
|          | 339 JUVENTUD                                    |                          |                |                      |                                      |              |  |                          |
|          | 339 JUVENTUD                                    | 612.209,25               | -20.000,00     | 648.089,44           | 647.785,92                           | 638.103,59   | 9.682,33   | -55.576,67               |
|          | Total Gr. Progra. ...                           | 612.209,25               | -20.000,00     | 648.089,44           | 647.785,92                           | 638.103,59   | 9.682,33   | -55.576,67               |
|          | Total Política                                  | 3.591.435,30             | 3.500,00       | 3.583.575,94         | 3.573.912,78                         | 3.424.794,05 | 149.118,73   | 21.022,52                |
| 34       | DEPORTE.  |                          |                |                      |                                      |              |  |                          |
|          | 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES          |                          |                |                      |                                      |              |  |                          |
|          | 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.         | 220.454,38               |                | 222.277,22           | 218.708,29                           | 218.708,29   |  | 1.746,09                 |
|          | Total Gr. Progra. ...                           | 220.454,38               |                | 222.277,22           | 218.708,29                           | 218.708,29   |  | 1.746,09                 |
|          | 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.            |                          |                |                      |                                      |              |  |                          |

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(2016)

Fecha Obtención

30/03/2017

12:52:09

Pág.

8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

| POLÍTICA | GRUPO PROG.<br>SUBPROGRAMA       | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|----------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
|          |                                  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |  |                          |
| 341      | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. | 1.524.324,95             | -33.000,00     | 1.491.324,95  | 1.428.297,08         | 1.409.740,85                         | 1.263.001,52  | 146.739,33   | 81.584,10                |
|          | Total Gr. Progra. . .            | 1.524.324,95             | -33.000,00     | 1.491.324,95  | 1.428.297,08         | 1.409.740,85                         | 1.263.001,52  | 146.739,33   | 81.584,10                |
| 342      | INSTALACIONES DEPORTIVAS.        |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 342      | INSTALACIONES DEPORTIVAS.        | 3.390.090,34             | 33.000,00      | 3.423.090,34  | 3.407.946,84         | 3.301.266,85                         | 2.808.327,75  | 492.939,10   | 121.823,49               |
|          | Total Gr. Progra. . .            | 3.390.090,34             | 33.000,00      | 3.423.090,34  | 3.407.946,84         | 3.301.266,85                         | 2.808.327,75  | 492.939,10   | 121.823,49               |
|          | Total Política                   | 5.134.869,67             |                | 5.134.869,67  | 5.058.521,14         | 4.929.715,99                         | 4.290.037,56  | 639.678,43   | 205.153,68               |
|          | Total Área de Gasto              | 12.458.167,12            |                | 12.458.167,12 | 12.334.795,30        | 12.190.084,80                        | 11.061.264,84 | 1.128.819,96   | 268.082,32               |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

| POLÍTICA | GRUPO PROG.<br>SUBPROGRAMA                        | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                            | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
|          |   | INICIALES                | MODIFICACIONES DEFINITIVAS |                   |                                |            |   |                       |
| 43       | COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. |                          |                            |                   |                                |            |   |                       |
|          | 430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.   | 67.934,15                | 67.934,15                  | 59.165,52         | 59.019,90                      | 59.019,90  |   | 8.914,25              |
|          | 430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.   | 67.934,15                | 67.934,15                  | 59.165,52         | 59.019,90                      | 59.019,90  |   | 8.914,25              |
|          | Total Gr. Progra. . .                             |                          |                            |                   |                                |            |   |                       |
|          | 433 DESARROLLO EMPRESARIAL.                       |                          |                            |                   |                                |            |   |                       |
|          | 433 DESARROLLO EMPRESARIAL.                       | 130.000,00               | 130.000,00                 | 124.671,50        | 110.558,70                     | 93.743,85  | 16.814,85   | 19.441,30             |
|          | Total Gr. Progra. . .                             | 130.000,00               | 130.000,00                 | 124.671,50        | 110.558,70                     | 93.743,85  | 16.814,85   | 19.441,30             |
|          | Total Política                                    | 197.934,15               | 197.934,15                 | 183.837,02        | 169.578,60                     | 152.763,75 | 16.814,85   | 28.355,55             |
| 44       | TRANSPORTE PÚBLICO.                               |                          |                            |                   |                                |            |   |                       |
|          | 441 TRANSPORTE DE VIAJEROS                        |                          |                            |                   |                                |            |   |                       |
|          | 4411 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS      | 220.000,00               | 220.000,00                 | 208.650,30        | 208.650,30                     | 208.650,30 |   | 11.349,70             |
|          | Total Gr. Progra. . .                             | 220.000,00               | 220.000,00                 | 208.650,30        | 208.650,30                     | 208.650,30 |   | 11.349,70             |
|          | Total Política                                    | 220.000,00               | 220.000,00                 | 208.650,30        | 208.650,30                     | 208.650,30 |   | 11.349,70             |
| 45       | INFRAESTRUCTURAS.                                 |                          |                            |                   |                                |            |   |                       |
|          | 459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS.                       |                          |                            |                   |                                |            |   |                       |
|          | 459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS.                       | 85.000,00                | 85.000,00                  | 82.391,06         | 82.391,06                      | 76.297,69  | 6.093,37  | 2.608,94              |
|          | Total Gr. Progra. . .                             | 85.000,00                | 85.000,00                  | 82.391,06         | 82.391,06                      | 76.297,69  | 6.093,37  | 2.608,94              |
|          | Total Política                                    | 85.000,00                | 85.000,00                  | 82.391,06         | 82.391,06                      | 76.297,69  | 6.093,37  | 2.608,94              |
|          | Total Área de Gasto                               | 502.934,15               | 502.934,15                 | 474.878,38        | 460.619,96                     | 437.711,74 | 22.908,22   | 42.314,19             |

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Fecha Obtención

30/03/2017

12:52:09

Pág.

10

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

| POLÍTICA | GRUPO PROG.<br>SUBPROGRAMA                                      | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
|          |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |              |  |                          |
| 91       | ÓRGANOS DE GOBIERNO.  |                          |                |              |                      |                                      |              |  |                          |
|          | 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.  |                          |                |              |                      |                                      |              |  |                          |
|          | 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.  | 676.730,10               |                | 676.730,10   | 726.260,90           | 726.260,90                           | 726.260,90   |  | -49.530,80               |
|          | Total Gr. Progra...   | 676.730,10               |                | 676.730,10   | 726.260,90           | 726.260,90                           | 726.260,90   |  | -49.530,80               |
|          | Total Política  | 676.730,10               |                | 676.730,10   | 726.260,90           | 726.260,90                           | 726.260,90   |  | -49.530,80               |
| 92       | SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.                                  |                          |                |              |                      |                                      |              |  |                          |
|          | 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL.                                     |                          |                |              |                      |                                      |              |  |                          |
|          | 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL.                                     |                          |                |              |                      |                                      |              |  |                          |
|          | 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL.                                     | 3.314.022,59             | -92.523,59     | 3.221.499,00 | 2.983.309,79         | 2.954.797,16                         | 2.814.591,85 | 140.205,31   | 266.701,84               |
|          | Total Gr. Progra...   | 3.314.022,59             | -92.523,59     | 3.221.499,00 | 2.983.309,79         | 2.954.797,16                         | 2.814.591,85 | 140.205,31   | 266.701,84               |
|          | 921 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.                              |                          |                |              |                      |                                      |              |  |                          |
|          | 921 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.                              | 8.000,00                 |                | 8.000,00     | 3.580,50             | 3.122,95                             | 3.122,95     |  | 4.877,05                 |
|          | Total Gr. Progra...   | 8.000,00                 |                | 8.000,00     | 3.580,50             | 3.122,95                             | 3.122,95     |  | 4.877,05                 |
|          | 922 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES |                          |                |              |                      |                                      |              |  |                          |
|          | 922 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES | 210.000,00               |                | 210.000,00   | 202.962,86           | 198.165,82                           | 192.448,32   | 5.717,50   | 11.834,18                |
|          | Total Gr. Progra...   | 210.000,00               |                | 210.000,00   | 202.962,86           | 198.165,82                           | 192.448,32   | 5.717,50   | 11.834,18                |
|          | 923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA                            |                          |                |              |                      |                                      |              |  |                          |
|          | 923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA                            | 109.576,35               |                | 109.576,35   | 109.576,35           | 109.576,32                           | 100.444,96   | 9.131,36   | 0,03                     |
|          | Total Gr. Progra...   | 109.576,35               |                | 109.576,35   | 109.576,35           | 109.576,32                           | 100.444,96   | 9.131,36   | 0,03                     |
|          | 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA                                     |                          |                |              |                      |                                      |              |  |                          |
|          | 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA                                     | 63.000,00                |                | 63.000,00    | 58.541,25            | 58.541,25                            | 55.541,25    | 3.000,00   | 4.458,75                 |
|          | Total Gr. Progra...   | 63.000,00                |                | 63.000,00    | 58.541,25            | 58.541,25                            | 55.541,25    | 3.000,00   | 4.458,75                 |
|          | 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS                                   |                          |                |              |                      |                                      |              |  |                          |
|          | 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS                                   | 134.239,50               |                | 134.239,50   | 118.466,81           | 118.254,52                           | 104.533,21   | 13.721,31  | 15.984,98                |
|          | Total Gr. Progra...   | 134.239,50               |                | 134.239,50   | 118.466,81           | 118.254,52                           | 104.533,21   | 13.721,31  | 15.984,98                |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

| POLÍTICA | GRUPO PROG.<br>SUBPROGRAMA                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
|          |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |  |                          |
| 929      | IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO<br>CLASIFICADAS. |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 929      | IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO<br>CLASIFICADAS. | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                      |                                      |               |  | 1.000,00                 |
|          | Total Gr. Progra. . . .                     | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                      |                                      |               |  | 1.000,00                 |
|          | Total Política                              | 3.839.838,44             | -92.523,59     | 3.747.314,85  | 3.476.437,56         | 3.442.458,02                         | 3.270.682,54  | 171.775,48   | 304.856,83               |
| 93       | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.     |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 931      | POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.                |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 931      | POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.                | 477.298,90               |                | 477.298,90    | 507.264,10           | 507.264,10                           | 507.264,10    |  | -29.965,20               |
|          | Total Gr. Progra. . . .                     | 477.298,90               |                | 477.298,90    | 507.264,10           | 507.264,10                           | 507.264,10    |  | -29.965,20               |
| 932      | GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.             |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 932      | GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.             | 313.870,54               |                | 313.870,54    | 295.950,98           | 295.950,98                           | 295.950,98    |  | 17.919,56                |
|          | Total Gr. Progra. . . .                     | 313.870,54               |                | 313.870,54    | 295.950,98           | 295.950,98                           | 295.950,98    |  | 17.919,56                |
| 934      | GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA<br>TESORERÍA.   |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 934      | GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA<br>TESORERÍA.   | 486.902,31               |                | 486.902,31    | 423.944,25           | 420.569,02                           | 395.396,20    | 25.172,82  | 66.333,29                |
|          | Total Gr. Progra. . . .                     | 486.902,31               |                | 486.902,31    | 423.944,25           | 420.569,02                           | 395.396,20    | 25.172,82  | 66.333,29                |
|          | Total Política                              | 1.278.071,75             |                | 1.278.071,75  | 1.227.159,33         | 1.223.784,10                         | 1.198.611,28  | 25.172,82  | 54.287,65                |
|          | Total Área de Gasto                         | 5.794.640,29             | -92.523,59     | 5.702.116,70  | 5.429.857,79         | 5.392.503,02                         | 5.195.554,72  | 196.948,30   | 309.613,66               |
|          | Total                                       | 44.670.629,00            | 3.450.116,81   | 48.120.745,81 | 47.085.401,17        | 46.822.664,81                        | 40.557.540,71 | 6.265.124,10   | 1.298.081,00             |





### **3.6 Estado de Liquidación Presupuesto de Gastos. Resumen por grupo programas y concepto.**



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

Política 01 DEUDA PÚBLICA.

Grup. Prog. 011 DEUDA PÚBLICA.

| APLIC.   | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS |              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS   |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|-------------------------------|--------------|--|----------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
|          | CL Programa                   | CL Económica | INICIALES  | MODIFICACIONES |                   |                                |              |   |                       |
| G. Prog. | Cto.                          | Subcto.      |  |                |                   |                                |              |   |                       |
| 011      | 310                           | 310          | 84.215,62  |                | 84.215,62         | 56.818,99                      | 56.818,99    | 27.396,63   |                       |
|          |                               |              | Intereses.   |                |                   |                                |              |   |                       |
|          |                               |              | CTO 310 Intereses.   |                | 84.215,62         | 56.818,99                      | 56.818,99    | 27.396,63   |                       |
|          |                               |              | ART. 31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros.     |                | 84.215,62         | 56.818,99                      | 56.818,99    | 27.396,63   |                       |
|          |                               |              | CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.   |                | 84.215,62         | 56.818,99                      | 56.818,99    | 27.396,63   |                       |
| 011      | 911                           | 911          | 1.696.155,86   |                | 1.696.155,86      | 1.696.155,86                   | 1.696.155,86 |   |                       |
|          |                               |              | Amort de préstamos a l/p de entes del sector público.              |                |                   |                                |              |   |                       |
|          |                               |              | CTO 911 Amort de préstamos a l/p de entes del sector público.      |                | 1.696.155,86      | 1.696.155,86                   | 1.696.155,86 |   |                       |
| 011      | 913                           | 913          | 1.996.881,43   |                | 1.996.881,43      | 1.996.881,43                   | 1.996.881,43 |   |                       |
|          |                               |              | Amort de prést a l/p de entes de fuera del sector público.         |                |                   |                                |              |   |                       |
|          |                               |              | CTO 913 Amort de prést a l/p de entes de fuera del sector público. |                | 1.996.881,43      | 1.996.881,43                   | 1.996.881,43 |   |                       |
|          |                               |              | ART. 91 Amortización de préstamos y de operaciones en euros.       |                | 1.696.155,86      | 3.693.037,29                   | 3.693.037,29 |   |                       |
|          |                               |              | CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS.  |                | 1.696.155,86      | 3.693.037,29                   | 3.693.037,29 |   |                       |
|          |                               |              | TOTAL GR. PROGRA. 011  |                | 3.777.252,91      | 3.749.856,28                   | 3.749.856,28 | 27.396,63   |                       |

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(2016)

Fecha Obtención

30/03/2017

12:54:52

Pág.

2 80

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.  
 Grup. Prog. 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

| G. Prog. | Cto. | Subcto. | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS          | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|------|---------|--|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
|          |      |         |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |   |                       |
| 130      | 120  | 12000   | Sueldos del Grupo A1.                  | 29.648,44                |                | 29.648,44    | 26.848,31         | 26.848,31                      | 26.848,31    |   | 2.800,13              |
| 130      | 120  | 12001   | Sueldos del Grupo A2.                  | 13.035,60                |                | 13.035,60    | 41.535,28         | 41.535,28                      | 41.535,28    |   | 13.035,60             |
| 130      | 120  | 12003   | Sueldos del Grupo C1.                  | 39.935,28                |                | 39.935,28    | 556.316,33        | 556.316,33                     | 556.316,33   |   | -1.600,00             |
| 130      | 120  | 12004   | Sueldos del Grupo C2.                  | 575.447,28               |                | 575.447,28   | 7.755,44          | 7.755,44                       | 7.755,44     |   | 19.130,95             |
| 130      | 120  | 12005   | Sueldos del Grupo E.                   | 7.755,44                 |                | 7.755,44     | 108.182,89        | 108.182,89                     | 108.182,89   |   | 1.489,77              |
| 130      | 120  | 12006   | Tréntenos.                             | 109.672,66               |                | 109.672,66   | 78.796,08         | 78.796,08                      | 78.796,08    |   | 46.037,72             |
| 130      | 120  | 12009   | Otras retribuciones básicas.           | 124.833,80               |                | 124.833,80   | 819.434,33        | 819.434,33                     | 819.434,33   |   | 80.894,17             |
| 130      | 121  | 12100   | Complemento de destino.                | 409.843,00               |                | 409.843,00   | 390.320,91        | 390.320,91                     | 390.320,91   |   | 19.522,09             |
| 130      | 121  | 12101   | Complemento específico.                | 1.317.971,44             | 123.000,00     | 1.440.971,44 | 1.447.826,51      | 1.447.826,51                   | 1.447.826,51 |   | -6.855,07             |
| 130      | 121  | 12103   | Otros complementos.                    | 10.000,00                |                | 10.000,00    | 2.200,00          | 2.200,00                       | 2.200,00     |   | 7.800,00              |
| 130      | 121  | 12109   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS          |                          |                |              | 15.735,00         | 15.735,00                      | 15.735,00    |   | -15.735,00            |
| 130      | 121  | 12110   | Nocturnidad. Anexo de Policía          | 70.000,00                |                | 70.000,00    | 66.630,31         | 66.630,31                      | 66.630,31    |   | 3.369,69              |
| 130      | 121  | 12111   | Bolsa Horas. Anexo de Policía          | 30.000,00                |                | 30.000,00    | 18.236,93         | 18.236,93                      | 18.236,93    |   | 11.763,07             |
| 130      | 121  | 12112   | Cesion de dias. Anexo de Policía       | 50.000,00                |                | 50.000,00    | 27.044,88         | 27.044,88                      | 27.044,88    |   | 22.955,12             |
| 130      | 121  | 12113   | Fiestas. Anexo de Policía              | 38.000,00                |                | 38.000,00    | 77.329,45         | 77.329,45                      | 77.329,45    |   | -39.329,45            |
|          |      |         | CTO 121 Retribuciones complementarias. | 1.925.814,44             | 123.000,00     | 2.048.814,44 | 2.045.323,99      | 2.045.323,99                   | 2.045.323,99 |   | 3.490,45              |
|          |      |         | ART. 12 Personal Funcionario.          | 2.826.142,94             | 123.000,00     | 2.949.142,94 | 2.864.758,32      | 2.864.758,32                   | 2.864.758,32 |   | 84.384,62             |
| 130      | 150  | 150     | Productividad.                         | 90.000,00                |                | 90.000,00    | 122.050,91        | 122.050,91                     | 122.050,91   |   | -32.050,91            |
| 130      | 150  | 15001   | Otros incentivos al rendimiento        | 42.286,78                |                | 42.286,78    | 52.198,13         | 52.198,13                      | 52.198,13    |   | -9.911,35             |
|          |      |         | CTO 150 Productividad.                 | 132.286,78               |                | 132.286,78   | 174.249,04        | 174.249,04                     | 174.249,04   |   | -41.962,26            |
| 130      | 151  | 151     | Gratificaciones.                       | 20.000,00                |                | 20.000,00    |                   |                                |              |   | 20.000,00             |
|          |      |         | CTO 151 Gratificaciones.               | 20.000,00                |                | 20.000,00    |                   |                                |              |   | 20.000,00             |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.  
 Grup. Prog. 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

| G. Prog. | Cto. | Subcto. | APLIC.                | CL Económica | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                             | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|------|---------|-----------------------|--------------|---|--------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
|          |      |         |                       |              |   | INICIALES                | MODIFICACIONES |                   |                                |              |   |                       |
| 130      | 160  | 160     | ART. 15               |              | Incentivos al rendimiento.                                | 152.286,78               |                | 174.249,04        | 174.249,04                     | 174.249,04   |   | -21.962,26            |
| 130      | 160  | 16003   |                       |              | Cuotas sociales.  | 736.912,43               | 34.541,96      | 660.894,79        | 660.894,79                     | 660.894,79   |   | 110.559,60            |
| 130      | 160  | 16003   |                       |              | OTRAS CUOTAS SOCIALES                                     | 86.240,00                |                | 660.894,79        | 660.894,79                     | 660.894,79   |   | 86.240,00             |
|          |      |         | CTO 160               |              | Cuotas sociales.  | 823.152,43               | 34.541,96      | 660.894,79        | 660.894,79                     | 660.894,79   |   | 196.799,60            |
|          |      |         | ART. 16               |              | Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador. | -823.152,43              | 34.541,96      | 660.894,79        | 660.894,79                     | 660.894,79   |   | 196.799,60            |
|          |      |         | CAP. 1                |              | GASTOS DE PERSONAL.                                       | 3.801.582,15             | 157.541,96     | 3.699.902,15      | 3.699.902,15                   | 3.699.902,15 |   | 259.221,96            |
| 130      | 220  | 22000   |                       |              | Ordinario no inventariable.                               | 1.000,00                 |                | 2.121,49          | 1.833,26                       | 1.833,26     |   | -833,26               |
| 130      | 220  | 22001   |                       |              | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.           | 1.000,00                 |                | 2.121,49          | 1.833,26                       | 1.833,26     |   | 1.000,00              |
|          |      |         | CTO 220               |              | Material de oficina.                                      | 2.000,00                 |                | 25.807,01         | 25.807,01                      | 24.101,93    | 1.705,08  | 166,74                |
| 130      | 221  | 22100   |                       |              | Energía eléctrica.  | 34.000,00                |                | 3.224,20          | 3.224,20                       | 983,12       | 2.231,08  | 8.192,99              |
| 130      | 221  | 22101   |                       |              | Agua.   | 3.900,00                 |                | 15.305,07         | 15.305,07                      | 6.005,11     | 9.299,96  | 675,80                |
| 130      | 221  | 22104   |                       |              | Vestuario.  | 37.900,00                |                | 44.336,28         | 44.336,28                      | 31.100,16    | 13.236,12   | -15.305,07            |
|          |      |         | CTO 221               |              | Suministros.  | 37.900,00                |                | 550,00            | 349,80                         | 349,80       |   | -6.436,28             |
| 130      | 226  | 22601   |                       |              | Atenciones protocolarias y representativas.               | 1.000,00                 |                | 369,00            | 369,00                         | 369,00       |   | -349,80               |
| 130      | 226  | 22611   |                       |              | GASTOS DIVERSOS CONVENIO                                  | 1.000,00                 |                | 919,00            | 718,80                         | 718,80       |   | 631,00                |
|          |      |         | CTO 226               |              | Gastos diversos.  | 1.000,00                 |                | 47.376,77         | 46.888,34                      | 33.652,22    | 13.236,12   | 281,20                |
|          |      |         | ART. 22               |              | Material, suministros y otros.                            | 40.900,00                |                | 47.376,77         | 46.888,34                      | 33.652,22    | 13.236,12   | -5.988,34             |
|          |      |         | CAP. 2                |              | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                  | 40.900,00                |                | 47.376,77         | 46.888,34                      | 33.652,22    | 13.236,12   | -5.988,34             |
|          |      |         | TOTAL GR. PROGRA. 130 |              |   | 3.842.482,15             | 157.541,96     | 3.747.278,92      | 3.745.790,49                   | 3.733.554,37 | 13.236,12   | 253.233,62            |

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Fecha Obtención

30/03/2017

12:54:52

Pág.

4

110

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.  
 Grup. Prog. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

| G. Program | CL. Económica | Subcto. | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|------------|---------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
|            |               |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |   |                       |
| 132        | 213           | 213     | Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.<br>CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.    | 20.000,00                |                | 20.000,00   | 4.871,71          | 4.871,71                       | 4.871,71   | 49,84   | -4.871,71             |
| 132        | 214           | 214     | Elementos de transporte.<br>CTO 214 Elementos de transporte.  | 20.000,00                |                | 20.000,00   | 23.689,06         | 23.557,97                      | 23.508,13  | 49,84   | -3.557,97             |
| 132        | 221           | 22103   | ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.<br>Combustibles y carburantes.                        | 18.000,00                |                | 18.000,00   | 16.000,00         | 10.365,55                      | 10.365,55  |   | 7.634,45              |
| 132        | 221           | 22104   | Vestuario.<br>CTO 221 Suministros.  | 35.000,00                | 4.435,97       | 39.435,97   | 23.881,25         | 23.881,25                      | 23.881,25  |   | 15.554,72             |
| 132        | 224           | 224     | Primas de seguros.<br>CTO 224 Primas de seguros.  | 13.000,00                |                | 13.000,00   | 12.514,59         | 12.514,59                      | 12.514,59  |   | 485,41                |
| 132        | 226           | 226     | Gastos diversos.<br>CTO 226 Gastos diversos.  | 5.000,00                 |                | 5.000,00    | 9.365,50          | 9.014,24                       | 9.014,24   |   | -4.014,24             |
| 132        | 227           | 22707   | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS, OTROS  | 13.000,00                |                | 13.000,00   | 11.111,44         | 10.607,89                      | 9.736,69   | 871,20  | 2.392,11              |
| 132        | 227           | 22708   | OTROS   | 31.646,24                |                | 31.646,24   | 28.632,92         | 28.632,91                      | 26.247,76  | 2.385,15  | 3.013,33              |
| 132        | 227           | 22710   | OTROS   | 25.000,00                |                | 25.000,00   | 18.343,16         | 18.343,16                      | 10.603,16  | 7.740,00  | 6.656,84              |
| 132        | 227           | 22712   | OTROS   | 246.646,44               |                | 246.646,44  | 246.646,44        | 246.646,44                     | 226.092,57 | 20.553,87   |                       |
| 132        | 227           | 22799   | CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS<br>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. | 205.640,37               |                | 205.640,37  | 205.640,37        | 205.640,37                     | 188.503,70 | 17.136,67   |                       |
|            |               |         | ART. 22 Material, suministros y otros.  | 521.993,05               | 4.435,97       | 521.993,05  | 510.374,53        | 509.870,77                     | 461.183,98 | 48.686,89   | 12.062,28             |
|            |               |         | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.   | 592.933,05               | 4.435,97       | 597.369,02  | 572.135,67        | 565.646,40                     | 516.959,51 | 48.686,89   | 31.722,82             |
| 132        | 623           | 623     | Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.   | 20.000,00                |                | 20.000,00   | 600.696,44        | 594.076,08                     | 545.339,35 | 48.736,73   | 23.292,94             |
|            |               |         |   |                          |                |             | 21.422,66         | 21.422,66                      | 21.422,66  |   | -1.422,66             |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.  
 Grup. Prog. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

| APLIC.   | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS |   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|-------------------------------|---|--------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
|          | CL Programa                   | CL Económica  | INICIALES                | MODIFICACIONES |                   |                                |            |   |                       |
| G. Prog. | Cto.                          | Subcto.   |                          |                |                   |                                |            |   |                       |
| 132      | 623                           | 62301   | 40.000,00                | -40.000,00     |                   | 21.422,66                      | 21.422,66  |   | -1.422,66             |
|          |                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                            | 60.000,00                | -40.000,00     | 20.000,00         |                                |            |   |                       |
|          |                               | CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.          | 40.000,00                | -2.057,76      | 37.942,24         | 37.942,24                      | 37.942,23  | 37.942,23   | 0,01                  |
|          |                               | Elementos de transporte.  | 40.000,00                | -2.057,76      | 37.942,24         | 37.942,24                      | 37.942,23  | 37.942,23   | 0,01                  |
|          |                               | CTO 624 Elementos de transporte.                                | 10.000,00                | -2.378,21      | 7.621,79          | 6.199,13                       |            | 6.199,13  | 1.422,66              |
|          |                               | Mobiliario.   | 10.000,00                | -2.378,21      | 7.621,79          | 6.199,13                       |            | 6.199,13  | 1.422,66              |
|          |                               | CTO 625 Mobiliario.   | 110.000,00               | -44.435,97     | 65.564,03         | 65.564,03                      | 59.364,89  | 6.199,13  | 0,01                  |
|          |                               | ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento de los serv. | 110.000,00               | -44.435,97     | 65.564,03         | 65.564,03                      | 59.364,89  | 6.199,13  | 0,01                  |
|          |                               | CAP. 6 INVERSIONES REALES.                                      | 722.933,05               | -40.000,00     | 682.933,05        | 686.260,47                     | 604.704,24 | 54.935,86   | 23.292,95             |
|          |                               | TOTAL GR. PROGRA. 132   |                          |                |                   |                                |            |   |                       |

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(2016)

Fecha Obtención

30/03/2017

12:54:52

Pág.

6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

Grup. Prog. 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.

| C.L. Programa | G. Prog. | C.L. Económica | Cto. | Subcto. | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS     | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|---------------|----------|----------------|------|---------|--|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
|               |          |                |      |         |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |           |   |                       |
| 133           | 227      | 22707          |      |         | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS                | 20.000,00                | -2.676,79      | 17.323,21   | 15.789,62         | 15.789,62                      | 14.784,43 | 1.005,19  | 1.533,59              |
| 133           | 227      | 22709          |      |         | OTROS  | 12.000,00                |                | 12.000,00   | 12.241,65         | 12.241,65                      | 12.241,65 |   | -241,65               |
|               |          |                | CTO  | 227     | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.      | 32.000,00                | -2.676,79      | 29.323,21   | 28.031,27         | 28.031,27                      | 27.026,08 | 1.005,19  | 1.291,94              |
|               |          |                | ART. | 22      | Material, suministros y otros.                               | 32.000,00                | -2.676,79      | 29.323,21   | 28.031,27         | 28.031,27                      | 27.026,08 | 1.005,19  | 1.291,94              |
|               |          |                | CAP. | 2       | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                     | 32.000,00                | -2.676,79      | 29.323,21   | 28.031,27         | 28.031,27                      | 27.026,08 | 1.005,19  | 1.291,94              |
| 133           | 619      | 61901          |      |         | REPOSICION DE BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL               | 12.000,00                | 2.676,79       | 14.676,79   | 18.719,46         | 18.719,46                      | 18.719,46 |   | -4.042,67             |
|               |          |                | CTO  | 619     | Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral | 12.000,00                | 2.676,79       | 14.676,79   | 18.719,46         | 18.719,46                      | 18.719,46 |   | -4.042,67             |
|               |          |                | ART. | 61      | Invers de reposicion de infraes y bienes dest al uso gral    | 12.000,00                | 2.676,79       | 14.676,79   | 18.719,46         | 18.719,46                      | 18.719,46 |   | -4.042,67             |
| 133           | 623      | 62301          |      |         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                         |                          |                |             | 2.676,79          | 2.676,79                       | 2.676,79  |   | -2.676,79             |
|               |          |                | CTO  | 623     | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.               |                          |                |             | 2.676,79          | 2.676,79                       | 2.676,79  |   | -2.676,79             |
|               |          |                | ART. | 62      | Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.    | 12.000,00                | 2.676,79       | 14.676,79   | 21.396,25         | 21.396,25                      | 21.396,25 |   | -6.719,46             |
|               |          |                | CAP. | 6       | INVERSIONES REALES.  |                          |                |             | 2.676,79          | 2.676,79                       | 2.676,79  |   | -2.676,79             |
|               |          |                |      |         | TOTAL GR. PROGRA. 133  | 44.000,00                | 2.676,79       | 44.000,00   | 49.427,52         | 49.427,52                      | 48.422,33 | 1.005,19  | -5.427,52             |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.  
 Grup. Prog. 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

| G. Prog. | Cto. | CL Económica | Subcto. | APLIC. | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CREDITO |
|----------|------|--------------|---------|--------|---|--------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
|          |      |              |         |        |   | INICIALES                | MODIFICACIONES |                   |                                |              |   |                       |
| 136      | 225  | 225          |         |        | Tributos.   | 2.000.000,00             | -670.000,00    | 1.330.000,00      | 2.593.337,68                   | 1.328.140,62 | 1.265.197,06                                      | -1.263.337,68         |
|          |      |              |         |        | CTO 225 Tributos.   | 2.000.000,00             | -670.000,00    | 1.330.000,00      | 2.593.337,68                   | 1.328.140,62 | 1.265.197,06                                      | -1.263.337,68         |
| 136      | 227  | 22709        |         |        | OTROS   | 20.000,00                |                | 20.000,00         | 17.221,64                      | 17.049,28    |   | 2.950,72              |
|          |      |              |         |        | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. | 20.000,00                |                | 20.000,00         | 17.221,64                      | 17.049,28    |   | 2.950,72              |
|          |      |              |         |        | ART. 22 Material, suministros y otros.                          | 2.020.000,00             | -670.000,00    | 1.350.000,00      | 2.610.559,32                   | 1.345.189,90 | 1.265.197,06                                      | -1.260.386,96         |
|          |      |              |         |        | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                 | 2.020.000,00             | -670.000,00    | 1.350.000,00      | 2.610.559,32                   | 1.345.189,90 | 1.265.197,06                                      | -1.260.386,96         |
|          |      |              |         |        | TOTAL GR. PROGRA. 136   | 2.020.000,00             | -670.000,00    | 1.350.000,00      | 2.610.559,32                   | 1.345.189,90 | 1.265.197,06                                      | -1.260.386,96         |

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Fecha Obtención

30/03/2017

12:54:52

Pág.

8

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

| G. Programa | CL Económica | APLIC. | Cto. | Subcto. | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|--------|------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-------|---|-----------------------|
|             |              |        |      |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |       |   |                       |
| 150         | 120          | 12000  | 120  | 12000   | Sueldos del Grupo A1.   | 59.296,88                |                | 59.296,88   | 59.296,88         | 59.296,88                      |       |   |                       |
| 150         | 120          | 12001  | 120  | 12001   | Sueldos del Grupo A2.   | 26.071,20                |                | 26.071,20   | 26.071,20         | 26.071,20                      |       |   |                       |
| 150         | 120          | 12003  | 120  | 12003   | Sueldos del Grupo C1.   | 49.919,10                |                | 49.919,72   | 49.919,72         | 49.919,72                      |       |   | -0,62                 |
| 150         | 120          | 12004  | 120  | 12004   | Sueldos del Grupo C2.   | 42.312,30                |                | 42.312,30   | 42.312,30         | 42.312,30                      |       |   |                       |
| 150         | 120          | 12006  | 120  | 12006   | Tfrenios.   | 42.900,72                |                | 42.900,72   | 42.105,86         | 42.105,86                      |       |   | 794,86                |
| 150         | 120          | 12009  | 120  | 12009   | Otras retribuciones básicas.                                      |                          |                |             | 17.693,71         | 17.693,71                      |       |   | -17.693,71            |
| 150         | 120          | 12009  | 120  | 12009   | Otras retribuciones básicas.                                      | 220.500,20               |                | 220.500,20  | 237.399,67        | 237.399,67                     |       |   | -16.899,47            |
| 150         | 121          | 12100  | 121  | 12100   | Complemento de destino.   | 123.032,56               |                | 123.032,56  | 123.039,56        | 123.039,56                     |       |   | -7,00                 |
| 150         | 121          | 12101  | 121  | 12101   | Complemento específico.   | 207.531,22               |                | 207.531,22  | 207.531,10        | 207.531,10                     |       |   | 0,12                  |
| 150         | 121          | 12101  | 121  | 12101   | CTO 121 Retribuciones complementarias.                            | 330.563,78               |                | 330.563,78  | 330.570,66        | 330.570,66                     |       |   | -6,88                 |
| 150         | 131          | 131    | 131  | 131     | ART. 12 Personal Funcionario.                                     | 551.063,98               |                | 551.063,98  | 567.970,33        | 567.970,33                     |       |   | -16.906,35            |
| 150         | 131          | 131    | 131  | 131     | Laboral temporal.   |                          |                |             |                   |                                |       |   |                       |
| 150         | 131          | 13102  | 131  | 13102   | Otras retribuciones personal laboral temporal.                    |                          |                |             | 1.500,00          | 1.500,00                       |       |   | -1.500,00             |
| 150         | 131          | 13102  | 131  | 13102   | CTO 131 Laboral temporal.   |                          |                |             | 1.500,00          | 1.500,00                       |       |   | -1.500,00             |
| 150         | 131          | 13102  | 131  | 13102   | ART. 13 Personal Laboral.   |                          |                |             | 1.500,00          | 1.500,00                       |       |   | -1.500,00             |
| 150         | 150          | 150    | 150  | 150     | Productividad.  | 9.142,72                 |                | 9.142,72    | 12.098,46         | 12.098,46                      |       |   | -2.955,74             |
| 150         | 150          | 15001  | 150  | 15001   | Otros incentivos al rendimiento                                   |                          |                |             | 6.200,00          | 6.200,00                       |       |   | -6.200,00             |
| 150         | 150          | 15001  | 150  | 15001   | CTO 150 Productividad.  | 9.142,72                 |                | 9.142,72    | 18.298,46         | 18.298,46                      |       |   | -9.155,74             |
| 150         | 150          | 15001  | 150  | 15001   | ART. 15 Incentivos al rendimiento.                                | 9.142,72                 |                | 9.142,72    | 18.298,46         | 18.298,46                      |       |   | -9.155,74             |
| 150         | 160          | 160    | 160  | 160     | Cuotas sociales.  | 145.943,78               |                | 145.943,78  | 143.505,89        | 143.505,89                     |       |   | 2.437,89              |
| 150         | 160          | 160    | 160  | 160     | CTO 160 Cuotas sociales.  | 145.943,78               |                | 145.943,78  | 143.505,89        | 143.505,89                     |       |   | 2.437,89              |
| 150         | 160          | 160    | 160  | 160     | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador. | 145.943,78               |                | 145.943,78  | 143.505,89        | 143.505,89                     |       |   | 2.437,89              |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.  
 Grup. Prog. 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

| G. Prog. | AP/L/C.     |              | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                             | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |             |
|----------|-------------|--------------|---|--------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|-------------|
|          | CL.Programa | CL.Económica |   | INICIALES                | MODIFICACIONES |                   |                                |            |   |                       | DEFINITIVAS |
|          | Cto.        | Subcto.      |   |                          |                |                   |                                |            |   |                       |             |
| 150      | 220         | 22000        | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.<br>Ordinario no inventariable. | 706.150,48               | 706.150,48     | 731.274,68        | 731.274,68                     | 731.274,68 | -25.124,20  |                       |             |
|          |             |              | CTO 220 Material de oficina.                              | 1.000,00                 | 1.000,00       | 556,08            | 414,19                         | 414,19     | 585,81  |                       |             |
|          |             |              | ART. 22 Material, suministros y otros.                    | 1.000,00                 | 1.000,00       | 556,08            | 414,19                         | 414,19     | 585,81  |                       |             |
|          |             |              | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.           | 1.000,00                 | 1.000,00       | 556,08            | 414,19                         | 414,19     | 585,81  |                       |             |
|          |             |              | TOTAL GR. PROGRA. 150                                     | 707.150,48               | 707.150,48     | 731.830,76        | 731.688,87                     | 731.688,87 | -24.538,39  |                       |             |

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Fecha Obtención 30/03/2017

12:54:52

Pág. 10

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.  
 Grup. Prog. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

| CL.Programa | G. Prog. | APLIC.       |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|----------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
|             |          | CL.Económica | Subcto. |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |   |                       |
| 151         | 120      | 12000        |         | Sueldos del Grupo A1.   | 14.824,22                |                | 14.824,22   | 14.824,22         | 14.824,22                      | 14.824,22  |   |                       |
| 151         | 120      | 12001        |         | Sueldos del Grupo A2.   | 13.035,60                |                | 13.035,60   | 13.035,60         | 13.035,60                      | 13.035,60  |   |                       |
| 151         | 120      | 12005        |         | Sueldos del Grupo E.  | 7.755,44                 |                | 7.755,44    | 7.755,44          | 7.755,44                       | 7.755,44   |   |                       |
| 151         | 120      | 12006        |         | Tiempos.  | 4.604,22                 |                | 4.604,22    | 4.462,12          | 4.462,12                       | 4.462,12   |   | 142,10                |
| 151         | 120      | 12009        |         | Otras retribuciones básicas.                                      |                          |                |             | 2.262,96          | 2.262,96                       | 2.262,96   |   | -2.262,96             |
|             |          |              |         | CTO 120 Retribuciones básicas.                                    | 40.219,48                |                | 40.219,48   | 42.340,34         | 42.340,34                      | 42.340,34  |   | -2.120,86             |
| 151         | 121      | 12100        |         | Complemento de destino.   | 23.473,80                |                | 23.473,80   | 23.473,80         | 23.473,80                      | 23.473,80  |   |                       |
| 151         | 121      | 12101        |         | Complemento específico.   | 44.111,99                |                | 44.111,99   | 44.112,04         | 44.112,04                      | 44.112,04  |   | -0,05                 |
|             |          |              |         | CTO 121 Retribuciones complementarias.                            | 67.585,79                |                | 67.585,79   | 67.585,84         | 67.585,84                      | 67.585,84  |   | -0,05                 |
|             |          |              |         | ART. 12 Personal Funcionario.                                     | 107.805,27               |                | 107.805,27  | 109.926,18        | 109.926,18                     | 109.926,18 |   | -2.120,91             |
| 151         | 150      | 150          |         | Productividad.  | 1.142,84                 |                | 1.142,84    | 1.921,91          | 1.921,91                       | 1.921,91   |   | -779,07               |
| 151         | 150      | 15001        |         | Otros incentivos al rendimiento                                   |                          |                |             | 1.000,00          | 1.000,00                       | 1.000,00   |   | -1.000,00             |
|             |          |              |         | CTO 150 Productividad.  | 1.142,84                 |                | 1.142,84    | 2.921,91          | 2.921,91                       | 2.921,91   |   | -1.779,07             |
|             |          |              |         | ART. 15 Incentivos al rendimiento.                                | 1.142,84                 |                | 1.142,84    | 2.921,91          | 2.921,91                       | 2.921,91   |   | -1.779,07             |
| 151         | 160      | 160          |         | Cuotas sociales.  | 28.446,98                |                | 28.446,98   | 26.793,06         | 26.793,06                      | 26.793,06  |   | 1.653,92              |
|             |          |              |         | CTO 160 Cuotas sociales.  | 28.446,98                |                | 28.446,98   | 26.793,06         | 26.793,06                      | 26.793,06  |   | 1.653,92              |
|             |          |              |         | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador. | 28.446,98                |                | 28.446,98   | 26.793,06         | 26.793,06                      | 26.793,06  |   | 1.653,92              |
|             |          |              |         | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.  | 137.395,09               |                | 137.395,09  | 139.641,15        | 139.641,15                     | 139.641,15 |   | -2.246,06             |
| 151         | 226      | 226          |         | Gastos diversos.  | 5.000,00                 |                | 5.000,00    | 4.399,94          | 4.399,94                       | 4.381,35   |   | 1.265,815,71          |
|             |          |              |         | CTO 226 Gastos diversos.  | 5.000,00                 |                | 5.000,00    | 4.399,94          | 4.399,94                       | 4.381,35   |   | 1.265,815,71          |
| 151         | 227      | 22707        |         | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS                     | 7.500,00                 |                | 7.500,00    | 2.260,28          | 2.260,28                       | 2.260,28   |   | 5.239,72              |
| 151         | 227      | 22798        |         | CANON E.M.V.  | 440.000,00               |                | 440.000,00  | 418.000,00        | 417.999,99                     | 20.833,33  |   | 397.166,66            |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

| G. Prog. | Cto. | Subcto. | APLIC. | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                      | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|------|---------|--------|--|--------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
|          |      |         |        |  | INICIALES                | MODIFICACIONES |                   |                                |            |   |                       |
|          |      |         |        |  | DEFINITIVAS              |                |                   |                                |            |   |                       |
|          |      |         |        | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.    | 447.500,00               |                | 420.260,28        | 420.260,27                     | 23.093,61  | 397.166,66  | 27.239,73             |
|          |      |         |        | ART. 22 Material, suministros y otros.                             | 452.500,00               | 1.265.197,06   | 424.660,22        | 424.641,62                     | 27.474,96  | 397.166,66  | 1.293.055,44          |
|          |      |         |        | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                    | 452.500,00               | 1.265.197,06   | 424.660,22        | 424.641,62                     | 27.474,96  | 397.166,66  | 1.293.055,44          |
| 151      | 601  | 60125   |        | INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL PMS            |                          | 22.581,90      |                   |                                |            |   | 22.581,90             |
|          |      |         |        | CTO 601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS A USO GENERAL         |                          | 22.581,90      |                   |                                |            |   | 22.581,90             |
|          |      |         |        | ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso graI |                          | 22.581,90      |                   |                                |            |   | 22.581,90             |
| 151      | 622  | 62218   |        | EDIFICACIONES  |                          | 43.505,90      | 123.019,95        | 123.019,95                     | 113.339,84 | 9.680,11  | -79.514,05            |
| 151      | 622  | 62255   |        | CONSTRUCCIONES PMS   |                          | 1.695,60       |                   |                                |            |   | 1.695,60              |
| 151      | 622  | 62257   |        | INVERSIONES PMS  |                          | 55.236,55      |                   |                                |            |   | 55.236,55             |
|          |      |         |        | CTO 622 Edificios y otras construcciones.                          |                          | 100.438,05     | 123.019,95        | 123.019,95                     | 113.339,84 | 9.680,11  | -22.581,90            |
|          |      |         |        | ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.  |                          | 100.438,05     | 123.019,95        | 123.019,95                     | 113.339,84 | 9.680,11  | -22.581,90            |
|          |      |         |        | CAP. 6 INVERSIONES REALES.   |                          | 123.019,95     | 123.019,95        | 123.019,95                     | 113.339,84 | 9.680,11  | -22.581,90            |
|          |      |         |        | TOTAL GR. PROGRA. 151  | 589.895,09               | 1.388.217,01   | 687.321,32        | 687.302,72                     | 280.455,95 | 406.846,77  | 1.290.809,38          |

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Fecha Obtención 30/03/2017 12:54:52  
 Pág. 12

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.  
 Grup. Prog. 152 VIVIENDA.

| CL.Programa | AP/LC.   |              | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |         |            | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|----------|--------------|--|--------------------------|---------|------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
|             | G. Prog. | CL.Económica |  | Cto.                     | Subcto. | INICIALES  |                   |                                |            |   |                       |
| 152         | 220      | 22000        | Ordinario no inventariable.<br>CTO 220 Material de oficina.  | 1.000,00                 |         | 1.000,00   | 416,60            | 413,39                         | 413,39     | 586,61  |                       |
| 152         | 227      | 22799        | CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS<br>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.<br>ART. 22 Material, suministros y otros.<br>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 1.000,00                 |         | 1.000,00   | 416,60            | 413,39                         | 413,39     | 586,61  |                       |
|             |          |              |  | 162.390,13               |         | 162.390,13 | 162.390,13        | 162.390,12                     | 148.857,61 | 13.532,51   |                       |
|             |          |              |  | 162.390,13               |         | 162.390,13 | 162.390,13        | 162.390,12                     | 148.857,61 | 13.532,51   |                       |
|             |          |              |  | 163.390,13               |         | 163.390,13 | 162.806,73        | 162.803,51                     | 149.271,00 | 13.532,51   |                       |
|             |          |              |  | 163.390,13               |         | 163.390,13 | 162.806,73        | 162.803,51                     | 149.271,00 | 13.532,51   |                       |
|             |          |              | TOTAL GR. PROGRA. 152  | 163.390,13               |         | 163.390,13 | 162.806,73        | 162.803,51                     | 149.271,00 | 13.532,51   |                       |
|             |          |              |  |                          |         |            |                   |                                |            | 586,62  |                       |

(2016)  
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.  
Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

| C/L Programa | APLIC.   |       | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |         | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CREDITO |           |                |             |
|--------------|----------|-------|---|--------------------------|---------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|-----------|----------------|-------------|
|              | G. Prog. | Cto.  |   | C/L Económica            | Subcto. |                   |                                |              |   |                       | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |
|              |          |       |   |                          |         |                   |                                |              |   |                       |           |                |             |
| 153          | 120      | 12000 | Sueldos del Grupo A1.   | 14.824,22                |         | 14.824,22         | 14.824,22                      | 14.824,22    |   |                       |           |                |             |
| 153          | 120      | 12006 | Thénios.  | 4.647,68                 |         | 4.647,68          | 4.351,40                       | 4.351,40     |   | 296,28                |           |                |             |
| 153          | 120      | 12009 | Otras retribuciones básicas.                                      |                          |         | 1.572,08          | 1.572,08                       | 1.572,08     |   | -1.572,08             |           |                |             |
|              |          |       | CTO 120 Retribuciones básicas.                                    | 19.471,90                |         | 19.471,90         | 20.747,70                      | 20.747,70    |   | -1.275,80             |           |                |             |
| 153          | 121      | 12100 | Complemento de destino.   | 11.770,22                |         | 11.770,22         | 11.770,22                      | 11.770,22    |   | -0,04                 |           |                |             |
| 153          | 121      | 12101 | Complemento específico.   | 24.613,64                |         | 24.613,64         | 24.613,68                      | 24.613,68    |   | -0,04                 |           |                |             |
|              |          |       | CTO 121 Retribuciones complementarias.                            | 36.383,86                |         | 36.383,86         | 36.383,90                      | 36.383,90    |   | -1.275,84             |           |                |             |
|              |          |       | ART. 12 Personal Funcionario.                                     | 55.855,76                |         | 55.855,76         | 57.131,60                      | 57.131,60    |   | -286,64               |           |                |             |
| 153          | 150      | 150   | Productividad.  | 571,42                   |         | 571,42            | 858,06                         | 858,06       |   | -1.000,00             |           |                |             |
| 153          | 150      | 15001 | Otros incentivos al rendimiento                                   |                          |         | 1.000,00          | 1.000,00                       | 1.000,00     |   | -1.286,64             |           |                |             |
|              |          |       | CTO 150 Productividad.  | 571,42                   |         | 571,42            | 1.858,06                       | 1.858,06     |   | -1.286,64             |           |                |             |
|              |          |       | ART. 15 Incentivos al rendimiento.                                | 571,42                   |         | 571,42            | 1.858,06                       | 1.858,06     |   | -1.286,64             |           |                |             |
| 153          | 160      | 160   | Cuotas sociales.  | 12.237,11                |         | 12.237,11         | 8.931,00                       | 8.931,00     |   | 3.306,11              |           |                |             |
|              |          |       | CTO 160 Cuotas sociales.  | 12.237,11                |         | 12.237,11         | 8.931,00                       | 8.931,00     |   | 3.306,11              |           |                |             |
|              |          |       | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador. | 12.237,11                |         | 12.237,11         | 8.931,00                       | 8.931,00     |   | 3.306,11              |           |                |             |
| 153          | 227      | 22707 | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.  | 1.080.000,00             |         | 1.080.000,00      | 67.920,66                      | 67.920,66    |   | 743,63                |           |                |             |
|              |          |       | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS                     | 68.664,29                |         | 68.664,29         | 1.079.999,46                   | 1.079.999,46 |   | 0,54                  |           |                |             |
| 153          | 227      | 22799 | CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS                            | 151.879,13               |         | 151.879,13        | 151.879,13                     | 139.222,49   |   | 0,05                  |           |                |             |
|              |          |       | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.   | 1.231.879,13             |         | 1.231.879,13      | 1.231.878,54                   | 1.219.221,95 |   | 0,59                  |           |                |             |
|              |          |       | ART. 22 Material, suministros y otros.                            | 1.231.879,13             |         | 1.231.879,13      | 1.231.878,54                   | 1.219.221,95 |   | 0,59                  |           |                |             |
|              |          |       | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                   | 1.231.879,13             |         | 1.231.879,13      | 1.231.878,54                   | 1.219.221,95 |   | 0,59                  |           |                |             |

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(2016)

Fecha Obtención

30/03/2017

12:54:52

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Pág.

14

120

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.  
 Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

| G. Prog. | CL. Programa | Cto.  | Subcto. | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--------------|-------|---------|--|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
|          |              |       |         |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |   |                       |
| 153      | 619          | 619   | 619     | Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral         | 300.000,00               |                | 300.000,00   | 418.951,74        | 416.775,48                     | 304.906,46   | 111.859,02  | -116.775,48           |
| 153      | 619          | 61908 | 61908   | OPERACION ASFALTO  | 200.000,00               |                | 200.000,00   | 117.662,52        | 117.662,52                     | 117.662,52   |   | 82.337,48             |
| 153      | 619          | 61910 | 61910   | INFRAESTRUCTURAS   | 350.000,00               | 40.000,00      | 390.000,00   | 479.525,69        | 478.683,15                     | 95.726,08    | 382.957,07  | -88.683,15            |
|          |              |       |         | CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral | 850.000,00               | 40.000,00      | 890.000,00   | 1.016.139,95      | 1.013.121,15                   | 518.295,06   | 494.826,09  | -123.121,15           |
|          |              |       |         | ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral    | 850.000,00               | 40.000,00      | 890.000,00   | 1.016.139,95      | 1.013.121,15                   | 518.295,06   | 494.826,09  | -123.121,15           |
| 153      | 625          | 625   | 625     | Mobiliario.  | 20.000,00                |                | 20.000,00    | 1.628,81          | 1.628,81                       | 1.628,81     |   | 18.371,19             |
|          |              |       |         | CTO 625 Mobiliario.  | 20.000,00                |                | 20.000,00    | 1.628,81          | 1.628,81                       | 1.628,81     |   | 18.371,19             |
|          |              |       |         | ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.    | 20.000,00                |                | 20.000,00    | 1.628,81          | 1.628,81                       | 1.628,81     |   | 18.371,19             |
|          |              |       |         | CAP. 6 INVERSIONES REALES.   | 870.000,00               | 40.000,00      | 910.000,00   | 1.017.768,76      | 1.014.749,96                   | 519.923,87   | 494.826,09  | -104.749,96           |
|          |              |       |         | TOTAL GR. PROGRA. 153  | 2.170.543,42             | 40.000,00      | 2.210.543,42 | 2.317.566,55      | 2.314.549,16                   | 1.807.066,48 | 507.482,68  | -104.005,74           |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO.  
 Grup. Prog. 162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

| G. Prog. | APLIC.       |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |             |
|----------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|-------------|
|          | CL.Económica | Subcto. |  | INICIALES                | MODIFICACIONES |                   |                                |              |   |                       | DEFINITIVAS |
|          | Cto.         |         |  |                          |                |                   |                                |              |   |                       |             |
| 162      | 225          | 225     | Tributos.<br>CTO 225 Tributos.   | -32.842,03               | 207.157,97     | 207.157,97        | 207.157,97                     | 207.157,97   |   |                       |             |
| 162      | 227          | 22707   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: OTROS<br>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.<br>ART. 22 Material, suministros y otros.<br>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                      | 670.000,00               | 2.383.600,00   | 2.364.101,27      | 2.364.101,27                   | 2.098.000,00 | 266.101,27  | 19.498,73             |             |
| 162      | 609          | 609     | Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral<br>CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral<br>ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral<br>CAP. 6 INVERSIONES REALES. | 637.157,97               | 2.590.757,97   | 2.571.259,24      | 2.571.259,24                   | 2.305.157,97 | 266.101,27  | 19.498,73             |             |
|          |              |         | TOTAL GR. PROGRA. 162  | 637.157,97               | 2.740.757,97   | 2.571.259,24      | 2.571.259,24                   | 2.305.157,97 | 266.101,27  | 169.498,73            |             |

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(2016)

Fecha Obtención

30/03/2017

12:54:52

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Pág.

16

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 163 LIMPIEZA VIARIA.

| CL.Programa | CL.Económica | G. Prog. | Cto. | Subcto. | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              |                   |                                |              |   |                       |
|-------------|--------------|----------|------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
|             |              |          |      |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
| 163         | 227          | 22707    |      |         | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS                    | 3.086.400,00             | -30.000,00     | 3.056.400,00 | 3.051.280,25      | 3.048.931,01                   | 2.524.526,90 | 524.404,11  | 7.468,99              |
| 163         | 227          | 22799    |      |         | CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS                          | 126.436,74               |                | 126.436,74   | 126.436,74        | 126.436,74                     | 115.900,40   | 10.536,34   |                       |
|             |              | 227      |      |         | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. | 3.212.836,74             | -30.000,00     | 3.182.836,74 | 3.177.716,99      | 3.175.367,75                   | 2.640.427,30 | 534.940,45  | 7.468,99              |
|             |              |          |      |         | ART. 22 Material, suministros y otros.                          | 3.212.836,74             | -30.000,00     | 3.182.836,74 | 3.177.716,99      | 3.175.367,75                   | 2.640.427,30 | 534.940,45  | 7.468,99              |
|             |              |          |      |         | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                 | 3.212.836,74             | -30.000,00     | 3.182.836,74 | 3.177.716,99      | 3.175.367,75                   | 2.640.427,30 | 534.940,45  | 7.468,99              |
|             |              |          |      |         | TOTAL GR. PROGRA. 163   | 3.212.836,74             | -30.000,00     | 3.182.836,74 | 3.177.716,99      | 3.175.367,75                   | 2.640.427,30 | 534.940,45  | 7.468,99              |

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO.  
 Grup. Prog. 165 ALUMBRADO PÚBLICO.

| G. Prog. | Cto. | Subcto. | APLIC. | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                      | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|------|---------|--------|--|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
|          |      |         |        |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |   |                       |
| 165      | 213  | 21303   |        | MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES                           | 11.000,00                |                | 11.000,00    | 13.490,29         | 13.490,19                      | 12.581,69    | 908,50  | -2.490,19             |
|          |      |         |        | CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.             | 11.000,00                |                | 11.000,00    | 13.490,29         | 13.490,19                      | 12.581,69    | 908,50  | -2.490,19             |
|          |      |         |        | ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.                | 11.000,00                |                | 11.000,00    | 13.490,29         | 13.490,19                      | 12.581,69    | 908,50  | -2.490,19             |
| 165      | 221  | 22100   |        | Energía eléctrica.   | 915.000,00               | -50.000,00     | 865.000,00   | 857.880,17        | 841.610,79                     | 736.047,44   | 105.563,35  | 23.389,21             |
|          |      |         |        | CTO 221 Suministros.   | 915.000,00               | -50.000,00     | 865.000,00   | 857.880,17        | 841.610,79                     | 736.047,44   | 105.563,35  | 23.389,21             |
| 165      | 227  | 22707   |        | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS                      | 540.000,00               |                | 540.000,00   | 538.876,54        | 538.852,94                     | 506.993,16   | 31.859,78   | 1.147,06              |
| 165      | 227  | 22708   |        | OTROS  | 540.000,00               |                | 540.000,00   | 538.876,54        | 538.852,94                     | 506.993,16   | 31.859,78   | 1.147,06              |
|          |      |         |        | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.    | 540.000,00               |                | 540.000,00   | 538.876,54        | 538.852,94                     | 506.993,16   | 31.859,78   | 1.147,06              |
|          |      |         |        | ART. 22 Material, suministros y otros.                             | 1.455.000,00             | -50.000,00     | 1.405.000,00 | 1.396.756,71      | 1.390.463,73                   | 1.243.040,60 | 137.423,13  | 24.536,27             |
|          |      |         |        | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                    | 1.466.000,00             | -50.000,00     | 1.416.000,00 | 1.410.247,00      | 1.393.953,92                   | 1.255.622,29 | 138.331,63  | 22.046,08             |
| 165      | 639  | 63901   |        | MEJORAS ALUMBRADO PUBLICO  | 120.000,00               | 90.000,00      | 210.000,00   | 180.207,77        | 180.207,77                     | 484,00       | 179.723,77  | 29.792,23             |
|          |      |         |        | CTO 639 Otras inver de reposición asoc al func operat de los serv  | 120.000,00               | 90.000,00      | 210.000,00   | 180.207,77        | 180.207,77                     | 484,00       | 179.723,77  | 29.792,23             |
|          |      |         |        | ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv | 120.000,00               | 90.000,00      | 210.000,00   | 180.207,77        | 180.207,77                     | 484,00       | 179.723,77  | 29.792,23             |
|          |      |         |        | CAP. 6 INVERSIONES REALES.   | 120.000,00               | 90.000,00      | 210.000,00   | 180.207,77        | 180.207,77                     | 484,00       | 179.723,77  | 29.792,23             |
|          |      |         |        | TOTAL GR. PROGRA. 165  | 1.586.000,00             | 40.000,00      | 1.626.000,00 | 1.590.454,77      | 1.574.161,69                   | 1.256.106,29 | 318.055,40  | 51.838,31             |

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(2016)

Fecha Obtención

30/03/2017

12:54:52

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Pág.

18

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

| G. Prog. | APLIC.      |              | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                          | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                   | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|-------------|--------------|--|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------|---|-----------------------|
|          | CL.Programa | CL.Económica |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS       |                   |                                |       |   |                       |
| 170      | 120         | 12000        | Sueldos del Grupo A1.                                  | 29.648,44                |                | 29.648,44         | 29.648,44         | 29.648,44                      |       |   |                       |
| 170      | 120         | 12004        | Sueldos del Grupo C2.                                  | 8.462,46                 |                | 8.462,46          | 8.462,46          | 8.462,46                       |       |   |                       |
| 170      | 120         | 12006        | Trienios.  | 5.210,58                 |                | 5.210,58          | 5.172,10          | 5.172,10                       |       |   | 38,48                 |
| 170      | 120         | 12009        | Otras retribuciones básicas.                           |                          |                |                   | 2.918,75          | 2.918,75                       |       |   | -2.918,75             |
|          |             |              | <b>CTO 120 Retribuciones básicas.</b>                  | <b>43.321,48</b>         |                | <b>43.321,48</b>  | <b>46.201,75</b>  | <b>46.201,75</b>               |       |   | <b>-2.880,27</b>      |
| 170      | 121         | 12100        | Complemento de destino.                                | 21.035,00                |                | 21.035,00         | 21.035,00         | 21.035,00                      |       |   |                       |
| 170      | 121         | 12101        | Complemento específico.                                | 32.404,21                |                | 32.404,21         | 32.404,12         | 32.404,12                      |       |   | 0,09                  |
|          |             |              | <b>CTO 121 Retribuciones complementarias.</b>          | <b>53.439,21</b>         |                | <b>53.439,21</b>  | <b>53.439,12</b>  | <b>53.439,12</b>               |       |   | <b>0,09</b>           |
| 170      | 150         | 150          | ART. 12 Personal Funcionario.                          | 96.760,69                |                | 96.760,69         | 99.640,87         | 99.640,87                      |       |   | -2.880,18             |
|          |             |              | Productividad.   | 1.714,26                 |                | 1.714,26          | 2.344,57          | 2.344,57                       |       |   | -630,31               |
| 170      | 150         | 15001        | Otros incentivos al rendimiento                        |                          |                |                   | 300,00            | 300,00                         |       |   | -300,00               |
|          |             |              | <b>CTO 150 Productividad.</b>                          | <b>1.714,26</b>          |                | <b>1.714,26</b>   | <b>2.644,57</b>   | <b>2.644,57</b>                |       |   | <b>-930,31</b>        |
| 170      | 160         | 160          | ART. 15 Incentivos al rendimiento.                     | 1.714,26                 |                | 1.714,26          | 2.644,57          | 2.644,57                       |       |   | -930,31               |
|          |             |              | Cuotas sociales.                                       | 28.069,50                |                | 28.069,50         | 20.000,05         | 20.000,05                      |       |   | 8.069,45              |
|          |             |              | <b>CTO 160 Cuotas sociales.</b>                        | <b>28.069,50</b>         |                | <b>28.069,50</b>  | <b>20.000,05</b>  | <b>20.000,05</b>               |       |   | <b>8.069,45</b>       |
| 170      | 220         | 22000        | Ordinario no inventariable.                            | 1.000,00                 |                | 1.000,00          | 1.397,75          | 754,10                         |       |   | 245,90                |
|          |             |              | <b>CTO 220 Material de oficina.</b>                    | <b>1.000,00</b>          |                | <b>1.000,00</b>   | <b>1.397,75</b>   | <b>754,10</b>                  |       |   | <b>245,90</b>         |
| 170      |             |              | ART. 22 Material, suministros y otros.                 | 1.000,00                 |                | 1.000,00          | 1.397,75          | 754,10                         |       |   | 245,90                |
|          |             |              | <b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b> | <b>1.000,00</b>          |                | <b>1.000,00</b>   | <b>1.397,75</b>   | <b>754,10</b>                  |       |   | <b>245,90</b>         |
|          |             |              | <b>TOTAL GR. PROGRA. 170</b>                           | <b>127.544,45</b>        |                | <b>127.544,45</b> | <b>123.683,24</b> | <b>123.039,59</b>              |       |   | <b>4.504,86</b>       |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 Política 17 MEDIO AMBIENTE.  
 Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

| G. Prog. | Cto. | Subcto. | APLIC. | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|------|---------|--------|--|--------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
|          |      |         |        |  | INICIALES                | MODIFICACIONES |                   |                                |              |   |                       |
| 171      | 120  | 12000   |        | Sueldos del Grupo A1.  | 14.824,22                |                | 14.824,22         | 14.824,22                      | 14.824,22    |   |                       |
| 171      | 120  | 12006   |        | Trienios.  | 4.824,57                 |                | 4.824,57          | 4.824,57                       | 4.824,57     |   | 263,61                |
| 171      | 120  | 12009   |        | Otras retribuciones básicas.   |                          |                | 1.162,36          | 1.162,36                       | 1.162,36     |   | -1.162,36             |
|          |      |         |        | <b>CTO 120 Retribuciones básicas.</b>                                    | 19.648,79                |                | 20.547,54         | 20.547,54                      | 20.547,54    |   | -898,75               |
| 171      | 121  | 12100   |        | Complemento de destino.  | 9.872,66                 |                | 9.872,66          | 9.872,66                       | 9.872,66     |   |                       |
| 171      | 121  | 12101   |        | Complemento específico.  | 17.813,57                |                | 17.813,57         | 17.813,60                      | 17.813,60    |   | -0,03                 |
|          |      |         |        | <b>CTO 121 Retribuciones complementarias.</b>                            | 27.686,23                |                | 27.686,26         | 27.686,26                      | 27.686,26    |   | -0,03                 |
|          |      |         |        | <b>ART. 12 Personal Funcionario.</b>                                     | 47.335,02                |                | 48.233,80         | 48.233,80                      | 48.233,80    |   | -898,78               |
| 171      | 150  | 150     |        | Productividad.   | 1.571,43                 |                | 852,41            | 852,41                         | 852,41       |   | 719,02                |
| 171      | 150  | 15001   |        | Otros incentivos al rendimiento  |                          |                | 800,00            | 800,00                         | 800,00       |   | -800,00               |
|          |      |         |        | <b>CTO 150 Productividad.</b>  | 1.571,43                 |                | 1.652,41          | 1.652,41                       | 1.652,41     |   | -80,98                |
|          |      |         |        | <b>ART. 15 Incentivos al rendimiento.</b>                                | 1.571,43                 |                | 1.652,41          | 1.652,41                       | 1.652,41     |   | -80,98                |
|          |      |         |        | Cuotas sociales.   | 12.237,12                |                | 9.540,70          | 9.540,70                       | 9.540,70     |   | 2.696,42              |
|          |      |         |        | <b>CTO 160 Cuotas sociales.</b>  | 12.237,12                |                | 9.540,70          | 9.540,70                       | 9.540,70     |   | 2.696,42              |
|          |      |         |        | <b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.</b> | 12.237,12                |                | 9.540,70          | 9.540,70                       | 9.540,70     |   | 2.696,42              |
|          |      |         |        | <b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>  | 61.143,57                |                | 59.426,91         | 59.426,91                      | 59.426,91    |   | 1.716,66              |
| 171      | 221  | 22101   |        | Agua.  | 865,040,00               |                | 836,888,49        | 836,888,49                     | 836,888,49   | 76.430,39   | 28.151,51             |
|          |      |         |        | <b>CTO 221 Suministros.</b>  | 865,040,00               |                | 836,888,49        | 836,888,49                     | 836,888,49   | 76.430,39   | 28.151,51             |
| 171      | 227  | 22707   |        | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS                            | 2.500,000,00             |                | 2.514.970,12      | 2.507.730,33                   | 2.061.077,06 | 446.653,27  | -7.730,33             |
|          |      |         |        | <b>OTROS</b>   | 191.868,60               |                | 191.868,60        | 191.868,60                     | 169.279,49   | 22.571,40   | 17,71                 |
|          |      |         |        | <b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.</b>   | 2.691.868,60             |                | 2.706.838,72      | 2.699.581,22                   | 2.230.356,55 | 469.224,67  | -7.712,62             |
|          |      |         |        | <b>ART. 22 Material, suministros y otros.</b>                            | 3.556.908,60             |                | 3.543.727,21      | 3.536.469,71                   | 2.306.786,94 | 1.229.682,77                                      | 20.438,89             |

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(2016)

Fecha Obtención

30/03/2017

12:54:52

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Pág.

20

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

| A.P/L/C.    |              | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              |                   | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| Cl.Programa | Cl.Económica |                               | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  | GASTOS COMPROMET. |                   |                                |              |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto.                       |                          |                |              |                   |                   |                                |              |   |                       |
| 171         | 619          | 61901                         | 3.556.908,60             |                | 3.556.908,60 | 3.543.727,21      | 3.536.469,71      | 2.306.786,94                   | 1.229.682,77 | 20.438,89   |                       |
|             |              |                               | 50.000,00                |                | 50.000,00    | 5.541,80          | 5.541,80          | 5.541,80                       |              | 44.458,20   |                       |
|             |              |                               |                          |                |              |                   |                   |                                |              |   |                       |
| 171         | 619          | 61911                         | 30.000,00                | 30.000,00      | 60.000,00    | 167.313,99        | 167.313,10        | 29.827,81                      | 137.485,29   | -107.313,10                                       |                       |
|             |              |                               | 80.000,00                | 30.000,00      | 110.000,00   | 172.855,79        | 172.854,90        | 35.389,61                      | 137.485,29   | -62.854,90  |                       |
|             |              |                               |                          |                |              |                   |                   |                                |              |   |                       |
|             |              |                               |                          |                |              |                   |                   |                                |              |   |                       |
|             |              |                               | 80.000,00                | 30.000,00      | 110.000,00   | 172.855,79        | 172.854,90        | 35.389,61                      | 137.485,29   | -62.854,90  |                       |
|             |              |                               | 80.000,00                | 30.000,00      | 110.000,00   | 172.855,79        | 172.854,90        | 35.389,61                      | 137.485,29   | -62.854,90  |                       |
|             |              |                               | 3.698.052,17             | 30.000,00      | 3.728.052,17 | 3.776.009,91      | 3.768.751,52      | 2.401.583,46                   | 1.367.168,06 | -40.699,35  |                       |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 Política 17 MEDIO AMBIENTE.  
 Grup. Prog. 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

| G. Prog. | Cto. | Subcto. | APLIC. | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS     | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CREDITO |
|----------|------|---------|--------|---|--------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
|          |      |         |        |   | INICIALES                | MODIFICACIONES |                   |                                |           |   |                       |
| 172      | 226  | 226     |        | Gastos diversos.  | 7.000,00                 |                | 7.000,00          | 16.161,00                      | 5.579,76  | 10.581,24   | -9.161,00             |
|          |      |         |        | CTO 226 Gastos diversos.  | 7.000,00                 |                | 7.000,00          | 16.161,00                      | 5.579,76  | 10.581,24   | -9.161,00             |
| 172      | 227  | 22707   |        | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS                   | 9.000,00                 |                | 9.000,00          |                                |           |   | 9.000,00              |
| 172      | 227  | 22708   |        | OTROS   | 1.000,00                 |                | 1.000,00          |                                |           |   | 1.000,00              |
| 172      | 227  | 22709   |        | OTROS   | 20.000,00                | -7.157,97      | 12.842,03         | 12.666,00                      | 12.666,00 |   | 176,03                |
| 172      | 227  | 22710   |        | OTROS   | 36.000,00                |                | 36.000,00         | 35.799,96                      | 32.816,63 | 2.983,33  | 200,04                |
| 172      | 227  | 22799   |        | CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS                          | 13.224,18                |                | 13.224,18         | 13.224,18                      | 12.122,22 | 1.101,96  |                       |
|          |      |         |        | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. | 79.224,18                | -7.157,97      | 72.066,21         | 61.690,14                      | 57.604,85 | 4.085,29  | 10.376,07             |
|          |      |         |        | ART. 22 Material, suministros y otros.                          | 86.224,18                | -7.157,97      | 79.066,21         | 77.851,14                      | 63.184,61 | 14.666,53   | 1.215,07              |
|          |      |         |        | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                 | 86.224,18                | -7.157,97      | 79.066,21         | 77.851,14                      | 63.184,61 | 14.666,53   | 1.215,07              |
|          |      |         |        | TOTAL GR. PROGRA. 172   | 86.224,18                | -7.157,97      | 79.066,21         | 77.851,14                      | 63.184,61 | 14.666,53   | 1.215,07              |

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(2016)

Fecha Obtención

30/03/2017

12:54:52

Pág.

22

128

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL  
 Política 22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.  
 Grup. Prog. 221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.

| CL.Programa | CL.Económica | Subcto. | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
|             |              |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |   |                       |
| 221         | 162          | 162     | Gastos sociales del personal.                                     | 355.000,00               |                | 355.000,00  | 339.756,06        | 339.174,08                     | 339.174,08 | 15.825,92   |                       |
| 221         | 162          | 16201   | Formación   | 48.000,00                |                | 48.000,00   | 16.187,20         | 16.187,20                      | 15.287,20  | 31.812,80   |                       |
|             |              |         | CTO 162 Gastos sociales del personal.                             | 403.000,00               |                | 403.000,00  | 355.943,26        | 355.361,28                     | 354.461,28 | 47.638,72   |                       |
|             |              |         | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador. | 403.000,00               |                | 403.000,00  | 355.943,26        | 355.361,28                     | 354.461,28 | 47.638,72   |                       |
|             |              |         | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.  | 403.000,00               |                | 403.000,00  | 355.943,26        | 355.361,28                     | 354.461,28 | 47.638,72   |                       |
| 221         | 227          | 22707   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS                     | 40.000,00                |                | 40.000,00   |                   |                                |            | 40.000,00   |                       |
|             |              |         | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.   | 40.000,00                |                | 40.000,00   |                   |                                |            | 40.000,00   |                       |
|             |              |         | ART. 22 Material, suministros y otros.                            | 40.000,00                |                | 40.000,00   |                   |                                |            | 40.000,00   |                       |
|             |              |         | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                   | 40.000,00                |                | 40.000,00   |                   |                                |            | 40.000,00   |                       |
|             |              |         | TOTAL GR. PROGRA 221  | 443.000,00               |                | 443.000,00  | 355.943,26        | 355.361,28                     | 354.461,28 | 87.638,72   |                       |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

| G. Prog. | Cto. | APLIC.<br>CL.Económica | Subcto. | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                            | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|------|------------------------|---------|---|--------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
|          |      |                        |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES DEFINITIVAS |                   |                                |            |   |                       |
| 231      | 100  | 100                    | 100     | Retib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.<br>CTO 100 Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob. | 54.110,70                | 54.110,70                  | 54.110,70         | 54.110,70                      | 54.110,70  |   |                       |
| 231      | 120  | 12001                  |         | ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo.<br>Sueldos del Grupo A2.  | 117.320,40               | 117.320,40                 | 117.320,38        | 117.320,38                     | 117.320,38 |   | 0,02                  |
| 231      | 120  | 12004                  |         | Sueldos del Grupo C2.   | 16.924,92                | 16.924,92                  | 16.924,92         | 16.924,92                      | 16.924,92  |   |                       |
| 231      | 120  | 12006                  |         | Trienios.   | 33.229,05                | 33.229,05                  | 31.703,80         | 31.703,80                      | 31.703,80  |   | 1.525,25              |
| 231      | 120  | 12009                  |         | Otras retribuciones básicas.<br>CTO 120 Retribuciones básicas.  | 49.149,03                | 49.149,03                  | 10.790,68         | 10.790,68                      | 10.790,68  |   | 38.358,35             |
| 231      | 121  | 12100                  |         | Complemento de destino.   | 216.623,40               | 216.623,40                 | 176.739,78        | 176.739,78                     | 176.739,78 |   | 39.883,62             |
| 231      | 121  | 12101                  |         | Complemento específico.<br>CTO 121 Retribuciones complementarias.   | 79.744,00                | 79.744,00                  | 79.994,59         | 79.994,59                      | 79.994,59  |   | -250,59               |
| 231      | 131  | 131                    |         | ART. 12 Personal Funcionario.<br>Laboral temporal.<br>CTO 131 Laboral temporal.   | 117.682,84               | 117.682,84                 | 117.683,30        | 117.683,30                     | 117.683,30 |   | -0,46                 |
| 231      | 150  | 15001                  |         | ART. 13 Personal Laboral.<br>Productividad.<br>Otros incentivos al rendimiento<br>CTO 150 Productividad.                        | 197.426,84               | 197.426,84                 | 197.677,89        | 197.677,89                     | 197.677,89 |   | -251,05               |
| 231      | 160  | 160                    |         | ART. 15 Incentivos al rendimiento.<br>Cuotas sociales.<br>CUOTAS SOCIALES FUERA DE PLANTILLA                                    | 414.050,24               | 414.050,24                 | 374.417,67        | 374.417,67                     | 374.417,67 |   | 39.632,57             |
| 231      | 160  | 16001                  |         |   | 54.956,74                | 54.956,74                  | 55.925,71         | 55.925,71                      | 55.925,71  |   | -968,97               |
| 231      | 160  | 16001                  |         |   | 54.956,74                | 54.956,74                  | 55.925,71         | 55.925,71                      | 55.925,71  |   | -968,97               |
| 231      | 160  | 16001                  |         |   | 54.956,74                | 54.956,74                  | 55.925,71         | 55.925,71                      | 55.925,71  |   | -968,97               |
| 231      | 160  | 16001                  |         |   | 12.428,56                | 12.428,56                  | 9.519,49          | 9.519,49                       | 9.519,49   |   | 2.909,07              |
| 231      | 160  | 16001                  |         |   | 12.428,56                | 12.428,56                  | 6.800,00          | 6.800,00                       | 6.800,00   |   | -6.800,00             |
| 231      | 160  | 16001                  |         |   | 12.428,56                | 12.428,56                  | 16.319,49         | 16.319,49                      | 16.319,49  |   | -3.890,93             |
| 231      | 160  | 16001                  |         |   | 12.428,56                | 12.428,56                  | 16.319,49         | 16.319,49                      | 16.319,49  |   | -3.890,93             |
| 231      | 160  | 16001                  |         |   | 106.449,39               | 106.449,39                 | 145.034,30        | 145.034,30                     | 145.034,30 |   | -38.584,91            |
| 231      | 160  | 16001                  |         |   | 14.028,98                | 14.028,98                  |                   |                                |            |   | 14.028,98             |

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Fecha Obtención

30/03/2017

12:54:52

Pág.

24

130

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.  
 Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.  
 Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

| G. Prog. | Cto. | Subcto. | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|------|---------|--|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
|          |      |         |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |            |   |                       |
| 231      | 160  | 16004   | CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL TEMPORAL<br>CTO 160 Cuotas sociales.  | 17.257,61                |                | 17.257,61    |                   |                                |            |   | 17.257,61             |
|          |      |         | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.  | 137.735,98               |                | 137.735,98   | 145.034,30        | 145.034,30                     |            |   | -7.298,32             |
|          |      |         | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.   | 673.282,22               |                | 673.282,22   | 645.807,87        | 645.807,87                     |            |   | 27.474,35             |
| 231      | 220  | 22000   | Ordinario no inventariable.<br>CTO 220 Material de oficina.  | 3.000,00                 |                | 3.000,00     | 2.069,15          | 1.352,48                       | 1.352,48   |   | 1.647,52              |
| 231      | 221  | 22102   | Gas.<br>CTO 221 Suministros.   | 25.000,00                |                | 25.000,00    | 19.195,81         | 19.195,81                      | 14.339,50  |   | 5.804,19              |
| 231      | 226  | 226     | Gastos diversos.   | 22.000,00                |                | 22.000,00    | 17.718,41         | 17.322,74                      | 17.322,74  |   | 4.677,26              |
| 231      | 226  | 22601   | Atenciones protocolarias y representativas.<br>CTO 226 Gastos diversos.  | 22.000,00                |                | 22.000,00    | 3.965,89          | 3.965,86                       | 3.965,86   |   | -3.965,86             |
| 231      | 227  | 22707   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS  | 142.724,00               |                | 142.724,00   | 131.167,70        | 129.567,70                     | 119.941,70 |   | 13.156,30             |
| 231      | 227  | 22708   | OTROS  | 129.296,00               |                | 129.296,00   | 134.604,28        | 133.506,89                     | 126.130,96 |   | -4.210,89             |
| 231      | 227  | 22709   | OTROS  | 12.000,00                |                | 12.000,00    | 8.750,26          | 8.750,26                       | 8.750,26   |   | 3.249,74              |
| 231      | 227  | 22710   | OTROS  | 8.000,00                 |                | 8.000,00     | 7.153,35          | 7.153,35                       | 7.153,35   |   | 846,65                |
| 231      | 227  | 22712   | OTROS  | 62.000,00                |                | 62.000,00    | 63.016,60         | 51.160,60                      | 51.160,60  |   | 10.839,40             |
| 231      | 227  | 22713   | OTROS  | 7.000,00                 |                | 7.000,00     | 6.954,00          | 6.954,00                       | 6.954,00   |   | 46,00                 |
| 231      | 227  | 22799   | CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS<br>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.<br>ART. 22 Material, suministros y otros.<br>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 645.433,36               |                | 645.433,36   | 645.433,36        | 645.433,34                     | 569.317,19 |   | 76.116,15             |
|          |      |         |  | 1.006.453,36             |                | 1.006.453,36 | 997.079,55        | 982.526,14                     | 889.408,06 |   | 23.927,22             |
|          |      |         |  | 1.056.453,36             |                | 1.056.453,36 | 1.040.028,81      | 1.024.363,03                   | 926.388,64 |   | 32.090,33             |
|          |      |         |  | 1.056.453,36             |                | 1.056.453,36 | 1.040.028,81      | 1.024.363,03                   | 926.388,64 |   | 32.090,33             |

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

| G. Prog. | Cto. | CL.Económica | Subcto. | APLIC. | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|------|--------------|---------|--------|---|--------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
|          |      |              |         |        |   | INICIALES                | MODIFICACIONES |                   |                                |              |   |                       |
| 231      | 480  | 480          |         |        | ATENCIÓNES BENEFICAS Y ASISTENCIALES                          | 140.000,00               |                | 124.377,51        | 123.924,93                     | 114.695,98   | 9.228,95  | 16.075,07             |
| 231      | 480  | 48002        |         |        | CENTRO DE DIA ASISTIDO "SAN CAMILO"                           | 200.340,32               |                | 163.993,33        | 150.908,37                     | 125.212,57   | 25.695,80   | 49.431,95             |
| 231      | 480  | 48003        |         |        | OTRAS TRANSFERENCIAS  |                          |                | 10.983,57         | 10.983,57                      | 10.821,59    | 161,98  | -10.983,57            |
|          |      |              |         |        | CTO 480 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES                  | 340.340,32               |                | 288.754,41        | 285.816,87                     | 250.730,14   | 35.086,73   | 54.523,45             |
| 231      | 481  | 481          |         |        | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION         | 1.000,00                 |                | 1.000,00          | 1.000,00                       | 1.000,00     |   |                       |
|          |      |              |         |        | CTO 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION | 1.000,00                 |                | 1.000,00          | 1.000,00                       | 1.000,00     |   |                       |
| 231      | 489  | 489          |         |        | OTRAS TRANSFERENCIAS  | 45.000,00                |                | 32.000,00         | 32.000,00                      | 28.000,00    | 4.000,00  | 13.000,00             |
| 231      | 489  | 48901        |         |        | OTRAS TRANSFERENCIAS  | 18.000,00                |                |                   |                                |              |   | 18.000,00             |
|          |      |              |         |        | CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS                                  | 63.000,00                |                | 32.000,00         | 32.000,00                      | 28.000,00    | 4.000,00  | 31.000,00             |
|          |      |              |         |        | ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.        | 404.340,32               |                | 331.754,41        | 318.816,87                     | 279.730,14   | 39.086,73   | 85.523,45             |
|          |      |              |         |        | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.                             | 404.340,32               |                | 331.754,41        | 318.816,87                     | 279.730,14   | 39.086,73   | 85.523,45             |
|          |      |              |         |        | TOTAL GR. PROGRAMA. 231                                       | 2.134.075,90             |                | 2.017.591,09      | 1.988.987,77                   | 1.851.926,65 | 137.061,12  | 145.088,13            |

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(2016)

Fecha Obtención

30/03/2017

12:54:52

Pág.

26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

132

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.  
 Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.  
 Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

| G. Prog. | APLIC.      |              | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                   | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS             | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CREDITO |
|----------|-------------|--------------|--|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|---|-----------------------|
|          | Cl.Programa | Cl.Económica |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS       |                   |                                |                   |   |                       |
| 241      | 120         | 12000        | Sueldos del Grupo A1.  | 14.824,22                |                | 14.824,22         | 14.824,22         | 14.824,22                      | 14.824,22         |   | -44,04                |
| 241      | 120         | 12001        | Sueldos del Grupo A2.  | 39.062,76                |                | 39.062,76         | 39.106,80         | 39.106,80                      | 39.106,80         |   |                       |
| 241      | 120         | 12003        | Sueldos del Grupo C1.  | 19.967,64                |                | 19.967,64         | 19.967,64         | 19.967,64                      | 19.967,64         |   | 1.692,48              |
| 241      | 120         | 12004        | Sueldos del Grupo C2.  | 16.924,92                |                | 16.924,92         | 15.232,44         | 15.232,44                      | 15.232,44         |   | 584,17                |
| 241      | 120         | 12006        | Trenios.   | 22.389,62                |                | 22.389,62         | 21.805,45         | 21.805,45                      | 21.805,45         |   | -7.641,46             |
| 241      | 120         | 12009        | Otras retribuciones básicas.   |                          |                |                   | 7.641,46          | 7.641,46                       | 7.641,46          |   | -5.408,85             |
|          |             |              | <b>CTO 120 Retribuciones básicas.</b>                                    | <b>113.169,16</b>        |                | <b>113.169,16</b> | <b>118.578,01</b> | <b>118.578,01</b>              | <b>118.578,01</b> |   | <b>1.116,50</b>       |
| 241      | 121         | 12100        | Complemento de destino.  | 56.091,42                |                | 56.091,42         | 54.974,92         | 54.974,92                      | 54.974,92         |   | 1.750,93              |
| 241      | 121         | 12101        | Complemento específico.  | 78.670,15                |                | 78.670,15         | 76.919,22         | 76.919,22                      | 76.919,22         |   | 2.867,43              |
|          |             |              | <b>CTO 121 Retribuciones complementarias.</b>                            | <b>134.761,57</b>        |                | <b>134.761,57</b> | <b>131.894,14</b> | <b>131.894,14</b>              | <b>131.894,14</b> |   | <b>-2.541,42</b>      |
|          |             |              | <b>ART. 12 Personal Funcionario.</b>                                     | <b>247.930,73</b>        |                | <b>247.930,73</b> | <b>250.472,15</b> | <b>250.472,15</b>              | <b>250.472,15</b> |   | <b>8.753,32</b>       |
| 241      | 150         | 150          | Productividad.   | 14.571,36                |                | 14.571,36         | 5.818,04          | 5.818,04                       | 5.818,04          |   | -2.700,00             |
| 241      | 150         | 15001        | Otros incentivos al rendimiento  | 14.571,36                |                | 14.571,36         | 2.700,00          | 2.700,00                       | 2.700,00          |   | 6.053,32              |
|          |             |              | <b>CTO 150 Productividad.</b>  | <b>14.571,36</b>         |                | <b>14.571,36</b>  | <b>8.518,04</b>   | <b>8.518,04</b>                | <b>8.518,04</b>   |   | <b>6.053,32</b>       |
|          |             |              | <b>ART. 15 Incentivos al rendimiento.</b>                                | <b>14.571,36</b>         |                | <b>14.571,36</b>  | <b>8.518,04</b>   | <b>8.518,04</b>                | <b>8.518,04</b>   |   | <b>6.053,32</b>       |
| 241      | 160         | 160          | Cuotas sociales.   | 69.786,11                |                | 69.786,11         | 72.827,05         | 72.827,05                      | 72.827,05         |   | -3.040,94             |
|          |             |              | <b>CTO 160 Cuotas sociales.</b>  | <b>69.786,11</b>         |                | <b>69.786,11</b>  | <b>72.827,05</b>  | <b>72.827,05</b>               | <b>72.827,05</b>  |   | <b>-3.040,94</b>      |
|          |             |              | <b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.</b> | <b>69.786,11</b>         |                | <b>69.786,11</b>  | <b>72.827,05</b>  | <b>72.827,05</b>               | <b>72.827,05</b>  |   | <b>-3.040,94</b>      |
|          |             |              | <b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>  | <b>332.288,20</b>        |                | <b>332.288,20</b> | <b>331.817,24</b> | <b>331.817,24</b>              | <b>331.817,24</b> |   | <b>470,96</b>         |
| 241      | 220         | 22000        | Ordinario no inventariable.  | 500,00                   |                | 500,00            | 208,30            | 132,86                         | 132,86            |   | 367,14                |
|          |             |              | <b>CTO 220 Material de oficina.</b>                                      | <b>500,00</b>            |                | <b>500,00</b>     | <b>208,30</b>     | <b>132,86</b>                  | <b>132,86</b>     |   | <b>367,14</b>         |
| 241      | 226         | 226          | Gastos diversos.   | 500,00                   |                | 500,00            | 8.058,60          | 8.058,60                       | 8.058,60          |   | -8.058,60             |

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

| G. Prog. | Cto. | CL.Económica | Subcto. | APLIC. | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CREDITO |
|----------|------|--------------|---------|--------|---|--------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
|          |      |              |         |        |   | INICIALES                | MODIFICACIONES |                   |                                |            |   |                       |
| 241      | 227  | 22707        |         |        | CTO 226 Gastos diversos.  | 40.000,00                | -20.000,00     | 8.058,60          | 8.058,60                       |            | 8.058,60  | -8.058,60             |
| 241      | 227  | 22708        |         |        | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS OTROS             | 60.000,00                | -20.000,00     | 52.222,74         | 52.222,74                      | 44.982,74  | 7.260,00  | 20.000,00             |
|          |      |              |         |        | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. | 100.000,00               | -40.000,00     | 52.222,74         | 52.222,74                      | 44.982,74  | 7.260,00  | -12.222,74            |
|          |      |              |         |        | ART. 22 Material, suministros y otros.                          | 100.500,00               | -40.000,00     | 60.489,64         | 60.414,20                      | 45.095,60  | 15.318,60   | 85,80                 |
|          |      |              |         |        | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                 | 100.500,00               | -40.000,00     | 60.489,64         | 60.414,20                      | 45.095,60  | 15.318,60   | 85,80                 |
| 241      | 481  | 481          |         |        | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION           | 50.000,00                | 40.000,00      | 40.000,00         | 40.000,00                      | 40.000,00  |   | 50.000,00             |
|          |      |              |         |        | CTO 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION   | 50.000,00                | 40.000,00      | 40.000,00         | 40.000,00                      | 40.000,00  |   | 50.000,00             |
|          |      |              |         |        | ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.          | 50.000,00                | 40.000,00      | 40.000,00         | 40.000,00                      | 40.000,00  |   | 50.000,00             |
|          |      |              |         |        | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.                               | 50.000,00                | 40.000,00      | 40.000,00         | 40.000,00                      | 40.000,00  |   | 50.000,00             |
|          |      |              |         |        | TOTAL GR. PROGRA. 241   | 482.788,20               |                | 432.306,88        | 432.231,44                     | 416.912,84 | 15.318,60   | 50.556,76             |

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Fecha Obtención

30/03/2017

12:54:52

Pág.

28

134

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 Política 31 SANIDAD.  
 Grup. Prog. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

| CL.Programa | CL.Económica | AP/LC. | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                   | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|--------|--|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------|---|-----------------------|
|             |              |        |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS       |                   |                                |       |   |                       |
| 311         | 120          | 12000  | Sueldos del Grupo A1.  | 14.824,22                |                | 14.824,22         | 14.824,22         | 14.824,22                      |       |   |                       |
| 311         | 120          | 12003  | Sueldos del Grupo C1.  | 9.983,82                 |                | 9.983,82          | 9.983,82          | 9.983,82                       |       |   |                       |
| 311         | 120          | 12004  | Sueldos del Grupo C2.  | 8.462,46                 |                | 8.462,46          | 8.462,46          | 8.462,46                       |       |   |                       |
| 311         | 120          | 12006  | Trienios.  | 7.385,42                 |                | 7.385,42          | 7.172,28          | 7.172,28                       |       | 213,14  |                       |
| 311         | 120          | 12009  | Otras retribuciones básicas.   |                          |                |                   | 2.795,76          | 2.795,76                       |       | -2.795,76   |                       |
|             |              |        | <b>CTO 120 Retribuciones básicas.</b>                                    | <b>40.655,92</b>         |                | <b>40.655,92</b>  | <b>43.238,54</b>  | <b>43.238,54</b>               |       | <b>-2.582,62</b>                                  |                       |
| 311         | 121          | 12100  | Complemento de destino.  | 19.724,88                |                | 19.724,88         | 19.724,88         | 19.724,88                      |       |   |                       |
| 311         | 121          | 12101  | Complemento específico.  | 29.514,28                |                | 29.514,28         | 29.514,38         | 29.514,38                      |       | -0,10   |                       |
|             |              |        | <b>CTO 121 Retribuciones complementarias.</b>                            | <b>49.239,16</b>         |                | <b>49.239,16</b>  | <b>49.239,26</b>  | <b>49.239,26</b>               |       | <b>-0,10</b>                                      |                       |
| 311         |              |        | <b>ART. 12 Personal Funcionario.</b>                                     | <b>89.895,08</b>         |                | <b>89.895,08</b>  | <b>92.477,80</b>  | <b>92.477,80</b>               |       | <b>-2.582,72</b>                                  |                       |
| 311         | 150          | 150    | Productividad.   | 7.571,24                 |                | 7.571,24          | 2.594,26          | 2.594,26                       |       | 4.976,98  |                       |
| 311         | 150          | 15001  | Otros incentivos al rendimiento  |                          |                |                   | 1.500,00          | 1.500,00                       |       | -1.500,00   |                       |
|             |              |        | <b>CTO 150 Productividad.</b>  | <b>7.571,24</b>          |                | <b>7.571,24</b>   | <b>4.094,26</b>   | <b>4.094,26</b>                |       | <b>3.476,98</b>                                   |                       |
| 311         |              |        | <b>ART. 15 Incentivos al rendimiento.</b>                                | <b>7.571,24</b>          |                | <b>7.571,24</b>   | <b>4.094,26</b>   | <b>4.094,26</b>                |       | <b>3.476,98</b>                                   |                       |
| 311         | 160          | 160    | Cuotas sociales.   | 27.336,66                |                | 27.336,66         | 6.414,09          | 6.414,09                       |       | 20.922,57   |                       |
|             |              |        | <b>CTO 160 Cuotas sociales.</b>  | <b>27.336,66</b>         |                | <b>27.336,66</b>  | <b>6.414,09</b>   | <b>6.414,09</b>                |       | <b>20.922,57</b>                                  |                       |
| 311         |              |        | <b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.</b> | <b>27.336,66</b>         |                | <b>27.336,66</b>  | <b>6.414,09</b>   | <b>6.414,09</b>                |       | <b>20.922,57</b>                                  |                       |
| 311         |              |        | <b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>  | <b>124.802,98</b>        |                | <b>124.802,98</b> | <b>102.986,15</b> | <b>102.986,15</b>              |       | <b>21.816,83</b>                                  |                       |
| 311         | 226          | 226    | Gastos diversos.   | 3.000,00                 |                | 3.000,00          | 3.095,18          | 3.095,18                       |       | -95,18  |                       |
|             |              |        | <b>CTO 226 Gastos diversos.</b>  | <b>3.000,00</b>          |                | <b>3.000,00</b>   | <b>3.095,18</b>   | <b>3.095,18</b>                |       | <b>-95,18</b>                                     |                       |
| 311         | 227          | 22706  | Estudios y trabajos técnicos.  | 7.000,00                 |                | 5.200,00          | 5.132,82          | 4.865,41                       |       | 104,69  |                       |
| 311         | 227          | 22707  | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS                            | 26.559,60                |                | -1.800,00         | 26.559,60         | 24.346,20                      |       | 2.213,30  |                       |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 31 SANIDAD.

Grup. Prog. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

| G. Prog. | Cto. | CL Económica | Subcto. | APLIC. | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|------|--------------|---------|--------|---|--------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
|          |      |              |         |        |   | INICIALES                | MODIFICACIONES |                   |                                |            |   |                       |
| 311      | 227  | 22708        |         |        | OTROS   | 46.000,00                | -900,00        | 45.084,71         | 45.084,71                      | 41.253,30  | 3.831,41  | 15,29                 |
| 311      | 227  | 22709        |         |        | OTROS   | 12.222,22                |                | 12.222,23         | 12.222,23                      | 12.222,23  |   | -0,01                 |
| 311      | 227  | 22710        |         |        | OTROS   | 6.000,00                 | -400,00        | 5.400,00          | 5.400,00                       | 4.950,00   | 450,00  | 200,00                |
| 311      | 227  | 22712        |         |        | OTROS   | 6.000,00                 | -400,00        | 5.402,54          | 5.402,54                       | 5.402,54   |   | 197,46                |
|          |      |              |         |        | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. | 103.781,82               | -3.500,00      | 99.801,90         | 99.764,29                      | 93.039,68  | 6.724,61  | 517,53                |
|          |      |              |         |        | ART. 22 Material, suministros y otros.                          | 106.781,82               | -3.500,00      | 102.897,08        | 102.899,47                     | 96.134,86  | 6.724,61  | 422,35                |
|          |      |              |         |        | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                 | 106.781,82               | -3.500,00      | 102.897,08        | 102.899,47                     | 96.134,86  | 6.724,61  | 422,35                |
|          |      |              |         |        | TOTAL GR. PROGRA. 311   | 231.584,80               | -3.500,00      | 205.883,23        | 205.845,62                     | 199.121,01 | 6.724,61  | 22.239,18             |

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Fecha Obtención 30/03/2017

12:54:52

Pág.

30

93

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 Política 32 EDUCACIÓN.  
 Grup. Prog. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

| CL Programa | CL Económica | G. Prog. | Cto. | Subcto. | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                      | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|----------|------|---------|--|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-------|---|-----------------------|
|             |              |          |      |         |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |       |   |                       |
| 320         | 100          | 100      | 100  | 100     | Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.         | 51.047,92                |                | 51.047,92   | 51.047,92         | 51.047,92                      |       |   |                       |
|             |              |          |      |         | CTO 100 Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob. | 51.047,92                |                | 51.047,92   | 51.047,92         | 51.047,92                      |       |   |                       |
|             |              |          |      |         | ART. 10 Organos de gobierno y personal directivo.                  | 51.047,92                |                | 51.047,92   | 51.047,92         | 51.047,92                      |       |   |                       |
| 320         | 120          | 12005    |      |         | Sueldos del Grupo E.   | 69.798,96                |                | 69.798,96   | 69.799,41         | 69.799,41                      |       |   | -0,45                 |
| 320         | 120          | 12006    |      |         | Tiempos.   | 11.870,85                |                | 11.870,85   | 11.980,41         | 11.990,41                      |       |   | -119,56               |
| 320         | 120          | 12009    |      |         | Otras retribuciones básicas.                                       | 81.669,81                |                | 81.669,81   | 89.006,80         | 89.006,80                      |       |   | -7.336,99             |
|             |              |          |      |         | CTO 120 Retribuciones básicas.                                     | 81.669,81                |                | 81.669,81   | 89.006,80         | 89.006,80                      |       |   |                       |
| 320         | 121          | 12100    |      |         | Complemento de destino.  | 40.449,79                |                | 40.449,79   | 40.449,78         | 40.449,78                      |       |   | 0,01                  |
| 320         | 121          | 12101    |      |         | Complemento específico.  | 85.054,22                |                | 85.054,22   | 85.053,78         | 85.053,78                      |       |   | 0,44                  |
|             |              |          |      |         | CTO 121 Retribuciones complementarias.                             | 125.504,01               |                | 125.504,01  | 125.503,56        | 125.503,56                     |       |   | 0,45                  |
|             |              |          |      |         | ART. 12 Personal Funcionario.                                      | 207.173,82               |                | 207.173,82  | 214.510,36        | 214.510,36                     |       |   | -7.336,54             |
| 320         | 150          | 150      |      |         | Productividad.   | 5.142,78                 |                | 5.142,78    | 6.798,68          | 6.798,68                       |       |   | -1.655,90             |
|             |              |          |      |         | CTO 150 Productividad.   | 5.142,78                 |                | 5.142,78    | 6.798,68          | 6.798,68                       |       |   |                       |
|             |              |          |      |         | ART. 15 Incentivos al rendimiento.                                 | 5.142,78                 |                | 5.142,78    | 6.798,68          | 6.798,68                       |       |   |                       |
| 320         | 160          | 160      |      |         | Cuotas sociales.   | 58.604,76                |                | 58.604,76   | 71.252,13         | 71.252,13                      |       |   | -12.647,37            |
| 320         | 160          | 16001    |      |         | CUOTAS SOCIALES FUERA DE PLANTILLA                                 | 14.028,98                |                | 14.028,98   | 14.028,98         | 14.028,98                      |       |   |                       |
|             |              |          |      |         | CTO 160 Cuotas sociales.   | 72.633,74                |                | 72.633,74   | 71.252,13         | 71.252,13                      |       |   | 1.381,61              |
|             |              |          |      |         | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.  | 72.633,74                |                | 72.633,74   | 71.252,13         | 71.252,13                      |       |   |                       |
|             |              |          |      |         | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.   | 335.998,26               |                | 335.998,26  | 343.609,09        | 343.609,09                     |       |   | -7.610,83             |
| 320         | 220          | 22000    |      |         | Ordinario no inventariable.  | 1.000,00                 |                | 1.000,00    | 208,30            | 208,30                         |       |   | 1.000,00              |
| 320         | 220          | 22003    |      |         | OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE                                     |                          |                |             | 7.487,09          | 7.487,09                       |       |   | -7.487,09             |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

| G. Prog. | APLIC.      |              | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CREDITO |             |
|----------|-------------|--------------|---|--------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|-------------|
|          | CL Programa | CL Económica |   | INICIALES                | MODIFICACIONES |                   |                                |            |   |                       | DEFINITIVAS |
|          | Cto.        | Subcto.      |   |                          |                |                   |                                |            |   |                       |             |
| 320      | 221         | 22100        | CTO 220 Material de oficina.                    | 1.000,00                 |                | 1.000,00          | 7.487,09                       | 5.987,09   | 1.500,00  | -6.487,09             |             |
|          |             |              | Energía eléctrica.                              | 155.000,00               |                | 155.000,00        | 116.157,43                     | 114.187,43 | 1.970,00  | 38.842,57             |             |
| 320      | 221         | 22101        | Agua.   | 55.000,00                |                | 55.000,00         | 54.379,60                      | 24.751,57  | 29.628,03   | 620,40                |             |
|          |             |              | CTO 221 Suministros.                            | 210.000,00               |                | 210.000,00        | 170.537,03                     | 138.939,00 | 31.598,03   | 39.462,97             |             |
| 320      | 226         | 22601        | Atenciones protocolarias y representativas.     |                          |                |                   | 750,00                         | 750,00     |   | -750,00               |             |
|          |             |              | CTO 226 Gastos diversos.                        |                          |                |                   | 750,00                         | 750,00     |   | -750,00               |             |
|          |             |              | ART. 22 Material, suministros y otros.          | 211.000,00               |                | 211.000,00        | 178.982,42                     | 145.676,09 | 33.098,03   | 32.225,88             |             |
|          |             |              | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 211.000,00               |                | 211.000,00        | 178.982,42                     | 145.676,09 | 33.098,03   | 32.225,88             |             |
|          |             |              | TOTAL GR. PROGRA. 320                           | 546.998,26               |                | 546.998,26        | 522.383,21                     | 489.285,18 | 33.098,03   | 24.615,05             |             |

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(2016)

Fecha Obtención

30/03/2017

12:54:52

83

Pág. 32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 Política 32 EDUCACIÓN.  
 Grup. Prog. 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

| CL.Programa | G. Prog. | CCL.Económicas | Cto. | Subcto. | APLIC. | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|----------|----------------|------|---------|--------|---|--------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
|             |          |                |      |         |        |   | INICIALES                | MODIFICACIONES |                   |                                |              |   |                       |
| 323         | 212      | 212            |      |         |        | Edificios y otras construcciones.<br>CTO 212 Edificios y otras construcciones.  | 50.000,00                |                | 50.000,00         | 71.805,66                      | 71.805,66    | 71.805,66   | -21.805,66            |
| 323         | 220      | 22003          |      |         |        | ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.<br>OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE<br>CTO 220 Material de oficina. | 50.000,00                |                | 50.000,00         | 71.805,66                      | 71.805,66    | 71.805,66   | -21.805,66            |
| 323         | 221      | 22102          |      |         |        | Gas.<br>CTO 221 Suministros.  | 117.500,00               |                | 117.500,00        | 117.511,02                     | 116.419,76   | 103.488,76  | 1.080,24              |
| 323         | 223      | 223            |      |         |        | Transportes.<br>CTO 223 Transportes.  | 4.000,00                 |                | 4.000,00          | 12.537,50                      | 12.537,50    | 7.737,50  | -8.537,50             |
| 323         | 226      | 22602          |      |         |        | Publicidad y propaganda.<br>CTO 226 Gastos diversos.  | 4.000,00                 |                | 4.000,00          | 12.537,50                      | 12.537,50    | 7.737,50  | -8.537,50             |
| 323         | 227      | 22707          |      |         |        | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS   | 57.200,00                |                | 57.200,00         | 4.043,82                       | 4.043,82     | 4.043,82  | -4.043,82             |
| 323         | 227      | 22708          |      |         |        | OTROS   | 12.000,00                |                | 12.000,00         | 4.043,82                       | 4.043,82     | 4.043,82  | -4.043,82             |
| 323         | 227      | 22710          |      |         |        | OTROS   | 10.000,00                |                | 10.000,00         | 57.189,96                      | 52.424,13    | 4.765,83  | 10,04                 |
| 323         | 227      | 22717          |      |         |        | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS  | 110.000,00               |                | 110.000,00        | 11.092,00                      | 9.982,80     | 1.109,20  | 908,00                |
| 323         | 227      | 22799          |      |         |        | CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS<br>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.             | 1.921.478,11             |                | 1.921.478,11      | 2.874,82                       | 2.874,81     | 2.874,81  | 7.125,19              |
| 323         | 470      | 470            |      |         |        | ART. 22 Material, suministros y otros.<br>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                             | 2.042.978,11             |                | 2.042.978,11      | 98.372,00                      | 97.104,00    | 89.791,00   | 12.896,00             |
| 323         | 470      | 47001          |      |         |        | Subvenciones para fomento del empleo.   | 400.000,00               |                | 400.000,00        | 1.732.278,11                   | 1.575.474,78 | 156.803,32  | 0,01                  |
| 323         | 470      | 47001          |      |         |        | Subvenciones para fomento del empleo.   | 400.000,00               |                | 400.000,00        | 1.901.816,93                   | 1.730.547,52 | 169.991,35  | 20.939,24             |
| 323         | 470      | 47001          |      |         |        | Subvenciones para fomento del empleo.   | 400.000,00               |                | 400.000,00        | 2.038.260,15                   | 1.848.168,48 | 187.722,35  | 7.087,28              |
| 323         | 470      | 47001          |      |         |        | Subvenciones para fomento del empleo.   | 400.000,00               |                | 400.000,00        | 2.110.065,81                   | 1.919.974,14 | 187.722,35  | -14.718,38            |
| 323         | 470      | 47001          |      |         |        | Subvenciones para fomento del empleo.   | 400.000,00               |                | 400.000,00        | 455.757,22                     | 370.056,17   | 85.701,05   | -55.757,22            |

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

| G. Prog. | Cto. | CL Económica | Subcto. | APLIC. | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|------|--------------|---------|--------|---|--------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
|          |      |              |         |        |   | INICIALES                | MODIFICACIONES |                   |                                |              |   |                       |
|          |      |              |         |        |   | 400.000,00               |                | 455.757,22        | 455.757,22                     | 370.056,17   | 85.701,05   | -55.757,22            |
|          |      |              |         |        | CTO 470 Subvenciones para fomento del empleo.                 | 400.000,00               |                | 455.757,22        | 455.757,22                     | 370.056,17   | 85.701,05   | -55.757,22            |
| 323      | 481  | 481          |         |        | ART. 47 A Empresas privadas.                                  | 400.000,00               |                | 455.757,22        | 455.757,22                     | 370.056,17   | 85.701,05   | -55.757,22            |
|          |      |              |         |        | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION         | 150.000,00               |                | 93.911,73         | 93.911,73                      | 93.911,73    |   | 56.088,27             |
|          |      |              |         |        | CTO 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION | 150.000,00               |                | 93.911,73         | 93.911,73                      | 93.911,73    |   | 56.088,27             |
|          |      |              |         |        | ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.        | 150.000,00               |                | 93.911,73         | 93.911,73                      | 93.911,73    |   | 56.088,27             |
|          |      |              |         |        | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.                             | 550.000,00               |                | 549.668,95        | 549.668,95                     | 463.967,90   | 85.701,05   | 331,05                |
|          |      |              |         |        | TOTAL GR. PROGRA. 323   | 2.642.978,11             |                | 2.659.734,76      | 2.657.365,44                   | 2.363.942,04 | 273.423,40  | -14.387,33            |

**AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS**

(2016)

Fecha Obtención

30/03/2017

12:54:52

Pág.

34

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO**

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 324 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

| CL. Programa | CL. Económica | G. Prog. | Cto. | Subcto. | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                 | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------|---------------|----------|------|---------|---|--------------------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|-------|---|-----------------------|
|              |               |          |      |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS     |                   |                                |       |   |                       |
| 324          | 227           | 22709    |      |         | OTROS   | 3.000,00                 |                | 3.000,00        |                   |                                |       |   | 3.000,00              |
|              |               |          |      |         | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. | 3.000,00                 |                | 3.000,00        |                   |                                |       |   | 3.000,00              |
|              |               |          |      |         | ART. 22 Material, suministros y otros.                          | 3.000,00                 |                | 3.000,00        |                   |                                |       |   | 3.000,00              |
|              |               |          |      |         | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                 | 3.000,00                 |                | 3.000,00        |                   |                                |       |   | 3.000,00              |
|              |               |          |      |         | <b>TOTAL GR. PROGRA. 324</b>                                    | <b>3.000,00</b>          |                | <b>3.000,00</b> |                   |                                |       |   | <b>3.000,00</b>       |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 327 FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA

| APLIC. | CL.Económica | Cto.  | Subcto. | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS     | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------|--------------|-------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
|        |              |       |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES |                   |                                |           |   |                       |
| 327    | 120          | 12009 |         | Otras retribuciones básicas.<br>CTO 120 Retribuciones básicas.    |                          |                | 945,89            | 945,89                         | 945,89    |   | -945,89               |
|        |              |       |         | ART. 12 Personal Funcionario.                                     |                          |                | 945,89            | 945,89                         | 945,89    |   | -945,89               |
| 327    | 130          | 13000 |         | Retribuciones básicas.  | 14.495,94                |                | 16.780,54         | 16.780,54                      | 16.780,54 |   | -2.284,60             |
| 327    | 130          | 13002 |         | Otras remuneraciones.   | 16.288,81                |                | 13.961,76         | 13.961,76                      | 13.961,76 |   | 2.327,05              |
|        |              |       |         | CTO 130 Laboral Fijo.   | 30.784,75                |                | 30.742,30         | 30.742,30                      | 30.742,30 |   | 42,45                 |
|        |              |       |         | ART. 13 Personal Laboral.   | 30.784,75                |                | 30.742,30         | 30.742,30                      | 30.742,30 |   | 42,45                 |
| 327    | 150          | 150   |         | Productividad.  | 571,42                   |                | 744,06            | 744,06                         | 744,06    |   | -172,64               |
|        |              |       |         | CTO 150 Productividad.  | 571,42                   |                | 744,06            | 744,06                         | 744,06    |   | -172,64               |
|        |              |       |         | ART. 15 Incentivos al rendimiento.                                | 571,42                   |                | 744,06            | 744,06                         | 744,06    |   | -172,64               |
| 327    | 160          | 160   |         | Cuotas sociales.  | 9.881,90                 |                | 8.931,00          | 8.931,00                       | 8.931,00  |   | 950,90                |
|        |              |       |         | CTO 160 Cuotas sociales.  | 9.881,90                 |                | 8.931,00          | 8.931,00                       | 8.931,00  |   | 950,90                |
|        |              |       |         | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador. | 9.881,90                 |                | 8.931,00          | 8.931,00                       | 8.931,00  |   | 950,90                |
|        |              |       |         | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.  | 41.238,07                |                | 41.363,25         | 41.363,25                      | 41.363,25 |   | -125,18               |
| 327    | 220          | 22000 |         | Ordinario no inventariable.                                       | 2.000,00                 |                | 624,90            | 245,78                         | 245,78    |   | 1.754,22              |
| 327    | 220          | 22001 |         | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.                   | 5.000,00                 |                | 2.269,08          | 1.323,65                       | 1.222,70  | 100,95  | -1.323,65             |
| 327    | 220          | 22003 |         | OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE                                    | 7.000,00                 |                | 2.893,98          | 1.569,43                       | 1.468,48  | 100,95  | 5.000,00              |
|        |              |       |         | CTO 220 Material de oficina.                                      | 7.000,00                 |                | 2.893,98          | 1.569,43                       | 1.468,48  | 100,95  | 5.430,57              |
| 327    | 223          | 223   |         | Transportes.  | 2.500,00                 |                | 1.427,80          | 1.427,80                       | 1.427,80  |   | 1.072,20              |
|        |              |       |         | CTO 223 Transportes.  | 2.500,00                 |                | 1.427,80          | 1.427,80                       | 1.427,80  |   | 1.072,20              |
| 327    | 226          | 226   |         | Gastos diversos.  | 18.000,00                |                | 14.118,78         | 13.916,37                      | 13.916,37 |   | 4.083,63              |
| 327    | 226          | 22601 |         | Atenciones protocolarias y representativas.                       |                          |                | 3.703,00          | 3.703,00                       | 3.703,00  |   | -3.703,00             |

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Fecha Obtención

30/03/2017

12:54:52

Pág.

36

142

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 Política 32 EDUCACIÓN.  
 Grup. Prog. 327 FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA

| G. Prog. | Cto. | Subcto. | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                   | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS             | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|---|-----------------------|
|          |      |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS       |                   |                                |                   |   |                       |
| 327      | 227  | 22706   | CTO 226 Gastos diversos.  | 18.000,00                |                | 18.000,00         | 17.821,78         | 17.619,37                      |                   | 380,63  |                       |
|          |      |         | Estudios y trabajos técnicos.                                   |                          |                |                   | 6.957,50          | 6.957,50                       |                   | -6.957,50   |                       |
| 327      | 227  | 22707   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS, OTROS                   | 45.000,00                | -900,00        | 44.100,00         | 40.561,50         | 36.679,50                      | 3.882,00          | 3.536,50  |                       |
| 327      | 227  | 22799   | CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS                          | 136.762,91               |                | 136.762,91        | 136.762,91        | 113.969,10                     | 22.793,81         |   |                       |
|          |      |         | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. | 181.762,91               | -900,00        | 180.862,91        | 184.281,91        | 157.606,10                     | 26.675,81         | -3.419,00   |                       |
|          |      |         | ART. 22 Material, suministros y otros.                          | 209.262,91               | -900,00        | 208.362,91        | 206.425,47        | 178.121,75                     | 26.776,76         | 3.464,40  |                       |
|          |      |         | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                 | 209.262,91               | -900,00        | 208.362,91        | 206.425,47        | 178.121,75                     | 26.776,76         | 3.464,40  |                       |
| 327      | 480  | 480     | ATENCIÓNES BENEFICAS Y ASISTENCIALES                            |                          | 900,00         | 900,00            | 3.900,00          | 1.800,00                       |                   | -900,00   |                       |
|          |      |         | CTO 480 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES                    |                          | 900,00         | 900,00            | 3.900,00          | 1.800,00                       |                   | -900,00   |                       |
| 327      | 481  | 481     | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION           | 4.000,00                 |                | 4.000,00          | 4.000,00          |                                |                   | 4.000,00  |                       |
|          |      |         | CTO 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION   | 4.000,00                 |                | 4.000,00          | 4.000,00          |                                |                   | 4.000,00  |                       |
| 327      | 483  | 483     | CONVENIO CON LA ASOCIACION AMI-3                                | 46.800,00                |                | 46.800,00         | 46.800,00         | 46.800,00                      |                   |   |                       |
|          |      |         | CTO 483 CONVENIO CON LA ASOCIACION AMI-3                        | 46.800,00                |                | 46.800,00         | 46.800,00         | 46.800,00                      |                   |   |                       |
|          |      |         | OTRAS TRANSFERENCIAS  | 6.000,00                 |                | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00                       |                   |   |                       |
|          |      |         | CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS                                    | 6.000,00                 |                | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00                       |                   |   |                       |
|          |      |         | ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.          | 56.800,00                | 900,00         | 57.700,00         | 56.700,00         | 54.600,00                      |                   | 3.100,00  |                       |
|          |      |         | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.                               | 56.800,00                | 900,00         | 57.700,00         | 56.700,00         | 54.600,00                      |                   | 3.100,00  |                       |
|          |      |         | <b>TOTAL GR. PROGRA. 327</b>                                    | <b>307.300,98</b>        |                | <b>307.300,98</b> | <b>304.488,72</b> | <b>300.861,76</b>              | <b>274.085,00</b> | <b>26.776,76</b>                                  | <b>6.439,22</b>       |

(2016)  
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

| APLIC.      |              | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |             |
|-------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|-------------|
| CL Programa | CL Económica |                               | INICIALES                | MODIFICACIONES |                   |                                |            |   |                       | DEFINITIVAS |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto.                       |                          |                |                   |                                |            |   |                       |             |
| 330         | 100          | 100                           | 51.047,92                |                | 51.047,92         | 51.047,92                      | 51.047,92  |   |                       |             |
|             |              |                               |                          |                |                   |                                |            |   |                       |             |
|             |              |                               |                          |                |                   |                                |            |   |                       |             |
| 330         | 120          | 12001                         | 13.035,60                |                | 13.035,60         | 13.035,60                      | 13.035,60  |   |                       |             |
| 330         | 120          | 12003                         | 9.983,82                 |                | 9.983,82          | 9.983,82                       | 9.983,82   |   |                       |             |
| 330         | 120          | 12004                         | 8.462,46                 |                | 8.462,46          | 8.462,46                       | 8.462,46   |   |                       |             |
| 330         | 120          | 12005                         | 15.510,88                |                | 15.510,88         | 15.510,88                      | 15.510,88  |   |                       |             |
| 330         | 120          | 12006                         | 12.018,18                |                | 12.018,18         | 11.931,76                      | 11.931,76  |   | 86,42                 |             |
| 330         | 120          | 12009                         | 35.568,00                |                | 35.568,00         | 5.966,95                       | 5.966,95   |   | 29.601,05             |             |
|             |              |                               | 94.578,94                |                | 94.578,94         | 64.891,47                      | 64.891,47  |   | 29.687,47             |             |
| 330         | 121          | 12100                         | 30.661,26                |                | 30.661,26         | 30.661,26                      | 30.661,26  |   |                       |             |
| 330         | 121          | 12101                         | 55.831,93                |                | 55.831,93         | 55.832,00                      | 55.832,00  |   | -0,07                 |             |
|             |              |                               | 86.493,19                |                | 86.493,19         | 86.493,26                      | 86.493,26  |   | -0,07                 |             |
|             |              |                               | 181.072,13               |                | 181.072,13        | 151.384,73                     | 151.384,73 |   | 29.687,40             |             |
| 330         | 150          | 150                           | 2.857,10                 |                | 2.857,10          | 3.778,79                       | 3.778,79   |   | -921,69               |             |
| 330         | 150          | 15001                         | 2.857,10                 |                | 2.857,10          | 300,00                         | 300,00     |   | -300,00               |             |
|             |              |                               |                          |                |                   | 4.078,79                       | 4.078,79   |   | -1.221,69             |             |
|             |              |                               |                          |                |                   | 4.078,79                       | 4.078,79   |   | -1.221,69             |             |
| 330         | 160          | 160                           | 39.574,65                |                | 39.574,65         | 46.019,12                      | 46.019,12  |   | -6.444,47             |             |
| 330         | 160          | 16001                         | 14.028,98                |                | 14.028,98         | 46.019,12                      | 46.019,12  |   | 14.028,98             |             |
|             |              |                               | 53.603,63                |                | 53.603,63         | 46.019,12                      | 46.019,12  |   | 7.584,51              |             |
|             |              |                               | 53.603,63                |                | 53.603,63         | 46.019,12                      | 46.019,12  |   | 7.584,51              |             |

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Fecha Obtención 30/03/2017

12:54:52

Pág. 38

144

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 Política 33 CULTURA.  
 Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

| CL.Programa | CL.Económica | Subcto. | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS    | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|----------|---|-----------------------|
|             |              |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |          |   |                       |
| 330         | 220          | 22000   | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.<br>Ordinario no inventariable.                                 | 288.580,78               |                | 288.580,78  | 252.530,56        | 252.530,56                     |          | 36.050,22   |                       |
| 330         | 220          | 22001   | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.<br>CTO 220 Material de oficina.           | 1.000,00                 |                | 1.000,00    | 416,80            | 152,42                         |          | 847,58  |                       |
| 330         | 221          | 22100   | Energía eléctrica.  | 100.000,00               |                | 100.000,00  | 77.961,44         | 76.406,06                      | 1.555,38 | 22.038,56   |                       |
| 330         | 221          | 22101   | Agua.<br>CTO 221 Suministros.   | 5.600,00                 |                | 5.600,00    | 5.557,13          | 1.892,25                       | 3.664,88 | 42,87   |                       |
|             |              |         | ART. 22 Material, suministros y otros.<br>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 105.600,00               |                | 105.600,00  | 83.518,57         | 78.298,31                      | 5.220,26 | 22.081,43   |                       |
|             |              |         | TOTAL GR. PROGRA. 330   | 395.180,78               |                | 395.180,78  | 337.045,27        | 330.981,29                     | 5.220,26 | 58.979,23   |                       |

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

| CL Programa | APLIC. | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS |  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------|-------------------------------|--|--------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
|             |        | CL Económica                  | Subcto.  | INICIALES                | MODIFICACIONES |                   |                                |            |   |                       |
| 332         | 120    | 12001                         | Sueldos del Grupo A2.  | 26.071,20                |                | 26.071,20         | 26.071,20                      | 26.071,20  |   |                       |
| 332         | 120    | 12004                         | Sueldos del Grupo C2.  | 16.924,92                |                | 16.924,92         | 16.924,92                      | 16.924,92  |   |                       |
| 332         | 120    | 12005                         | Sueldos del Grupo E.   | 15.510,88                |                | 15.510,88         | 15.510,88                      | 15.510,88  |   | 30,64                 |
| 332         | 120    | 12006                         | Trienios.  | 11.163,63                |                | 11.163,63         | 11.132,99                      | 11.132,99  |   |                       |
| 332         | 120    | 12009                         | Otras retribuciones básicas.   |                          |                | 4.899,46          | 4.899,46                       | 4.899,46   |   | -4.899,46             |
|             |        |                               | <b>CTO 120</b> Retribuciones básicas.                                    | 69.670,63                |                | 69.670,63         | 74.539,45                      | 74.539,45  |   | -4.868,82             |
| 332         | 121    | 12100                         | Complemento de destino.  | 33.262,74                |                | 33.262,74         | 33.262,74                      | 33.262,74  |   |                       |
| 332         | 121    | 12101                         | Complemento específico.  | 63.288,66                |                | 63.288,66         | 64.106,98                      | 64.106,98  |   | -818,32               |
|             |        |                               | <b>CTO 121</b> Retribuciones complementarias.                            | 96.551,40                |                | 96.551,40         | 97.369,72                      | 97.369,72  |   | -818,32               |
|             |        |                               | <b>ART. 12</b> Personal Funcionario.                                     | 166.222,03               |                | 166.222,03        | 171.909,17                     | 171.909,17 |   | -5.687,14             |
| 332         | 150    | 150                           | Productividad.   | 3.428,52                 |                | 3.428,52          | 4.931,82                       | 4.931,82   |   | -1.503,30             |
| 332         | 150    | 15001                         | Otros incentivos al rendimiento  |                          |                | 1.400,00          | 1.400,00                       | 1.400,00   |   | -1.400,00             |
|             |        |                               | <b>CTO 150</b> Productividad.  | 3.428,52                 |                | 3.428,52          | 6.331,82                       | 6.331,82   |   | -2.903,30             |
|             |        |                               | <b>ART. 15</b> Incentivos al rendimiento.                                | 3.428,52                 |                | 3.428,52          | 6.331,82                       | 6.331,82   |   | -2.903,30             |
| 332         | 160    | 160                           | Cuotas sociales.   | 46.542,16                |                | 46.542,16         | 53.586,03                      | 53.586,03  |   | -7.043,87             |
|             |        |                               | <b>CTO 160</b> Cuotas sociales.  | 46.542,16                |                | 46.542,16         | 53.586,03                      | 53.586,03  |   | -7.043,87             |
|             |        |                               | <b>ART. 16</b> Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador. | 46.542,16                |                | 46.542,16         | 53.586,03                      | 53.586,03  |   | -7.043,87             |
|             |        |                               | <b>CAP. 1</b> GASTOS DE PERSONAL.  | 216.192,71               |                | 216.192,71        | 231.827,02                     | 231.827,02 |   | -15.634,31            |
| 332         | 220    | 22000                         | Ordinario no inventariable.  | 1.000,00                 |                | 1.000,00          | 2.484,70                       | 2.321,43   |   | -1.321,43             |
| 332         | 220    | 22001                         | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.                          | 1.000,00                 |                | 1.000,00          | 6.060,00                       | 4.652,33   |   | -4.652,33             |
|             |        |                               | <b>CTO 220</b> Material de oficina.                                      | 1.000,00                 |                | 1.000,00          | 8.544,70                       | 6.973,76   |   | -5.973,76             |
| 332         | 221    | 22100                         | Energía eléctrica.   | 70.000,00                |                | 70.000,00         | 54.881,79                      | 53.590,35  | 1.291,44  | 15.118,21             |
| 332         | 221    | 22101                         | Agua.  | 5.000,00                 |                | 5.000,00          | 4.099,97                       | 1.591,73   | 2.508,24  | 900,03                |

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Fecha Obtención

30/03/2017

12:54:52

Pág.

40

16

Area de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 Política 33 CULTURA.  
 Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

| CL Programa | APLIC.   |              | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |         |            | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|----------|--------------|---|--------------------------|---------|------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
|             | G. Prog. | CL Económica |   | Chc.                     | Subcto. | INICIALES  |                   |                                |            |   |                       |
| 332         | 226      | 22600        | CTO 221 Suministros.  | 75.000,00                |         | 75.000,00  | 58.981,76         | 58.981,76                      | 55.182,08  | 3.798,68  | 16.018,24             |
|             |          |              | CANONES   |                          |         |            | 800,00            | 411,04                         | 411,04     |   | -411,04               |
| 332         | 226      | 22601        | Atenciones protocolarias y representativas.                     |                          |         |            | 396,00            | 396,00                         | 396,00     |   | -396,00               |
|             |          |              | CTO 226 Gastos diversos.  |                          |         |            | 1.196,00          | 807,04                         | 807,04     |   | -807,04               |
| 332         | 227      | 22707        | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS, OTROS                   | 10.000,00                |         | 10.000,00  | 19.117,95         | 18.667,95                      | 18.417,95  | 250,00  | -8.667,95             |
| 332         | 227      | 22799        | CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS                          | 236.922,18               |         | 236.922,18 | 236.922,18        | 236.922,12                     | 217.178,61 | 19.743,51   | 0,06                  |
|             |          |              | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. | 246.922,18               |         | 246.922,18 | 256.040,13        | 255.590,07                     | 235.596,56 | 19.993,51   | -8.667,89             |
|             |          |              | ART. 22 Material, suministros y otros.                          | 322.922,18               |         | 322.922,18 | 324.762,59        | 322.352,63                     | 298.559,44 | 23.793,19   | 569,55                |
|             |          |              | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                 | 322.922,18               |         | 322.922,18 | 324.762,59        | 322.352,63                     | 298.559,44 | 23.793,19   | 569,55                |
| 332         | 625      | 625          | Mobiliario.   | 15.000,00                |         | 15.000,00  | 11.237,73         | 11.237,73                      | 11.237,73  |   | 3.762,27              |
|             |          |              | BIBLIOTECA  | 20.000,00                |         | 20.000,00  | 24.352,05         | 24.352,04                      | 24.352,04  |   | -4.352,04             |
| 332         | 625      | 62510        | CTO 625 Mobiliario.   | 35.000,00                |         | 35.000,00  | 35.589,78         | 35.589,77                      | 35.589,77  |   | -589,77               |
|             |          |              | ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento de los serv. | 35.000,00                |         | 35.000,00  | 35.589,78         | 35.589,77                      | 35.589,77  |   | -589,77               |
|             |          |              | CAP. 6 INVERSIONES REALES.                                      | 35.000,00                |         | 35.000,00  | 35.589,78         | 35.589,77                      | 35.589,77  |   | -589,77               |
|             |          |              | TOTAL GR. PROGRA. 332   | 574.114,89               |         | 574.114,89 | 592.179,39        | 589.769,42                     | 565.976,23 | 23.793,19   | -15.654,53            |

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

| CL Programa | APLIC. | G. Prog. | Cto. | Subcto.    | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------|----------|------|------------|---|--------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
|             |        |          |      |            |   | INICIALES                | MODIFICACIONES |                   |                                |            |   |                       |
| 333         | 203    | 203      |      | 203        | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje.          | 2.000,00                 |                | 6.451,47          | 6.451,47                       | 6.451,47   |   | -4.451,47             |
|             |        |          |      |            | CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje.  | 2.000,00                 |                | 6.451,47          | 6.451,47                       | 6.451,47   |   | -4.451,47             |
|             |        |          |      |            | ART. 20 Arrendamientos y cánones.                               | 2.000,00                 |                | 6.451,47          | 6.451,47                       | 6.451,47   |   | -4.451,47             |
| 333         | 213    | 213      |      | 7.500,00   | Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.                   | 7.500,00                 | 3.500,00       | 34.310,01         | 34.310,01                      | 27.724,76  | 6.585,25  | -23.310,01            |
|             |        |          |      |            | CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.           | 7.500,00                 | 3.500,00       | 34.310,01         | 34.310,01                      | 27.724,76  | 6.585,25  | -23.310,01            |
|             |        |          |      |            | ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.             | 7.500,00                 | 3.500,00       | 34.310,01         | 34.310,01                      | 27.724,76  | 6.585,25  | -23.310,01            |
| 333         | 220    | 220      |      | 5.000,00   | Ordinario no inventariable.                                     | 5.000,00                 |                | 1.342,00          | 95,05                          | 95,05      |   | 4.904,95              |
|             |        |          |      |            | CTO 220 Material de oficina.                                    | 5.000,00                 |                | 1.342,00          | 95,05                          | 95,05      |   | 4.904,95              |
| 333         | 227    | 227      |      | 386.180,60 | CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS                          | 386.180,60               |                | 386.180,60        | 386.180,60                     | 353.998,92 | 32.181,68   |                       |
|             |        |          |      |            | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. | 386.180,60               |                | 386.180,60        | 386.180,60                     | 353.998,92 | 32.181,68   |                       |
|             |        |          |      |            | ART. 22 Material, suministros y otros.                          | 391.180,60               |                | 387.522,60        | 386.275,65                     | 354.093,97 | 32.181,68   | 4.904,95              |
|             |        |          |      |            | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                 | 400.680,60               | 3.500,00       | 428.284,08        | 427.037,13                     | 388.270,20 | 38.766,93   | -22.856,53            |
|             |        |          |      |            | TOTAL GR. PROGRA. 333   | 400.680,60               | 3.500,00       | 428.284,08        | 427.037,13                     | 388.270,20 | 38.766,93   | -22.856,53            |

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Fecha Obtención

30/03/2017

12:54:52

Pág.

42

89

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 Política 33 CULTURA.  
 Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

| CL Programa | G. Prog. | Cto. | Subcto. | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|----------|------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
|             |          |      |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |   |                       |
| 334         |          | 224  | 224     | Primas de seguros.<br>CTO 224 Primas de seguros.                        | 6.000,00                 |                | 6.000,00    | 2.682,53          | 2.682,53                       | 2.682,53   |   | 3.317,47              |
| 334         |          | 226  | 226     | Gastos diversos.  | 4.500,00                 |                | 4.500,00    | 29.682,33         | 29.682,09                      | 29.682,09  |   | -25.182,09            |
| 334         |          | 226  | 22600   | CANONES   | 30.000,00                |                | 30.000,00   | 36.261,25         | 36.036,02                      | 36.036,02  |   | -6.036,02             |
| 334         |          | 226  | 22601   | Atenciones protocolarias y representativas.<br>CTO 226 Gastos diversos. | 34.500,00                |                | 34.500,00   | 391,16            | 391,16                         | 391,16     |   | -391,16               |
| 334         |          | 227  | 22707   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS                           | 190.000,00               | 29.000,00      | 219.000,00  | 66.334,74         | 66.109,27                      | 66.109,27  |   | -31.609,27            |
| 334         |          | 227  | 22708   | OTROS   | 143.223,99               |                | 143.223,99  | 195.988,90        | 195.725,88                     | 195.225,88 | 500,00  | 23.274,12             |
| 334         |          | 227  | 22709   | OTROS   | 548.491,68               |                | 548.491,68  | 124.269,29        | 120.359,47                     | 105.418,31 | 14.941,16   | 22.864,52             |
| 334         |          | 227  | 22712   | OTROS   | 44.256,10                |                | 44.256,10   | 548.491,68        | 548.491,68                     | 502.784,04 | 45.707,64   |                       |
|             |          |      |         |   |                          |                |             | 44.256,18         | 44.256,17                      | 39.338,88  | 4.917,29  | -0,07                 |
|             |          |      |         | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.         | 925.971,77               | 29.000,00      | 954.971,77  | 913.006,05        | 908.833,20                     | 842.767,11 | 66.066,09   | 46.138,57             |
|             |          |      |         | ART. 22 Material, suministros y otros.                                  | 966.471,77               | 29.000,00      | 995.471,77  | 982.023,32        | 977.625,00                     | 911.558,91 | 66.066,09   | 17.846,77             |
|             |          |      |         | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                         | 966.471,77               | 29.000,00      | 995.471,77  | 982.023,32        | 977.625,00                     | 911.558,91 | 66.066,09   | 17.846,77             |
| 334         |          | 481  | 481     | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION                   | 13.000,00                | -9.000,00      | 4.000,00    | 4.000,00          | 4.000,00                       | 4.000,00   |   |                       |
|             |          |      |         | CTO 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION           | 13.000,00                | -9.000,00      | 4.000,00    | 4.000,00          | 4.000,00                       | 4.000,00   |   |                       |
|             |          |      |         | ART. 48 A Familias e instituciones sin fines de lucro.                  | 13.000,00                | -9.000,00      | 4.000,00    | 4.000,00          | 4.000,00                       | 4.000,00   |   |                       |
|             |          |      |         | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.                                       | 13.000,00                | -9.000,00      | 4.000,00    | 4.000,00          | 4.000,00                       | 4.000,00   |   |                       |
| 334         |          | 623  | 623     | Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje.                        | 20.000,00                |                | 20.000,00   | 16.438,96         | 16.438,96                      | 13.101,54  | 3.337,32  | 3.561,14              |
|             |          |      |         | CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje.                | 20.000,00                |                | 20.000,00   | 16.438,96         | 16.438,96                      | 13.101,54  | 3.337,32  | 3.561,14              |
|             |          |      |         | ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento de los serv.         | 20.000,00                |                | 20.000,00   | 16.438,96         | 16.438,96                      | 13.101,54  | 3.337,32  | 3.561,14              |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

| APLIC.   | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS |                            | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
|          | CL Programa                   | CL Económica               | INICIALES                | MODIFICACIONES |                   |                                |            |   |                       |
| G. Prog. | Cto.                          | Subcto.                    |                          |                |                   |                                |            |   |                       |
|          |                               |                            | 20.000,00                |                | 20.000,00         | 16.438,86                      | 13.101,54  | 3.337,32  | 3.561,14              |
|          |                               | CAP. 6 INVERSIONES REALES. | 999.471,77               | 20.000,00      | 1.019.471,77      | 998.063,86                     | 928.660,45 | 69.403,41   | 21.407,91             |
|          |                               | TOTAL GR. PROGRA. 334      |                          |                |                   |                                |            |   |                       |

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Fecha Obtención 30/03/2017

12:54:52

Pág.

44

150

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE  
 Política 33 CULTURA.  
 Grup. Prog: 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

| G. Progr. | Cto. | Subcto. | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS     | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-----------|------|---------|--|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
|           |      |         |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |           |   |                       |
| 337       | 212  | 212     | Edificios y otras construcciones.<br>CTO 212 Edificios y otras construcciones. | 3.000,00                 |                | 3.000,00    |                   |                                |           |   | 3.000,00              |
|           |      |         | ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.                            | 3.000,00                 |                | 3.000,00    |                   |                                |           |   | 3.000,00              |
| 337       | 220  | 22003   | OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE   | 1.500,00                 |                | 1.500,00    | 1.189,40          | 1.189,10                       | 1.189,10  |   | 310,90                |
|           |      |         | CTO 220 Material de oficina.   | 1.500,00                 |                | 1.500,00    | 1.189,40          | 1.189,10                       | 1.189,10  |   | 310,90                |
| 337       | 221  | 22100   | Energía eléctrica.   | 9.000,00                 |                | 9.000,00    | 5.906,91          | 5.906,91                       | 5.371,17  | 535,74  | 3.093,09              |
| 337       | 221  | 22101   | Agua.  | 2.000,00                 |                | 2.000,00    | 1.916,67          | 1.916,67                       | 757,61    | 1.159,06  | 83,33                 |
| 337       | 221  | 22102   | Gas.   | 10.000,00                |                | 10.000,00   | 7.916,65          | 7.916,65                       | 7.916,65  |   | 2.083,35              |
|           |      |         | CTO 221 Suministros.   | 21.000,00                |                | 21.000,00   | 15.740,23         | 15.740,23                      | 14.045,43 | 1.694,80  | 5.259,77              |
|           |      |         | ART. 22 Material, suministros y otros.   | 22.500,00                |                | 22.500,00   | 16.929,63         | 16.929,33                      | 15.234,53 | 1.694,80  | 5.570,67              |
|           |      |         | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                                | 25.500,00                |                | 25.500,00   | 16.929,63         | 16.929,33                      | 15.234,53 | 1.694,80  | 8.570,67              |
|           |      |         | TOTAL GR. PROGRA. 337  | 25.500,00                |                | 25.500,00   | 16.929,63         | 16.929,33                      | 15.234,53 | 1.694,80  | 8.570,67              |

(2016) ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

| G. Prog. | Cto. | Subcto. | APLIC. | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS     | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|------|---------|--------|---|--------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
|          |      |         |        |   | INICIALES                | MODIFICACIONES |                   |                                |           |   |                       |
| 338      | 120  | 12003   |        | Sueldos del Grupo C1.   | 19.967,64                |                | 19.967,64         | 19.967,64                      | 19.967,64 |   |                       |
| 338      | 120  | 12006   |        | Trianos.  | 5.525,10                 |                | 5.473,20          | 5.473,20                       | 5.473,20  |   | 51,90                 |
| 338      | 120  | 12009   |        | Otras retribuciones básicas.                                      | 29.401,03                |                | 2.076,50          | 2.076,50                       | 2.076,50  |   | 27.324,53             |
| 338      | 121  | 12100   |        | CTO 120 Retribuciones básicas.                                    | 54.893,77                |                | 27.517,34         | 27.517,34                      | 27.517,34 |   | 27.376,43             |
| 338      | 121  | 12101   |        | Complemento de destino.   | 12.434,80                |                | 12.434,80         | 12.434,80                      | 12.434,80 |   |                       |
| 338      | 121  | 12101   |        | Complemento específico.   | 25.146,01                |                | 25.145,96         | 25.145,96                      | 25.145,96 |   | 0,05                  |
| 338      | 150  | 15001   |        | CTO 121 Retribuciones complementarias.                            | 37.580,81                |                | 37.580,76         | 37.580,76                      | 37.580,76 |   | 0,05                  |
| 338      | 150  | 15001   |        | ART. 12 Personal Funcionario.                                     | 92.474,58                |                | 65.098,10         | 65.098,10                      | 65.098,10 |   | 27.376,48             |
| 338      | 150  | 15001   |        | Productividad.  | 1.142,84                 |                | 1.683,44          | 1.683,44                       | 1.683,44  |   | -540,60               |
| 338      | 150  | 15001   |        | Otros incentivos al rendimiento                                   | 1.142,84                 |                | 1.200,00          | 1.200,00                       | 1.200,00  |   | -1.200,00             |
| 338      | 150  | 15001   |        | CTO 150 Productividad.  | 1.142,84                 |                | 2.883,44          | 2.883,44                       | 2.883,44  |   | -1.740,60             |
| 338      | 150  | 15001   |        | ART. 15 Incentivos al rendimiento.                                | 1.142,84                 |                | 2.883,44          | 2.883,44                       | 2.883,44  |   | -1.740,60             |
| 338      | 160  | 160     |        | Cuotas sociales.  | 17.660,59                |                | 17.862,00         | 17.862,00                      | 17.862,00 |   | -201,41               |
| 338      | 160  | 160     |        | CTO 160 Cuotas sociales.  | 17.660,59                |                | 17.862,00         | 17.862,00                      | 17.862,00 |   | -201,41               |
| 338      | 203  | 203     |        | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador. | 17.660,59                |                | 17.862,00         | 17.862,00                      | 17.862,00 |   | -201,41               |
| 338      | 203  | 203     |        | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.  | 111.278,01               |                | 85.843,54         | 85.843,54                      | 85.843,54 |   | 25.434,47             |
| 338      | 203  | 203     |        | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.           | 100.000,00               |                | 42.566,54         | 42.566,54                      | 42.008,73 | 557,81  | 57.433,46             |
| 338      | 220  | 22000   |        | CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.   | 100.000,00               |                | 42.566,54         | 42.566,54                      | 42.008,73 | 557,81  | 57.433,46             |
| 338      | 220  | 22003   |        | ART. 20 Arrendamientos y cánones.                                 | 100.000,00               |                | 42.566,54         | 42.566,54                      | 42.008,73 | 557,81  | 57.433,46             |
| 338      | 220  | 22003   |        | Ordinario no inventariable.                                       | 1.000,00                 |                | 208,30            | 208,30                         |           |   | 1.000,00              |
| 338      | 220  | 22003   |        | OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE                                    | 1.000,00                 |                | 178,48            | 178,48                         | 178,48    |   | -178,48               |
| 338      | 220  | 22003   |        | CTO 220 Material de oficina.                                      | 1.000,00                 |                | 386,78            | 178,48                         | 178,48    |   | 821,52                |

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(2016)

Fecha Obtención

30/03/2017

12:54:52

Pág.

46

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 Política 33 CULTURA.  
 Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

| Cl. Programa | G. Prog. | APLIC.        |              | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             |  | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |           |
|--------------|----------|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|-------------|--|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|-----------|
|              |          | Cl. Económica | Cco. Subcto. |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |  |                   |                                |            |   |                       |           |
| 338          | 224      | 224           | 224          | Primas de seguros.<br>CTO 224 Primas de seguros.                | 4.000,00                 |                | 4.000,00    |  | 4.000,00          | 3.501,58                       | 3.501,58   | 3.501,58  | 498,42                |           |
| 338          | 226      | 22601         | 22601        | Atenciones protocolarias y representativas.                     | 4.000,00                 |                | 4.000,00    |  | 4.000,00          | 3.501,58                       | 3.501,58   | 3.501,58  | 498,42                |           |
| 338          | 226      | 22602         | 22602        | Publicidad y propaganda.  |                          |                |             |  |                   | 330,00                         | 330,00     | 330,00  | -330,00               |           |
| 338          | 226      | 22610         | 22610        | OTROS   | 350.000,00               | 800,00         | 350.800,00  |  | 350.800,00        | 414.807,41                     | 414.805,43 | 414.805,43  | -64.005,43            |           |
| 338          | 227      | 22708         | 22708        | CTO 226 Gastos diversos.<br>OTROS                               | 350.000,00               | 800,00         | 350.800,00  |  | 350.800,00        | 415.387,41                     | 415.135,43 | 415.135,43  | -64.335,43            |           |
|              |          |               |              | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. | 15.000,00                |                | 15.000,00   |  | 15.000,00         | 8.700,00                       | 8.700,00   | 8.700,00  | 6.300,00              |           |
|              |          |               |              | ART. 22 Material, suministros y otros.                          | 370.000,00               | 800,00         | 370.800,00  |  | 370.800,00        | 427.975,77                     | 427.515,49 | 427.515,49  | -56.715,49            |           |
|              |          |               |              | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                 | 470.000,00               | 800,00         | 470.800,00  |  | 470.800,00        | 470.542,31                     | 470.082,03 | 469.524,22  | 717,97                |           |
| 338          | 481      | 481           | 481          | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION           | 3.000,00                 | -800,00        | 2.200,00    |  | 2.200,00          | 2.200,00                       | 2.200,00   | 2.200,00  |                       |           |
|              |          |               |              | CTO 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION   | 3.000,00                 | -800,00        | 2.200,00    |  | 2.200,00          | 2.200,00                       | 2.200,00   | 2.200,00  |                       |           |
|              |          |               |              | ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.          | 3.000,00                 | -800,00        | 2.200,00    |  | 2.200,00          | 2.200,00                       | 2.200,00   | 2.200,00  |                       |           |
|              |          |               |              | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.                               | 3.000,00                 | -800,00        | 2.200,00    |  | 2.200,00          | 2.200,00                       | 2.200,00   | 2.200,00  |                       |           |
|              |          |               |              | TOTAL GR. PROGRA. 338   | 584.278,01               |                | 584.278,01  |  | 584.278,01        | 558.585,85                     | 558.125,57 | 557.567,76  | 557,81                | 26.152,44 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 339 JUVENTUD

| G. Prog. | Cto. | Subcto. | APLIC. | CL Económica | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|------|---------|--------|--------------|--|--------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
|          |      |         |        |              |  | INICIALES                | MODIFICACIONES |                   |                                |            |   |                       |
| 339      | 100  | 100     |        |              | Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.<br>CTO 100 Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob. | 51.047,92                |                | 51.047,92         | 51.047,92                      | 51.047,92  |   |                       |
|          |      |         |        |              | ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo.  |                          |                |                   |                                |            |   |                       |
| 339      | 120  | 12000   |        |              | Sueldos del Grupo A1.  | 14.824,22                |                | 14.824,22         | 14.824,22                      | 14.824,22  |   |                       |
| 339      | 120  | 12001   |        |              | Sueldos del Grupo A2.  | 13.035,60                |                | 13.035,60         | 13.035,60                      | 13.035,60  |   |                       |
| 339      | 120  | 12003   |        |              | Sueldos del Grupo C1.  | 19.967,64                |                | 19.967,64         | 19.967,64                      | 19.967,64  |   |                       |
| 339      | 120  | 12004   |        |              | Sueldos del Grupo C2.  | 42.312,30                |                | 42.312,30         | 42.312,30                      | 42.312,30  |   |                       |
| 339      | 120  | 12006   |        |              | Trienios.  | 21.643,41                |                | 21.643,41         | 21.643,41                      | 21.643,41  |   | 318,54                |
| 339      | 120  | 12009   |        |              | Otras retribuciones básicas.   |                          |                | 9.013,28          | 9.013,28                       | 9.013,28   |   | -9.013,28             |
|          |      |         |        |              | CTO 120 Retribuciones básicas.   | 111.783,17               |                | 120.477,91        | 120.477,91                     | 120.477,91 |   | -8.694,74             |
| 339      | 121  | 12100   |        |              | Complemento de destino.  | 111.119,19               |                | 58.809,10         | 58.809,10                      | 58.809,10  |   | 52.310,09             |
| 339      | 121  | 12101   |        |              | Complemento específico.  |                          |                | 111.119,12        | 111.119,12                     | 111.119,12 |   | -111.119,12           |
|          |      |         |        |              | CTO 121 Retribuciones complementarias.   | 111.119,19               |                | 169.928,22        | 169.928,22                     | 169.928,22 |   | -58.809,03            |
|          |      |         |        |              | ART. 12 Personal Funcionario.  | 222.902,36               |                | 290.406,13        | 290.406,13                     | 290.406,13 |   | -67.503,77            |
| 339      | 150  | 150     |        |              | Productividad.   | 15.142,78                |                | 7.822,66          | 7.822,66                       | 7.822,66   |   | 7.320,12              |
| 339      | 150  | 15001   |        |              | Otros incentivos al rendimiento  | 15.142,78                |                | 7.822,66          | 7.822,66                       | 7.822,66   |   | 7.320,12              |
|          |      |         |        |              | CTO 150 Productividad.   | 15.142,78                |                | 7.822,66          | 7.822,66                       | 7.822,66   |   | 7.320,12              |
|          |      |         |        |              | ART. 15 Incentivos al rendimiento.   |                          |                |                   |                                |            |   |                       |
| 339      | 160  | 160     |        |              | Cuotas sociales.   | 77.239,20                |                | 84.168,22         | 84.168,22                      | 84.168,22  |   | -6.929,02             |
| 339      | 160  | 16001   |        |              | CUOTAS SOCIALES FUERA DE PLANTILLA   | 14.028,98                |                | 84.168,22         | 84.168,22                      | 84.168,22  |   | 14.028,98             |
|          |      |         |        |              | CTO 160 Cuotas sociales.   | 91.268,18                |                | 84.168,22         | 84.168,22                      | 84.168,22  |   | 7.099,96              |
|          |      |         |        |              | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.  | 91.268,18                |                | 84.168,22         | 84.168,22                      | 84.168,22  |   | 7.099,96              |

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(2016)

Fecha Obtención 30/03/2017 12:54:52  
 Pág. 48

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 Política 33 CULTURA.  
 Grup. Prog. 339 JUVENTUD

| CL.Programa | G. Prog. | APLIC.       |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             |            | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CREDITO |
|-------------|----------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
|             |          | CL.Económica | Subcto. |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |            |                   |                                |            |   |                       |
| 339         |          | 220          | 22000   | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.<br>Ordinario no inventariable.       | 380.361,24               |                | 380.361,24  | 433.444,93 | 433.444,93        | 433.444,93                     | 433.444,93 |   | -53.083,69            |
| 339         |          | 220          | 22000   | CTO 220 Material de oficina.                                    | 1.000,00                 |                | 1.000,00    | 526,97     | 466,16            | 466,16                         | 466,16     |   | 533,84                |
| 339         |          | 223          | 223     | Transportes.<br>CTO 223 Transportes.                            | 10.000,00                |                | 10.000,00   | 4.450,45   | 4.307,85          | 4.307,85                       | 4.307,85   |   | 5.692,15              |
| 339         |          | 224          | 224     | Primas de seguros.<br>CTO 224 Primas de seguros.                | 2.000,00                 |                | 2.000,00    | 982,01     | 982,01            | 982,01                         | 982,01     |   | 1.017,99              |
| 339         |          | 226          | 226     | Gastos diversos.<br>CTO 226 Gastos diversos.                    | 10.000,00                | 1.000,00       | 11.000,00   | 11.154,76  | 11.154,76         | 11.154,76                      | 11.154,76  |   | -154,76               |
| 339         |          | 227          | 22707   | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS                    | 15.000,00                |                | 15.000,00   | 4.950,00   | 4.950,00          | 3.712,50                       | 1.237,50   |   | 10.050,00             |
| 339         |          | 227          | 22708   | OTROS   | 44.308,00                |                | 44.308,00   | 48.500,72  | 48.500,61         | 44.808,27                      | 3.692,34   |   | -4.192,61             |
| 339         |          | 227          | 22709   | OTROS   | 28.510,13                |                | 28.510,13   | 28.500,00  | 28.500,00         | 26.125,00                      | 2.375,00   |   | 10,13                 |
| 339         |          | 227          | 22710   | OTROS   | 10.000,00                |                | 10.000,00   | 11.011,90  | 11.011,90         | 11.011,90                      | 11.011,90  |   | -1.011,90             |
| 339         |          | 227          | 22712   | OTROS   | 2.500,00                 |                | 2.500,00    | 1.360,00   | 1.360,00          | 1.360,00                       | 1.360,00   |   | 1.140,00              |
| 339         |          | 227          | 22714   | OTROS   | 4.000,00                 |                | 4.000,00    | 3.300,00   | 3.300,00          | 3.300,00                       | 3.300,00   |   | 700,00                |
| 339         |          | 227          | 22715   | OTROS   | 5.000,00                 |                | 5.000,00    | 3.810,00   | 3.810,00          | 3.810,00                       | 3.810,00   |   | 1.190,00              |
| 339         |          | 227          | 22717   | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS                           | 10.000,00                |                | 10.000,00   | 2.795,10   | 2.795,10          | 2.795,10                       | 2.795,10   |   | 7.204,90              |
| 339         |          | 227          | 22718   | OTROS   | 25.000,00                |                | 25.000,00   | 51.329,39  | 51.329,39         | 51.329,39                      | 51.329,39  |   | -26.329,39            |
| 339         |          | 227          | 22719   | OTROS   | 5.000,00                 |                | 5.000,00    | 3.550,00   | 3.450,00          | 3.450,00                       | 3.450,00   |   | 1.550,00              |
| 339         |          | 227          | 22799   | CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS                          | 28.529,88                |                | 28.529,88   | 28.529,88  | 28.529,88         | 26.152,39                      | 2.377,49   |   | -9.686,87             |
|             |          | 227          | 22799   | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. | 177.848,01               |                | 177.848,01  | 187.636,99 | 187.536,88        | 177.854,55                     | 9.682,33   |   | -9.686,87             |
|             |          |              |         | ART. 22 Material, suministros y otros.                          | 200.848,01               | 1.000,00       | 201.848,01  | 204.751,18 | 204.447,66        | 194.765,33                     | 9.682,33   |   | -2.599,65             |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 339 JUVENTUD

| G. Prog. | Cto. | Subcto. | APLIC. | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|------|---------|--------|---|--------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
|          |      |         |        |   | INICIALES                | MODIFICACIONES |                   |                                |            |   |                       |
| 339      | 481  | 481     |        | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                 | 200.848,01               | 1.000,00       | 201.848,01        | 204.751,18                     | 194.765,33 | 9.682,33  | -2.599,65             |
|          |      |         |        | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION           | 20.000,00                | -20.000,00     |                   |                                |            |   |                       |
|          |      |         |        | CTO 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION   | 20.000,00                | -20.000,00     |                   |                                |            |   |                       |
| 339      | 489  | 489     |        | OTRAS TRANSFERENCIAS  | 1.000,00                 | -1.000,00      |                   |                                |            |   |                       |
|          |      |         |        | CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS                                    | 1.000,00                 | -1.000,00      |                   |                                |            |   |                       |
|          |      |         |        | ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.          | 21.000,00                | -21.000,00     |                   |                                |            |   |                       |
|          |      |         |        | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.                               | 21.000,00                | -21.000,00     |                   |                                |            |   |                       |
| 339      | 623  | 623     |        | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.                  |                          |                |                   | 3.380,65                       | 3.380,65   | 3.380,65  | -3.380,65             |
|          |      |         |        | CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.          |                          |                |                   | 3.380,65                       | 3.380,65   | 3.380,65  | -3.380,65             |
| 339      | 625  | 625     |        | Mobiliario.   | 10.000,00                |                | 10.000,00         | 3.836,51                       | 3.836,51   | 3.836,51  | 6.163,49              |
|          |      |         |        | CTO 625 Mobiliario.   | 10.000,00                |                | 10.000,00         | 3.836,51                       | 3.836,51   | 3.836,51  | 6.163,49              |
| 339      | 626  | 626     |        | Equipos para procesos de información.                           |                          |                |                   | 2.676,17                       | 2.676,17   | 2.676,17  | -2.676,17             |
|          |      |         |        | CTO 626 Equipos para procesos de información.                   |                          |                |                   | 2.676,17                       | 2.676,17   | 2.676,17  | -2.676,17             |
|          |      |         |        | ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento de los serv. | 10.000,00                |                | 10.000,00         | 9.893,33                       | 9.893,33   | 9.893,33  | 106,67                |
|          |      |         |        | CAP. 6 INVERSIONES REALES.                                      | 10.000,00                |                | 10.000,00         | 9.893,33                       | 9.893,33   | 9.893,33  | 106,67                |
|          |      |         |        | TOTAL GR. PROGRA. 339   | 612.209,25               | -20.000,00     | 592.209,25        | 648.069,44                     | 638.103,59 | 9.682,33  | -55.576,67            |

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Fecha Obtención

30/03/2017

12:54:52

Pág.

50

99

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 Política 34 DEPORTE.  
 Grup. Prog. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

| G. Prog. | Cto. | Subcto. | AP/LC. | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|------|---------|--------|--|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
|          |      |         |        |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |   |                       |
| 340      | 120  | 12009   |        | Otras retribuciones básicas.<br>CTO 120 Retribuciones básicas.                                     |                          |                |             | 4.293,29          | 4.293,29                       | 4.293,29   |   | -4.293,29             |
|          |      |         |        | ART. 12 Personal Funcionario.  |                          |                |             | 4.293,29          | 4.293,29                       | 4.293,29   |   | -4.293,29             |
| 340      | 130  | 13000   |        | Retribuciones básicas.   | 58.180,05                |                | 58.180,05   | 67.006,35         | 67.006,35                      | 67.006,35  |   | -8.826,30             |
| 340      | 130  | 13002   |        | Otras remuneraciones.<br>CTO 130 Laboral Fijo.   | 83.170,94                |                | 83.170,94   | 75.257,00         | 75.257,00                      | 75.257,00  |   | 7.913,94              |
|          |      |         |        | ART. 13 Personal Laboral.  | 141.350,99               |                | 141.350,99  | 142.263,35        | 142.263,35                     | 142.263,35 |   | -912,36               |
| 340      | 150  | 150     |        | Productividad.   | 2.285,68                 |                | 2.285,68    | 3.153,30          | 3.153,30                       | 3.153,30   |   | -867,62               |
| 340      | 150  | 15001   |        | Otros incentivos al rendimiento.<br>CTO 150 Productividad.   | 2.285,68                 |                | 2.285,68    | 600,00            | 600,00                         | 600,00     |   | -600,00               |
|          |      |         |        | ART. 15 Incentivos al rendimiento.   | 2.285,68                 |                | 2.285,68    | 3.753,30          | 3.753,30                       | 3.753,30   |   | -1.467,62             |
| 340      | 160  | 160     |        | Cuotas sociales.<br>CTO 160 Cuotas sociales.   | 39.817,71                |                | 39.817,71   | 34.031,40         | 34.031,40                      | 34.031,40  |   | 5.786,31              |
|          |      |         |        | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.<br>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.    | 39.817,71                |                | 39.817,71   | 34.031,40         | 34.031,40                      | 34.031,40  |   | 5.786,31              |
| 340      | 213  | 21301   |        | MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES<br>CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 183.454,38               |                | 183.454,38  | 184.341,34        | 184.341,34                     | 184.341,34 |   | -886,96               |
|          |      |         |        | ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.<br>Ordinatio no inventariable.                 | 30.000,00                |                | 30.000,00   | 30.935,40         | 28.398,72                      | 28.398,72  |   | 1.601,28              |
| 340      | 220  | 22000   |        | OTRO MATERIAL NO INVENTARiable   | 5.000,00                 |                | 5.000,00    | 5.885,87          | 5.346,58                       | 5.346,58   |   | -346,58               |
| 340      | 220  | 22003   |        | CTO 220 Material de oficina.   | 6.000,00                 |                | 6.000,00    | 6.902,47          | 5.870,22                       | 5.870,22   |   | 129,78                |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

| CL.Programa | G. Prog. | Cto. | Subcto. | APLIC. | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                         | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS                                       |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|----------|------|---------|--------|---|--|----------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
|             |          |      |         |        |   | INICIALES  | MODIFICACIONES |                   |                                |            |   |                       |
|             |          |      |         |        | ART. 22   | Material, suministros y otros.                                 | 6.000,00       |                   | 6.902,47                       | 5.870,22   |   | 129,78                |
|             |          |      |         |        | CAP. 2  | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                       | 36.000,00      |                   | 37.837,87                      | 34.268,94  |   | 1.731,06              |
| 340         | 481      | 481  |         |        | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION | 1.000,00   |                |                   |                                |            |   | 1.000,00              |
|             |          |      |         |        | CTO 481   | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION          | 1.000,00       |                   |                                |            |   | 1.000,00              |
|             |          |      |         |        | ART. 48   | A Familias e Instituciones sin fines de lucro.                 | 1.000,00       |                   |                                |            |   | 1.000,00              |
|             |          |      |         |        | CAP. 4  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES.                                     | 1.000,00       |                   |                                |            |   | 1.000,00              |
| 340         | 626      | 626  |         |        | Equipos para procesos de información.                 |  |                | 98,01             | 98,01                          | 98,01      |   | -98,01                |
|             |          |      |         |        | CTO 626   | Equipos para procesos de información.                          |                |                   | 98,01                          | 98,01      |   | -98,01                |
|             |          |      |         |        | ART. 62   | Inversión nueva asociada al funcionamiento operat de los serv. |                |                   | 98,01                          | 98,01      |   | -98,01                |
|             |          |      |         |        | CAP. 6  | INVERSIONES REALES.  |                |                   | 98,01                          | 98,01      |   | -98,01                |
|             |          |      |         |        | TOTAL GR. PROGRA. 340                                 |  | 220.454,38     | 222.277,22        | 218.708,29                     | 218.708,29 |   | 1.746,09              |

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Fecha Obtención 30/03/2017

12:54:52

Pág. 52

89

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 Política 34 DEPORTE.  
 Grup. Prog. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

| G. Prog. | Cto. | Subcto. | APLIC. | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|------|---------|--------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
|          |      |         |        |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |   |                       |
| 341      | 223  | 223     |        | Transportes.<br>CTO 223 Transportes.                            | 9.000,00                 |                | 9.000,00     | 10.022,00         | 6.537,98                       | 6.297,98     | 240,00  | 2.482,02              |
| 341      | 226  | 226     |        | Gastos diversos.<br>Publicidad y propaganda.                    | 17.000,00                |                | 17.000,00    | 10.320,14         | 9.429,14                       | 9.429,14     |   | 7.570,86              |
| 341      | 226  | 22602   |        | CTO 226 Gastos diversos.  | 10.000,00                |                | 10.000,00    | 6.118,36          | 6.118,36                       | 6.118,36     |   | 3.881,64              |
| 341      | 227  | 22707   |        | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS, OTROS                   | 24.000,00                | -1.000,00      | 23.000,00    | 11.279,55         | 11.279,55                      | 11.279,55    |   | 11.720,45             |
| 341      | 227  | 22708   |        | OTROS   | 30.000,00                |                | 30.000,00    | 30.000,00         | 29.925,45                      | 29.925,45    |   | 74,55                 |
| 341      | 227  | 22709   |        | OTROS   | 45.000,00                |                | 45.000,00    | 60.112,97         | 60.112,97                      | 60.112,97    |   | -15.112,97            |
| 341      | 227  | 22710   |        | OTROS   | 13.158,00                | -12.000,00     | 1.158,00     | 271,00            | 154,80                         | 154,80       |   | 1.003,20              |
| 341      | 227  | 22712   |        | OTROS   | 230.000,00               |                | 230.000,00   | 227.565,91        | 227.565,90                     | 202.280,80   |   | 25.285,10             |
| 341      | 227  | 22713   |        | OTROS   | 703.085,50               |                | 703.085,50   | 703.085,50        | 703.085,50                     | 585.904,60   |   | 117.180,90            |
| 341      | 227  | 22715   |        | OTROS   | 175.000,00               | -20.000,00     | 155.000,00   | 131.437,95        | 117.447,51                     | 117.447,51   |   | 37.552,49             |
| 341      | 227  | 22716   |        | OTROS   | 4.000,00                 |                | 4.000,00     | 6.620,45          | 6.620,44                       | 6.620,44     |   | 4.000,00              |
| 341      | 227  | 22717   |        | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS                          |                          |                |              |                   |                                |              |   | -6.620,44             |
| 341      | 227  | 22718   |        | OTROS   | 48.399,96                |                | 48.399,96    | 48.399,96         | 48.399,96                      | 44.366,63    |   | 4.033,33              |
| 341      | 489  | 489     |        | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. | 1.272.643,46             | -33.000,00     | 1.239.643,46 | 1.218.773,29      | 1.204.592,08                   | 1.058.092,75 |   | 146.499,33            |
| 341      | 489  | 48901   |        | ART. 22 Material, suministros y otros.                          | 1.308.643,46             | -33.000,00     | 1.275.643,46 | 1.245.233,79      | 1.226.677,56                   | 1.079.938,23 |   | 146.739,33            |
| 341      | 489  | 48902   |        | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                 | 1.308.643,46             | -33.000,00     | 1.275.643,46 | 1.245.233,79      | 1.226.677,56                   | 1.079.938,23 |   | 146.739,33            |
| 341      | 489  | 48903   |        | OTRAS TRANSFERENCIAS  | 30.000,00                |                | 30.000,00    | 2.725,10          | 2.725,10                       | 2.725,10     |   | 30.000,00             |
| 341      | 489  | 48901   |        | OTRAS TRANSFERENCIAS  | 2.725,10                 |                | 2.725,10     | 2.725,10          | 2,725,10                       | 2,725,10     |   |                       |
| 341      | 489  | 48902   |        | OTRAS TRANSFERENCIAS  | 3.948,30                 |                | 3.948,30     | 3.948,30          | 3.948,30                       | 3.948,30     |   |                       |
| 341      | 489  | 48903   |        | OTRAS TRANSFERENCIAS  | 4.108,84                 |                | 4.108,84     | 4.108,84          | 4.108,84                       | 4.108,84     |   |                       |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

| G. Prog. | Cto. | Subcto. | APLIC.      |              | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS     | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|------|---------|-------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
|          |      |         | CL Programa | CL Económica |                               | INICIALES                | MODIFICACIONES |                   |                                |           |   |                       |
| 341      | 489  | 48904   |             |              | OTRAS TRANSFERENCIAS          | 23.987,33                |                | 23.987,33         | 23.987,33                      | 23.987,33 |   |                       |
| 341      | 489  | 48905   |             |              | OTRAS TRANSFERENCIAS          | 7.103,78                 |                | 7.103,78          | 7.103,78                       | 7.103,78  |   |                       |
| 341      | 489  | 48906   |             |              | OTRAS TRANSFERENCIAS          | 2.583,20                 |                | 2.583,20          |                                |           |   |                       |
| 341      | 489  | 48907   |             |              | OTRAS TRANSFERENCIAS          | 3.252,36                 |                | 3.252,36          | 3.252,36                       | 3.252,36  |   |                       |
| 341      | 489  | 48908   |             |              | OTRAS TRANSFERENCIAS          | 1.997,45                 |                | 1.997,45          | 1.997,45                       | 1.997,45  |   |                       |
| 341      | 489  | 48909   |             |              | OTRAS TRANSFERENCIAS          | 2.328,36                 |                | 2.328,36          | 2.328,36                       | 2.328,36  |   |                       |
| 341      | 489  | 48910   |             |              | OTRAS TRANSFERENCIAS          | 31.739,92                |                | 31.739,92         | 31.739,92                      | 31.739,92 |   |                       |
| 341      | 489  | 48911   |             |              | OTRAS TRANSFERENCIAS          | 16.505,19                |                | 16.505,19         | 16.505,19                      | 16.505,19 |   |                       |
| 341      | 489  | 48912   |             |              | OTRAS TRANSFERENCIAS          | 5.780,68                 |                | 5.780,68          | 5.780,68                       | 5.780,68  |   |                       |
| 341      | 489  | 48913   |             |              | OTRAS TRANSFERENCIAS          | 2.723,41                 |                | 2.723,41          | 2.723,41                       | 2.723,41  |   |                       |
| 341      | 489  | 48914   |             |              | OTRAS TRANSFERENCIAS          | 1.330,02                 |                | 1.330,02          | 1.330,02                       | 1.330,02  |   |                       |
| 341      | 489  | 48915   |             |              | OTRAS TRANSFERENCIAS          | 10.894,08                |                | 10.894,08         | 10.894,08                      | 10.894,08 |   |                       |
| 341      | 489  | 48916   |             |              | OTRAS TRANSFERENCIAS          | 4.435,32                 |                | 4.435,32          | 4.435,32                       | 4.435,32  |   |                       |
| 341      | 489  | 48917   |             |              | OTRAS TRANSFERENCIAS          | 2.083,25                 |                | 2.083,25          | 2.083,25                       | 2.083,25  |   |                       |
| 341      | 489  | 48918   |             |              | OTRAS TRANSFERENCIAS          | 1.775,52                 |                | 1.775,52          | 1.775,52                       | 1.775,52  |   |                       |
| 341      | 489  | 48919   |             |              | OTRAS TRANSFERENCIAS          | 8.082,91                 |                | 8.082,91          | 8.082,91                       | 8.082,91  |   |                       |
| 341      | 489  | 48920   |             |              | OTRAS TRANSFERENCIAS          | 2.231,66                 |                | 2.231,66          | 2.231,66                       | 2.231,66  |   |                       |
| 341      | 489  | 48921   |             |              | OTRAS TRANSFERENCIAS          | 1.974,04                 |                | 1.974,04          | 1.974,04                       | 1.974,04  |   |                       |
| 341      | 489  | 48922   |             |              | OTRAS TRANSFERENCIAS          | 6.333,81                 |                | 6.333,81          | 6.333,81                       | 6.333,81  |   |                       |
| 341      | 489  | 48923   |             |              | OTRAS TRANSFERENCIAS          | 1.741,70                 |                | 1.741,70          | 1.741,70                       | 1.741,70  |   |                       |
| 341      | 489  | 48924   |             |              | OTRAS TRANSFERENCIAS          | 7.443,02                 |                | 7.443,02          | 7.443,02                       | 7.443,02  |   |                       |
| 341      | 489  | 48925   |             |              | OTRAS TRANSFERENCIAS          | 955,82                   |                | 955,82            | 955,82                         | 955,82    |   |                       |
| 341      | 489  | 48926   |             |              | OTRAS TRANSFERENCIAS          | 6.934,96                 |                | 6.934,96          | 6.934,96                       | 6.934,96  |   |                       |
| 341      | 489  | 48927   |             |              | OTRAS TRANSFERENCIAS          | 681,46                   |                | 681,46            | 681,46                         | 681,46    |   | 2.583,20              |

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(2016)

Fecha Obtención 30/03/2017

12:54:52

Pág. 54

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

| CL Programa | CL Económica | G. Prog. | Cto. | Subcto. | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|----------|------|---------|--|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
|             |              |          |      |         |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |   |                       |
|             |              |          |      |         | CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS   | 195.681,49               |                | 195.681,49   | 163.098,29        | 163.098,29                     | 163.098,29   |   | 32.583,20             |
|             |              |          |      |         | ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.                 | 195.681,49               |                | 195.681,49   | 163.098,29        | 163.098,29                     | 163.098,29   |   | 32.583,20             |
|             |              |          |      |         | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.                                      | 195.681,49               |                | 195.681,49   | 163.098,29        | 163.098,29                     | 163.098,29   |   | 32.583,20             |
|             |              |          |      |         | Mobiliario.  | 20.000,00                |                | 20.000,00    | 19.965,00         | 19.965,00                      | 19.965,00    |   | 35,00                 |
|             |              |          |      |         | CTO 625 Mobiliario.  | 20.000,00                |                | 20.000,00    | 19.965,00         | 19.965,00                      | 19.965,00    |   | 35,00                 |
|             |              |          |      |         | ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operat de los serv. | 20.000,00                |                | 20.000,00    | 19.965,00         | 19.965,00                      | 19.965,00    |   | 35,00                 |
|             |              |          |      |         | CAP. 6 INVERSIONES REALES.   | 20.000,00                |                | 20.000,00    | 19.965,00         | 19.965,00                      | 19.965,00    |   | 35,00                 |
|             |              |          |      |         | TOTAL GR. PROGRA. 341  | 1.524.324,95             | -33.000,00     | 1.491.324,95 | 1.428.297,08      | 1.409.740,85                   | 1.263.001,52 | 148.739,33  | 81.584,10             |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

| G. Prog. | Cto. | Subcto. | APLIC. | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|------|---------|--------|--|--------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
|          |      |         |        |  | INICIALES                | MODIFICACIONES |                   |                                |              |   |                       |
| 342      | 212  | 212     |        | Edificios y otras construcciones.<br>CTO 212 Edificios y otras construcciones. |                          |                | 13.291,66         | 13.291,66                      | 13.291,66    |   | -13.291,66            |
| 342      | 213  | 213     |        | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.                                 | 30.000,00                |                | 62.275,42         | 62.274,35                      | 52.800,36    | 9.473,99  | -32.274,35            |
| 342      | 213  | 21301   |        | MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES                                       | 9.000,00                 |                | 10.164,00         | 9.438,00                       | 9.438,00     |   | -438,00               |
|          |      |         |        | CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.                         | 39.000,00                |                | 72.439,42         | 71.712,35                      | 62.238,36    | 9.473,99  | -32.712,35            |
|          |      |         |        | ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.                            | 39.000,00                |                | 85.731,06         | 85.004,01                      | 75.530,02    | 9.473,99  | -46.004,01            |
| 342      | 221  | 22100   |        | Energía eléctrica.   | 370.000,00               |                | 304.533,34        | 304.533,34                     | 269.298,13   | 35.235,21   | 65.466,66             |
| 342      | 221  | 22101   |        | Agua.  | 150.000,00               |                | 149.528,78        | 149.528,78                     | 36.012,33    | 113.516,45  | 471,22                |
| 342      | 221  | 22102   |        | Gas.   | 202.500,00               |                | 208.185,50        | 208.185,50                     | 185.860,90   | 22.324,60   | -5.685,50             |
|          |      |         |        | CTO 221 Suministros.   | 722.500,00               |                | 662.247,62        | 662.247,62                     | 491.171,36   | 171.076,26  | 60.252,38             |
| 342      | 227  | 22714   |        | OTROS  | 30.000,00                |                | 29.233,03         | 28.508,28                      | 26.132,59    | 2.375,69  | 1.491,72              |
| 342      | 227  | 22799   |        | CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS   | 2.298.590,34             |                | 2.298.590,34      | 2.298.590,30                   | 2.141.608,36 | 156.981,94  | 0,04                  |
|          |      |         |        | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.                | 2.328.590,34             |                | 2.327.823,37      | 2.327.098,58                   | 2.167.740,95 | 159.357,63  | 1.491,76              |
|          |      |         |        | ART. 22 Material, suministros y otros.   | 3.051.090,34             |                | 2.990.070,99      | 2.989.346,20                   | 2.658.912,31 | 330.433,89  | 61.744,14             |
|          |      |         |        | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                                | 3.090.090,34             |                | 3.075.802,07      | 3.074.350,21                   | 2.734.442,33 | 339.907,88  | 15.740,13             |
| 342      | 622  | 622     |        | Edificios y otras construcciones.  | 240.000,00               | 20.000,00      | 259.460,54        | 157.452,75                     | 17.195,06    | 140.257,69  | 102.547,25            |
|          |      |         |        | CTO 622 Edificios y otras construcciones.                                      | 240.000,00               | 20.000,00      | 259.460,54        | 157.452,75                     | 17.195,06    | 140.257,69  | 102.547,25            |
|          |      |         |        | ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento de los serv.                | 240.000,00               | 20.000,00      | 259.460,54        | 157.452,75                     | 17.195,06    | 140.257,69  | 102.547,25            |
| 342      | 632  | 632     |        | Edificios y otras construcciones.  | 60.000,00                | 13.000,00      | 72.684,23         | 69.463,89                      | 56.690,36    | 12.773,53   | 3.536,11              |
|          |      |         |        | CTO 632 Edificios y otras construcciones.                                      | 60.000,00                | 13.000,00      | 72.684,23         | 69.463,89                      | 56.690,36    | 12.773,53   | 3.536,11              |

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(2016)

Fecha Obtención 30/03/2017

12:54:52

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Pág. 56

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 Política 34 DEPORTE.  
 Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

| APLIC.      |              | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                      | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|--|--------------------------|----------------|--------------|----------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL Programa | CL Económica |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  | MODIFICACIONES |                   |                                |            |   |                       |
| G. Prog.    | Cto. Subcto. |  |                          |                |              |                |                   |                                |            |   |                       |
|             |              | ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv | 60.000,00                | 13.000,00      | 73.000,00    | 72.684,23      | 69.463,89         | 56.690,36                      | 12.773,53  | 3.536,11  |                       |
|             |              | CAP. 6 INVERSIONES REALES.   | 300.000,00               | 33.000,00      | 333.000,00   | 332.144,77     | 226.916,64        | 73.885,42                      | 153.031,22 | 106.083,36  |                       |
|             |              | TOTAL GR. PROGRA. 342  | 3.390.090,34             | 33.000,00      | 3.423.090,34 | 3.407.946,84   | 3.301.266,85      | 2.808.327,75                   | 492.939,10 | 121.823,49  |                       |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.  
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.  
 Grup. Prog. 430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.

| CL.Programa | G. Prog. | Cto.  | Subcto. | APLIC. | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                      | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS     | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|----------|-------|---------|--------|--|--------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
|             |          |       |         |        |  | INICIALES                | MODIFICACIONES |                   |                                |           |   |                       |
| 430         | 100      | 100   |         |        | Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.         | 51.405,17                |                | 51.405,20         | 51.405,20                      | 51.405,20 |   | -0,03                 |
|             |          |       |         |        | CTO 100 Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob. | 51.405,17                |                | 51.405,20         | 51.405,20                      | 51.405,20 |   | -0,03                 |
|             |          |       |         |        | ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo.                  | 51.405,17                |                | 51.405,20         | 51.405,20                      | 51.405,20 |   | -0,03                 |
| 430         | 160      | 16001 |         |        | CUOTAS SOCIALES FUERA DE PLANTILLA                                 | 14.028,98                |                | 7.552,02          | 7.552,02                       | 7.552,02  |   | 6.476,96              |
|             |          |       |         |        | CTO 160 Cuotas sociales.   | 14.028,98                |                | 7.552,02          | 7.552,02                       | 7.552,02  |   | 6.476,96              |
|             |          |       |         |        | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.  | 14.028,98                |                | 7.552,02          | 7.552,02                       | 7.552,02  |   | 6.476,96              |
|             |          |       |         |        | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.   | 65.434,15                |                | 58.957,22         | 58.957,22                      | 58.957,22 |   | 6.476,93              |
| 430         | 212      | 212   |         |        | Edificios y otras construcciones.                                  | 2.000,00                 |                |                   |                                |           |   | 2.000,00              |
|             |          |       |         |        | CTO 212 Edificios y otras construcciones.                          | 2.000,00                 |                |                   |                                |           |   | 2.000,00              |
|             |          |       |         |        | ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.                | 2.000,00                 |                |                   |                                |           |   | 2.000,00              |
| 430         | 220      | 22000 |         |        | Ordinario no inventariable.  | 500,00                   |                | 208,30            | 62,68                          | 62,68     | 62,68   | 437,32                |
|             |          |       |         |        | CTO 220 Material de oficina.                                       | 500,00                   |                | 208,30            | 62,68                          | 62,68     | 62,68   | 437,32                |
|             |          |       |         |        | ART. 22 Material, suministros y otros.                             | 500,00                   |                | 208,30            | 62,68                          | 62,68     | 62,68   | 437,32                |
|             |          |       |         |        | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                    | 2.500,00                 |                | 208,30            | 62,68                          | 62,68     | 62,68   | 2.437,32              |
|             |          |       |         |        | TOTAL GR. PROGRA. 430  | 67.934,15                |                | 59.165,52         | 59.019,90                      | 59.019,90 |   | 8.914,25              |

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Fecha Obtención

30/03/2017

12:54:52

Pág.

58

164

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.  
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.  
 Grup. Prog. 433 DESARROLLO EMPRESARIAL

| G. Prog. | AP/LC.      |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                   | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS            | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|-------------|---------|--|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|---|-----------------------|
|          | Q.Económica | Subcto. |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS       |                   |                                |                  |   |                       |
| 433      | 226         | 226     | Gastos diversos.   | 18.000,00                |                | 18.000,00         | 10.465,10         | 10.406,00                      | 10.406,00        | 7.594,00  |                       |
| 433      | 226         | 22601   | Atenciones protocolarias y representativas.                            |                          |                |                   | 193,60            | 193,60                         | 193,60           | -193,60   |                       |
| 433      | 226         | 22602   | Publicidad y propaganda.   |                          |                |                   | 1.089,00          | 1.089,00                       | 1.089,00         | -1.089,00   |                       |
| 433      | 227         | 22706   | CTO 226 Gastos diversos.   | 18.000,00                |                | 18.000,00         | 11.747,70         | 11.688,60                      | 11.688,60        | 6.311,40  |                       |
| 433      | 227         | 22707   | Estudios y trabajos técnicos.  | 30.000,00                |                | 30.000,00         | 13.962,60         | 13.962,32                      | 11.462,33        | 2.499,99  |                       |
| 433      | 227         | 22708   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS                          | 40.000,00                |                | 40.000,00         | 59.190,41         | 48.637,00                      | 48.334,50        | 302,50  |                       |
| 433      | 227         | 22708   | OTROS  | 12.000,00                |                | 12.000,00         | 10.760,00         | 7.260,00                       | 7.260,00         | 4.740,00  |                       |
|          |             |         | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.        | 82.000,00                |                | 82.000,00         | 83.913,01         | 69.859,32                      | 67.056,83        | 2.802,49  |                       |
|          |             |         | ART. 22 Material, suministros y otros.                                 | 100.000,00               |                | 100.000,00        | 95.660,71         | 81.547,92                      | 78.745,43        | 18.452,08   |                       |
|          |             |         | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                        | 100.000,00               |                | 100.000,00        | 95.660,71         | 81.547,92                      | 78.745,43        | 2.802,49  |                       |
| 433      | 625         | 625     | Mobiliario.  | 30.000,00                |                | 30.000,00         | 29.010,79         | 29.010,78                      | 14.998,42        | 14.012,36   |                       |
|          |             |         | CTO 625 Mobiliario.  | 30.000,00                |                | 30.000,00         | 29.010,79         | 29.010,78                      | 14.998,42        | 14.012,36   |                       |
|          |             |         | ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operat de los serv. | 30.000,00                |                | 30.000,00         | 29.010,79         | 29.010,78                      | 14.998,42        | 989,22  |                       |
|          |             |         | CAP. 6 INVERSIONES REALES.   | 30.000,00                |                | 30.000,00         | 29.010,79         | 29.010,78                      | 14.998,42        | 989,22  |                       |
|          |             |         | <b>TOTAL GR. PROGRA. 433</b>   | <b>130.000,00</b>        |                | <b>130.000,00</b> | <b>124.671,50</b> | <b>110.558,70</b>              | <b>93.743,85</b> | <b>18.814,85</b>                                  | <b>19.441,30</b>      |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 44 TRANSPORTE PÚBLICO.

Grup. Prog. 441 TRANSPORTE DE VIAJEROS

| CL Programa | APLIC. |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                       | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
|             | Cto.   | Subcto. |   | INICIALES                | MODIFICACIONES |                   |                                |            |   |                       |
| 441         | 453    | 45390   | Otras sub a soc merc.entid públic empry otros o.p.dep de CA         | 220.000,00               |                | 208.650,30        | 208.650,30                     | 208.650,30 |   | 11.349,70             |
|             |        |         | CTO 453 A soc merc.entid púb emp y otros organ públic dep. de CC.AA | 220.000,00               |                | 208.650,30        | 208.650,30                     | 208.650,30 |   | 11.349,70             |
|             |        |         | ART. 45 A Comunidades Autónomas.                                    | 220.000,00               |                | 208.650,30        | 208.650,30                     | 208.650,30 |   | 11.349,70             |
|             |        |         | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.                                   | 220.000,00               |                | 208.650,30        | 208.650,30                     | 208.650,30 |   | 11.349,70             |
|             |        |         | TOTAL GR. PROGRA. 441   | 220.000,00               |                | 208.650,30        | 208.650,30                     | 208.650,30 |   | 11.349,70             |

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(2016)

Fecha Obtención

30/03/2017

12:54:52

Pág.

60

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Area de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 45 INFRAESTRUCTURAS.

Grup. Prog. 459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS.

| CL.Programa | APLIC.   |              | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |           |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CREDITO |             |
|-------------|----------|--------------|--|--------------------------|-----------|----------------|-------------------|--------------------------------|--|-----------------------|-------------|
|             | G. Prog. | CL.Económica |  | Subcto.                  | INICIALES | MODIFICACIONES |                   |                                |  |                       | DEFINITIVAS |
| 459         | 210      | 210          | Infraestructuras y bienes naturales.<br>CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.   | 65.000,00                |           | 65.000,00      | 73.662,50         | 73.662,50                      | 67.569,13                                  | 6.093,37              | -8.662,50   |
|             |          |              | ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.<br>TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS  | 65.000,00                |           | 65.000,00      | 73.662,50         | 73.662,50                      | 67.569,13                                  | 6.093,37              | -8.662,50   |
| 459         | 227      | 22707        | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.<br>ART. 22 Material, suministros y otros.<br>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 20.000,00                |           | 20.000,00      | 8.728,56          | 8.728,56                       | 8.728,56                                   | 8.728,56              | 11.271,44   |
|             |          |              | TOTAL GR. PROGRA. 459  | 85.000,00                |           | 85.000,00      | 82.391,06         | 82.391,06                      | 76.297,69                                  | 6.093,37              | 2.608,94    |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

| G. Prog. | Cto. | Subcto. | APL/C. | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|------|---------|--------|--|--------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
|          |      |         |        |  | INICIALES                | MODIFICACIONES |                   |                                |            |   |                       |
| 912      | 100  | 100     | 100    | Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.           | 163.221,40               |                | 163.221,38        | 163.221,38                     | 163.221,38 |   | 0,02                  |
| 912      | 100  | 10001   |        | PROTOCOLO POLITICO   | 253.107,36               |                | 257.713,72        | 257.713,72                     | 257.713,72 |   | -4.606,36             |
|          |      |         |        | CTO 100 Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.   | 416.328,76               |                | 420.935,10        | 420.935,10                     | 420.935,10 |   | -4.606,34             |
|          |      |         |        | ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo.                    | 416.328,76               |                | 420.935,10        | 420.935,10                     | 420.935,10 |   | -4.606,34             |
| 912      | 110  | 110     |        | Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual.         | 130.258,10               |                | 149.858,33        | 149.858,33                     | 149.858,33 |   | -19.600,23            |
|          |      |         |        | CTO 110 Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual. | 130.258,10               |                | 149.858,33        | 149.858,33                     | 149.858,33 |   | -19.600,23            |
|          |      |         |        | ART. 11 Personal eventual.   | 130.258,10               |                | 149.858,33        | 149.858,33                     | 149.858,33 |   | -19.600,23            |
| 912      | 120  | 12006   |        | Trienios.  | 6.841,44                 |                | 1.033,92          | 1.033,92                       | 1.033,92   |   | 5.807,52              |
|          |      |         |        | CTO 120 Retribuciones básicas.                                       | 6.841,44                 |                | 1.033,92          | 1.033,92                       | 1.033,92   |   | 5.807,52              |
|          |      |         |        | ART. 12 Personal Funcionario.  | 6.841,44                 |                | 1.033,92          | 1.033,92                       | 1.033,92   |   | 5.807,52              |
| 912      | 160  | 160     |        | Cuotas sociales.   | 84.173,92                |                | 154.433,55        | 154.433,55                     | 154.433,55 |   | -70.259,63            |
| 912      | 160  | 16002   |        | SEGUR. SOCIAL FIESTAS MAYORES  | 39.127,88                |                |                   |                                |            |   | 39.127,88             |
|          |      |         |        | CTO 160 Cuotas sociales.   | 123.301,80               |                | 154.433,55        | 154.433,55                     | 154.433,55 |   | -31.131,75            |
|          |      |         |        | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.    | 123.301,80               |                | 154.433,55        | 154.433,55                     | 154.433,55 |   | -31.131,75            |
|          |      |         |        | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.   | 676.730,10               |                | 726.260,90        | 726.260,90                     | 726.260,90 |   | -49.530,80            |
|          |      |         |        | TOTAL GR. PROGRAMA. 912  | 676.730,10               |                | 726.260,90        | 726.260,90                     | 726.260,90 |   | -49.530,80            |

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(2016)

Fecha Obtención

30/03/2017

12:54:52

Pág.

62

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

| G. Prog. | Cto. | Subcdo. | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                      | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|------|---------|--|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-------|---|-----------------------|
|          |      |         |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |       |   |                       |
| 920      | 100  | 100     | Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.         | 21.950,61                |                | 21.950,61   | 21.950,60         | 21.950,60                      |       | 0,01  |                       |
|          |      |         | CTO 100 Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob. | 21.950,61                |                | 21.950,61   | 21.950,60         | 21.950,60                      |       | 0,01  |                       |
|          |      |         | ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo.                  | 21.950,61                |                | 21.950,61   | 21.950,60         | 21.950,60                      |       | 0,01  |                       |
| 920      | 120  | 12000   | Sueldos del Grupo A1.  | 44.472,66                |                | 44.472,66   | 44.472,66         | 44.472,66                      |       |   |                       |
| 920      | 120  | 12002   | Sueldos del Grupo B.   | 11.623,42                |                | 11.623,42   | 11.623,42         | 11.623,42                      |       |   |                       |
| 920      | 120  | 12003   | Sueldos del Grupo C1.  | 69.886,74                |                | 69.886,74   | 69.886,74         | 69.886,74                      |       |   |                       |
| 920      | 120  | 12004   | Sueldos del Grupo C2.  | 118.474,44               |                | 118.474,44  | 117.385,62        | 117.385,62                     |       | 1.088,82  |                       |
| 920      | 120  | 12005   | Sueldos del Grupo E.   | 31.021,76                |                | 31.021,76   | 31.021,76         | 31.021,76                      |       |   |                       |
| 920      | 120  | 12006   | Trenios.   | 55.101,85                |                | 55.101,85   | 53.877,87         | 53.877,87                      |       | 1.223,98  |                       |
| 920      | 120  | 12009   | Otras retribuciones básicas.                                       | 65.850,20                |                | 65.850,20   | 30.577,72         | 30.577,72                      |       | 35.272,48   |                       |
|          |      |         | CTO 120 Retribuciones básicas.                                     | 396.431,07               |                | 396.431,07  | 358.845,79        | 358.845,79                     |       | 37.585,28   |                       |
| 920      | 121  | 12100   | Complemento de destino.  | 187.754,42               |                | 187.754,42  | 187.016,84        | 187.016,84                     |       | 737,58  |                       |
| 920      | 121  | 12101   | Complemento específico.  | 370.135,29               |                | 370.135,29  | 370.049,35        | 370.049,35                     |       | 85,94   |                       |
| 920      | 121  | 12105   | AJUSTES REORGANIZATIVOS  | 123.000,00               | -123.000,00    |             |                   |                                |       |   |                       |
|          |      |         | CTO 121 Retribuciones complementarias.                             | 680.889,71               | -123.000,00    | 557.889,71  | 557.066,19        | 557.066,19                     |       | 823,52  |                       |
|          |      |         | ART. 12 Personal Funcionario.                                      | 1.077.320,78             | -123.000,00    | 954.320,78  | 915.911,98        | 915.911,98                     |       | 38.408,80   |                       |
| 920      | 131  | 131     | Laboral temporal.  |                          |                |             | 1.164,75          | 1.164,75                       |       | -1.164,75   |                       |
|          |      |         | CTO 131 Laboral temporal.  |                          |                |             | 1.164,75          | 1.164,75                       |       | -1.164,75   |                       |
|          |      |         | ART. 13 Personal Laboral.  |                          |                |             | 1.164,75          | 1.164,75                       |       | -1.164,75   |                       |
| 920      | 150  | 150     | Productividad.   | 82.714,20                |                | 82.714,20   | 28.203,27         | 28.203,27                      |       | 54.510,93   |                       |
| 920      | 150  | 15001   | Otros incentivos al rendimiento                                    | 6.078,45                 |                | 6.078,45    | 7.051,23          | 7.051,23                       |       | -972,78   |                       |
| 920      | 150  | 15002   | Otros incentivos   | 25.335,92                |                | 25.335,92   | 25.517,92         | 25.517,92                      |       | -182,00   |                       |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.  
 Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL.

| CL Programa | G. Prog. | Cto.  | Subcto. | APLIC. | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|----------|-------|---------|--------|--|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
|             |          |       |         |        |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |   |                       |
| 920         | 151      | 151   |         |        | CTO 150 Productividad.<br>Gratificaciones.   | 114.128,57               |                | 114.128,57   | 60.772,42         | 60.772,42                      | 60.772,42    |   | 53.356,15             |
|             |          |       |         |        |  | 6.000,00                 |                | 6.000,00     |                   |                                |              |   | 6.000,00              |
|             |          |       |         |        |  | 6.000,00                 |                | 6.000,00     |                   |                                |              |   | 6.000,00              |
| 920         | 160      | 160   |         |        | ART. 15 Incentivos al rendimiento.<br>Cuotas sociales.                             | 120.128,57               |                | 120.128,57   | 60.772,42         | 60.772,42                      | 60.772,42    |   | 59.356,15             |
|             |          |       |         |        |  | 237.355,40               |                | 237.355,40   | 293.417,04        | 293.417,04                     | 293.417,04   |   | -56.061,64            |
|             |          |       |         |        |  | 7.046,14                 |                | 7.046,14     |                   |                                |              |   | 7.046,14              |
| 920         | 160      | 16001 |         |        | CUOTAS SOCIALES FUERA DE PLANTILLA   | 203.261,09               | -34.541,96     | 168.719,13   | 293.417,04        | 293.417,04                     | 293.417,04   |   | 168.719,13            |
| 920         | 160      | 16003 |         |        | OTRAS CUOTAS SOCIALES<br>Cuotas sociales.  | 447.662,63               | -34.541,96     | 413.120,67   | 293.417,04        | 293.417,04                     | 293.417,04   |   | 119.703,63            |
|             |          |       |         |        |  | 447.662,63               | -34.541,96     | 413.120,67   | 293.417,04        | 293.417,04                     | 293.417,04   |   | 119.703,63            |
|             |          |       |         |        |  | 1.667.062,59             | -157.541,96    | 1.509.520,63 | 1.293.216,79      | 1.293.216,79                   | 1.293.216,79 |   | 216.303,84            |
| 920         | 202      | 20201 |         |        | GASTOS DE COMUNIDAD LOCALES  | 50.000,00                |                | 50.000,00    | 62.413,83         | 62.413,83                      | 60.454,54    |   | -10.454,54            |
|             |          |       |         |        |  | 50.000,00                |                | 50.000,00    | 62.413,83         | 62.413,83                      | 60.454,54    |   | -10.454,54            |
|             |          |       |         |        |  | 50.000,00                |                | 50.000,00    | 62.413,83         | 62.413,83                      | 60.454,54    |   | -10.454,54            |
| 920         | 212      | 212   |         |        | ART. 20 Arrendamientos y cánones.<br>Edificios y otras construcciones.             | 40.000,00                |                | 40.000,00    | 60.349,66         | 60.349,66                      | 60.349,66    |   | -20.349,66            |
|             |          |       |         |        |  | 40.000,00                |                | 40.000,00    | 60.349,66         | 60.349,66                      | 60.349,66    |   | -20.349,66            |
|             |          |       |         |        |  | 40.000,00                |                | 40.000,00    | 60.349,66         | 60.349,66                      | 60.349,66    |   | -20.349,66            |
| 920         | 213      | 213   |         |        | Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.                                      | 30.000,00                |                | 30.000,00    | 29.902,52         | 29.902,52                      | 28.294,03    | 1.568,58  | 137,39                |
| 920         | 213      | 21301 |         |        | MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES   | 90.000,00                |                | 90.000,00    | 79.753,92         | 79.753,92                      | 74.932,81    | 4.782,72  | 10.284,47             |
|             |          |       |         |        |  | 15.000,00                |                | 15.000,00    | 10.185,39         | 10.185,39                      | 10.185,39    |   | 4.814,61              |
| 920         | 213      | 21302 |         |        | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES  | 135.000,00               |                | 135.000,00   | 119.851,83        | 119.851,83                     | 113.412,23   | 6.351,30  | 15.236,47             |
|             |          |       |         |        |  | 175.000,00               |                | 175.000,00   | 180.201,49        | 180.201,49                     | 173.761,89   | 6.351,30  | -5.113,19             |
| 920         | 220      | 22000 |         |        | ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.<br>Ordinario no inventariable. | 10.000,00                |                | 10.000,00    | 12.750,66         | 12.750,66                      | 5.951,59     |   | 4.048,41              |

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(2016)

Fecha Obtención

30/03/2017

12:54:52

Pág.

64

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.  
 Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL.

| G. Programa | Cto. | Subdo. | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|------|--------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
|             |      |        |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |   |                       |
| 920         | 220  | 22001  | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.                 | 20.000,00                |                | 20.000,00    | 15.752,29         | 12.971,45                      | 12.971,45    |   | 7.028,55              |
| 920         | 220  | 22002  | Material informático no inventariable.                          | 24.000,00                |                | 24.000,00    | 13.056,14         | 12.841,81                      | 12.841,81    |   | 11.158,19             |
|             |      |        | CTO 220 Material de oficina.                                    | 54.000,00                |                | 54.000,00    | 41.539,09         | 31.764,85                      | 31.764,85    |   | 22.236,15             |
| 920         | 221  | 22100  | Energía eléctrica.  | 155.000,00               |                | 155.000,00   | 117.581,80        | 117.581,80                     | 117.581,80   |   | 37.418,20             |
| 920         | 221  | 22101  | Agua.   | 7.960,00                 |                | 7.960,00     | 7.960,00          | 7.960,00                       | 4.064,28     | 3.895,72  |                       |
| 920         | 221  | 22110  | Productos de limpieza y aseo.                                   | 5.000,00                 |                | 5.000,00     | 1.391,23          | 1.391,23                       | 1.391,23     |   | 3.608,77              |
|             |      |        | CTO 221 Suministros.  | 167.960,00               |                | 167.960,00   | 126.933,03        | 126.933,03                     | 123.037,31   | 3.895,72  | 41.026,97             |
| 920         | 222  | 22200  | Servicios de Telecomunicaciones.                                | 190.000,00               | -8.800,00      | 181.200,00   | 161.565,20        | 161.565,20                     | 147.367,88   | 14.197,32   | 19.634,80             |
| 920         | 222  | 22205  | ANUNCIOS EN BOLETINES   | 35.000,00                |                | 35.000,00    | 15.406,96         | 14.730,29                      | 14.730,29    |   | 20.269,71             |
| 920         | 222  | 22206  | ANUNCIOS PRENSA   | 5.000,00                 |                | 5.000,00     | 2.555,52          | 2.555,52                       | 2.555,52     |   | 2.444,48              |
|             |      |        | CTO 222 Comunicaciones.   | 230.000,00               | -8.800,00      | 221.200,00   | 179.527,68        | 178.851,01                     | 164.653,69   | 14.197,32   | 42.348,99             |
| 920         | 224  | 224    | Primas de seguros.  | 200.000,00               |                | 200.000,00   | 205.589,77        | 205.589,77                     | 205.589,77   |   | -5.589,77             |
|             |      |        | CTO 224 Primas de seguros.                                      | 200.000,00               |                | 200.000,00   | 205.589,77        | 205.589,77                     | 205.589,77   |   | -5.589,77             |
| 920         | 226  | 226    | Gastos diversos.  | 31.500,00                |                | 31.500,00    | 14.649,12         | 13.304,83                      | 13.304,83    |   | 18.198,17             |
| 920         | 226  | 22601  | Atenciones protocolarias y representativas.                     | 15.000,00                |                | 15.000,00    | 22.725,29         | 21.806,17                      | 21.806,17    |   | -6.806,17             |
| 920         | 226  | 22604  | Jurídicos, contenciosos.  | 355.000,00               | 65.018,37      | 420.018,37   | 438.233,55        | 434.064,01                     | 370.397,44   | 63.666,57   | -14.045,64            |
| 920         | 226  | 22609  | OTROS   | 6.000,00                 |                | 6.000,00     |                   |                                |              |   | 6.000,00              |
| 920         | 226  | 22611  | GASTOS DIVERSOS CONVENIO  | 500,00                   |                | 500,00       |                   |                                |              |   | 500,00                |
|             |      |        | CTO 226 Gastos diversos.  | 408.000,00               | 65.018,37      | 473.018,37   | 475.607,96        | 469.175,01                     | 405.508,44   | 63.666,57   | 3.843,36              |
| 920         | 227  | 22707  | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS, OTROS                    | 205.000,00               |                | 205.000,00   | 225.320,57        | 217.234,39                     | 196.750,18   | 20.484,21   | -12.234,39            |
| 920         | 227  | 22710  | OTROS   | 35.000,00                |                | 35.000,00    | 40.651,57         | 39.156,87                      | 37.716,03    | 1.440,84  | -4.156,87             |
|             |      |        | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. | 240.000,00               |                | 240.000,00   | 266.972,14        | 256.391,26                     | 234.466,21   | 21.925,05   | -16.391,26            |
|             |      |        | ART. 22 Material, suministros y otros.                          | 1.299.960,00             | 56.218,37      | 1.356.178,37 | 1.295.169,67      | 1.268.704,93                   | 1.165.020,27 | 103.684,66  | 87.473,44             |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.  
 Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

| C/L Programa | C/L Económica | Cto. | Subcto. | APL/C. | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------|---------------|------|---------|--------|--|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
|              |               |      |         |        |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |   |                       |
| 920          | 230           | 230  |         |        | Dietas.  | 1.500,00                 |                | 1.500,00     | 3.510,38          | 3.510,38                       | 3.510,38     |   | -2.010,38             |
|              |               |      |         |        | CTO 230 Dietas.  | 1.500,00                 |                | 1.500,00     | 3.510,38          | 3.510,38                       | 3.510,38     |   | -2.010,38             |
| 920          | 231           | 231  |         |        | Locomoción.  | 2.000,00                 |                | 2.000,00     | 494,73            | 494,73                         | 494,73       |   | 1.505,27              |
|              |               |      |         |        | CTO 231 Locomoción.  | 2.000,00                 |                | 2.000,00     | 494,73            | 494,73                         | 494,73       |   | 1.505,27              |
| 920          | 233           | 233  |         |        | Otras indemnizaciones.   | 1.500,00                 |                | 1.500,00     | 369,88            | 369,88                         | 369,88       |   | 1.130,12              |
|              |               |      |         |        | CTO 233 Otras indemnizaciones.   | 1.500,00                 |                | 1.500,00     | 369,88            | 369,88                         | 369,88       |   | 1.130,12              |
|              |               |      |         |        | ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.                        | 5.000,00                 |                | 5.000,00     | 4.374,99          | 4.374,99                       | 4.374,99     |   | 625,01                |
|              |               |      |         |        | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                        | 1.529.980,00             | 56.218,37      | 1.586.178,37 | 1.542.159,98      | 1.513.647,65                   | 1.403.611,69 | 110.035,96  | 72.530,72             |
| 920          | 352           | 352  |         |        | Intereses de demora.   |                          |                |              | 28.055,47         | 28.055,47                      | 12.257,90    | 15.797,57   | -28.055,47            |
|              |               |      |         |        | CTO 352 Intereses de demora.   |                          |                |              | 28.055,47         | 28.055,47                      | 12.257,90    | 15.797,57   | -28.055,47            |
|              |               |      |         |        | ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros.                |                          |                |              | 28.055,47         | 28.055,47                      | 12.257,90    | 15.797,57   | -28.055,47            |
|              |               |      |         |        | CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.   |                          |                |              | 28.055,47         | 28.055,47                      | 12.257,90    | 15.797,57   | -28.055,47            |
| 920          | 625           | 625  |         |        | Mobiliario.  | 17.000,00                |                | 17.000,00    | 16.971,78         | 16.971,78                      | 2.600,00     | 14.371,78   | 28,22                 |
|              |               |      |         |        | CTO 625 Mobiliario.  | 17.000,00                |                | 17.000,00    | 16.971,78         | 16.971,78                      | 2.600,00     | 14.371,78   | 28,22                 |
| 920          | 626           | 626  |         |        | Equipos para procesos de información.                                  | 60.000,00                | 8.800,00       | 68.800,00    | 29.702,77         | 29.702,47                      | 29.702,47    |   | 39.097,53             |
|              |               |      |         |        | CTO 626 Equipos para procesos de información.                          | 60.000,00                | 8.800,00       | 68.800,00    | 29.702,77         | 29.702,47                      | 29.702,47    |   | 39.097,53             |
|              |               |      |         |        | ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operat de los serv. | 77.000,00                | 8.800,00       | 85.800,00    | 46.674,55         | 46.674,25                      | 32.302,47    | 14.371,78   | 39.125,75             |
| 920          | 641           | 641  |         |        | Gastos en aplicaciones informáticas.                                   |                          |                |              | 33.203,00         | 33.203,00                      | 33.203,00    |   | -33.203,00            |
|              |               |      |         |        | CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas.                           |                          |                |              | 33.203,00         | 33.203,00                      | 33.203,00    |   | -33.203,00            |
|              |               |      |         |        | ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.                  |                          |                |              | 33.203,00         | 33.203,00                      | 33.203,00    |   | -33.203,00            |
|              |               |      |         |        | CAP. 6 INVERSIONES REALES.   | 77.000,00                | 8.800,00       | 85.800,00    | 79.877,55         | 79.877,25                      | 65.505,47    | 14.371,78   | 5.922,75              |

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(2016)

Fecha Obtención 30/03/2017

12:54:52

Pág.

66

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL  
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL  
 Grup. Prog: 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

| CL.Programa | CL.Económica | Subcto. | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
|             |              |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |   |                       |
| 920         | 831          | 831     | Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.<br>CTO 831 Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.<br>ART. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público.<br>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS. | 40.000,00                |                | 40.000,00    | 40.000,00         | 40.000,00                      | 40.000,00    |   |                       |
|             |              |         | TOTAL GR. PROGRA. 920   | 3.314.022,59             | -92.523,59     | 3.221.499,00 | 2.983.309,79      | 2.954.797,16                   | 2.814.591,85 | 140.205,31  | 266.701,84            |

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 921 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

| G. Prog. | Cto. | CL.Económica | Subcto. | APL/C. | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS    | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CREDITO |
|----------|------|--------------|---------|--------|---|--------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------|---|-----------------------|
|          |      |              |         |        |   | INICIALES                | MODIFICACIONES |                   |                                |          |   |                       |
| 921      | 226  | 22605        |         |        | GASTOS MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ             | 8.000,00                 |                | 8.000,00          | 3.122,95                       | 3.122,95 |   | 4.877,05              |
|          |      |              |         |        | CTO 226 Gastos diversos.                        | 8.000,00                 |                | 8.000,00          | 3.122,95                       | 3.122,95 |   | 4.877,05              |
|          |      |              |         |        | ART. 22 Material, suministros y otros.          | 8.000,00                 |                | 8.000,00          | 3.122,95                       | 3.122,95 |   | 4.877,05              |
|          |      |              |         |        | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 8.000,00                 |                | 8.000,00          | 3.122,95                       | 3.122,95 |   | 4.877,05              |
|          |      |              |         |        | TOTAL GR. PROGRA. 921                           | 8.000,00                 |                | 8.000,00          | 3.122,95                       | 3.122,95 |   | 4.877,05              |

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(2016)

Fecha Obtención

30/03/2017

12:54:52

Pág.

68

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.  
 Grup. Prog. 922 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES

| G. Progr. | Cto. | Subcto. | APLIC.<br>CL.Económica | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-----------|------|---------|------------------------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
|           |      |         |                        |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |   |                       |
| 922       | 225  | 225     |                        | Tributos.<br>CTO 225 Tributos.                                  | 1.000,00                 |                | 1.000,00    | 200,00            | 200,00                         | 200,00     |   | 800,00                |
| 922       | 226  | 226     |                        | Gastos diversos.  | 1.000,00                 |                | 1.000,00    | 200,00            | 200,00                         | 200,00     |   | 800,00                |
| 922       | 226  | 226     |                        | Gastos diversos.  | 9.000,00                 |                | 9.000,00    | 84,70             | 84,70                          | 84,70      |   | 8.915,30              |
| 922       | 226  | 22602   |                        | Publicidad y propaganda.  | 100.000,00               |                | 100.000,00  | 118.695,37        | 116.154,33                     | 110.436,83 | 5.717,50  | -16.154,33            |
| 922       | 226  | 22602   |                        | Publicidad y propaganda.  | 100.000,00               |                | 100.000,00  | 118.780,07        | 116.239,03                     | 110.521,53 | 5.717,50  | -7.239,03             |
| 922       | 227  | 22707   |                        | CTO 226 Gastos diversos.  | 109.000,00               |                | 109.000,00  |                   |                                |            |   |                       |
| 922       | 227  | 22707   |                        | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS; OTROS                    | 60.000,00                |                | 60.000,00   | 56.298,23         | 56.298,23                      | 56.298,23  |   | 3.701,77              |
| 922       | 227  | 22708   |                        | OTROS   | 15.000,00                |                | 15.000,00   | 2.879,56          | 2.879,56                       | 2.879,56   |   | 12.120,44             |
| 922       | 227  | 22709   |                        | OTROS   | 25.000,00                |                | 25.000,00   | 24.805,00         | 22.549,00                      | 22.549,00  |   | 2.451,00              |
|           |      |         |                        | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. | 100.000,00               |                | 100.000,00  | 83.982,79         | 81.726,79                      | 81.726,79  |   | 18.273,21             |
|           |      |         |                        | ART. 22 Material, suministros y otros.                          | 210.000,00               |                | 210.000,00  | 202.962,86        | 198.165,82                     | 192.448,32 | 5.717,50  | 11.834,18             |
|           |      |         |                        | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                 | 210.000,00               |                | 210.000,00  | 202.962,86        | 198.165,82                     | 192.448,32 | 5.717,50  | 11.834,18             |
|           |      |         |                        | TOTAL GR. PROGRA. 922   | 210.000,00               |                | 210.000,00  | 202.962,86        | 198.165,82                     | 192.448,32 | 5.717,50  | 11.834,18             |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.

| G. Prog. | Cto. | Subcto. | APL/C. | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|------|---------|--------|---|--------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
|          |      |         |        |   | INICIALES                | MODIFICACIONES |                   |                                |            |   |                       |
| 923      | 227  | 22799   |        | CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS                          | 109.576,35               |                | 109.576,35        | 109.576,32                     | 100.444,96 | 9.131,36  | 0,03                  |
|          |      |         |        | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. | 109.576,35               |                | 109.576,35        | 109.576,32                     | 100.444,96 | 9.131,36  | 0,03                  |
|          |      |         |        | ART. 22 Material, suministros y otros.                          | 109.576,35               |                | 109.576,35        | 109.576,32                     | 100.444,96 | 9.131,36  | 0,03                  |
|          |      |         |        | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                 | 109.576,35               |                | 109.576,35        | 109.576,32                     | 100.444,96 | 9.131,36  | 0,03                  |
|          |      |         |        | TOTAL GR. PROGRA. 923   | 109.576,35               |                | 109.576,35        | 109.576,32                     | 100.444,96 | 9.131,36  | 0,03                  |

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(2016)

Fecha Obtención

30/03/2017

12:54:52

Pág.

70

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.  
 Grup. Prog. 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

| G. Prog. | Cto. | Subcto. | APLIC. | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS     | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|------|---------|--------|--|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
|          |      |         |        |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |           |   |                       |
| 924      | 120  | 12009   |        | Otras retribuciones básicas.<br>CTO 120 Retribuciones básicas. |                          |                |             |                   |                                |           |   |                       |
|          |      |         |        | ART. 12 Personal Funcionario.                                  |                          |                |             |                   |                                |           |   |                       |
|          |      |         |        | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.                                     |                          |                |             |                   |                                |           |   |                       |
|          |      |         |        | OTRAS TRANSFERENCIAS   | 63.000,00                |                | 63.000,00   | 58.541,25         | 58.541,25                      | 55.541,25 | 3.000,00  | 4.458,75              |
| 924      | 489  | 489     |        | CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS                                   | 63.000,00                |                | 63.000,00   | 58.541,25         | 58.541,25                      | 55.541,25 | 3.000,00  | 4.458,75              |
|          |      |         |        | ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.         | 63.000,00                |                | 63.000,00   | 58.541,25         | 58.541,25                      | 55.541,25 | 3.000,00  | 4.458,75              |
|          |      |         |        | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.                              | 63.000,00                |                | 63.000,00   | 58.541,25         | 58.541,25                      | 55.541,25 | 3.000,00  | 4.458,75              |
|          |      |         |        | TOTAL GR. PROGRA. 924  | 63.000,00                |                | 63.000,00   | 58.541,25         | 58.541,25                      | 55.541,25 | 3.000,00  | 4.458,75              |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.  
 Grup. Prog. 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

| CL.Programa | G. Prog. | Cto.  | Subcto. | APLIC. | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|----------|-------|---------|--------|---|--------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
|             |          |       |         |        |   | INICIALES                | MODIFICACIONES |                   |                                |            |   |                       |
| 925         | 220      | 22000 |         |        | Ordinatio no inventariable.                                     | 1.000,00                 |                | 208,30            |                                |            |   | 1.000,00              |
|             |          |       |         |        | CTO 220 Material de oficina.                                    | 1.000,00                 |                | 208,30            |                                |            |   | 1.000,00              |
| 925         | 221      | 22100 |         |        | Energía eléctrica.  | 32.000,00                |                | 25.207,45         | 25.207,45                      | 25.207,45  |   | 6.792,55              |
| 925         | 221      | 22101 |         |        | Agua.   | 5.500,00                 |                | 5.377,97          | 5.377,97                       | 1.723,41   | 3.654,56  | 122,03                |
|             |          |       |         |        | CTO 221 Suministros.  | 37.500,00                |                | 30.585,42         | 30.585,42                      | 26.930,86  | 3.654,56  | 6.914,58              |
| 925         | 226      | 226   |         |        | Gastos diversos.  | 10.500,00                |                | 18.186,90         | 16.186,90                      | 13.661,50  | 4.525,40  | -7.686,90             |
|             |          |       |         |        | CTO 226 Gastos diversos.  | 10.500,00                |                | 18.186,90         | 18.186,90                      | 13.661,50  | 4.525,40  | -7.686,90             |
| 925         | 227      | 22707 |         |        | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS                   | 12.507,00                |                | 10.890,00         | 10.890,00                      | 9.982,50   | 907,50  | 1.617,00              |
| 925         | 227      | 22708 |         |        | OTROS   | 15.000,00                |                | 14.838,39         | 14.834,40                      | 13.598,55  | 1.235,85  | 165,60                |
| 925         | 227      | 22710 |         |        | OTROS   | 11.999,90                |                | 11.979,00         | 11.979,00                      | 10.980,75  | 998,25  | 20,90                 |
| 925         | 227      | 22712 |         |        | OTROS   | 12.000,00                |                |                   |                                |            |   | 12.000,00             |
| 925         | 227      | 22713 |         |        | OTROS   | 33.732,60                |                | 31.778,80         | 31.778,80                      | 29.379,05  | 2.399,75  | 1.953,80              |
|             |          |       |         |        | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. | 85.239,50                |                | 69.486,19         | 69.482,20                      | 63.940,85  | 5.541,35  | 15.757,30             |
|             |          |       |         |        | ART. 22 Material, suministros y otros.                          | 134.239,50               |                | 118.466,81        | 118.254,52                     | 104.533,21 | 13.721,31   | 15.984,98             |
|             |          |       |         |        | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                 | 134.239,50               |                | 118.466,81        | 118.254,52                     | 104.533,21 | 13.721,31   | 15.984,98             |
|             |          |       |         |        | TOTAL GR. PROGRA. 925   | 134.239,50               |                | 118.466,81        | 118.254,52                     | 104.533,21 | 13.721,31   | 15.984,98             |

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(2016)

Fecha Obtención 30/03/2017

12:54:52

Pág. 72

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.  
 Grup. Prog. 929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.

| APLIC.      |               | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|---------------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-------|---|-----------------------|
| CL Programa | CL Específica |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |       |   |                       |
| 929         | 226           | Gastos diversos.                                | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |       | 1.000,00  |                       |
|             |               | CTO 226 Gastos diversos.                        | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |       | 1.000,00  |                       |
|             |               | ART. 22 Material, suministros y otros.          | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |       | 1.000,00  |                       |
|             |               | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |       | 1.000,00  |                       |
|             |               | TOTAL GR. PROGRA. 929                           | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |       | 1.000,00  |                       |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.  
 Grup. Prog. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

| CL.Programa | G. Prog. | Cto.  | Subcto. | APLIC. | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|----------|-------|---------|--------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-------|---|-----------------------|
|             |          |       |         |        |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |       |   |                       |
| 931         | 120      | 12000 |         |        | Sueldos del Grupo A1.   | 29.648,44                |                | 29.648,44   | 29.648,44         | 29.648,44                      |       |   |                       |
| 931         | 120      | 12001 |         |        | Sueldos del Grupo A2.   | 13.035,60                |                | 13.035,60   | 13.035,60         | 13.035,60                      |       |   |                       |
| 931         | 120      | 12003 |         |        | Sueldos del Grupo C1.   | 19.967,64                |                | 19.967,64   | 19.967,64         | 19.967,64                      |       |   |                       |
| 931         | 120      | 12004 |         |        | Sueldos del Grupo C2.   | 42.312,30                |                | 42.312,30   | 42.312,30         | 42.312,30                      |       |   |                       |
| 931         | 120      | 12006 |         |        | Trienios.   | 26.143,78                |                | 26.143,78   | 25.441,28         | 25.441,28                      |       |   | 702,50                |
| 931         | 120      | 12009 |         |        | Otras retribuciones básicas.                                      |                          |                |             | 8.392,07          | 8.392,07                       |       |   | -8.392,07             |
|             |          |       |         |        | CTO 120 Retribuciones básicas.                                    | 131.107,76               |                | 131.107,76  | 138.797,33        | 138.797,33                     |       |   | -7.689,57             |
| 931         | 121      | 12100 |         |        | Complemento de destino.   | 76.039,88                |                | 76.039,88   | 76.041,00         | 76.041,00                      |       |   | -1,12                 |
| 931         | 121      | 12101 |         |        | Complemento específico.   | 173.775,09               |                | 173.775,09  | 173.774,86        | 173.774,86                     |       |   | 0,23                  |
|             |          |       |         |        | CTO 121 Retribuciones complementarias.                            | 249.814,97               |                | 249.814,97  | 249.815,86        | 249.815,86                     |       |   | -0,89                 |
|             |          |       |         |        | ART. 12 Personal Funcionario.                                     | 380.922,73               |                | 380.922,73  | 388.613,19        | 388.613,19                     |       |   | -7.690,46             |
| 931         | 150      | 150   |         |        | Productividad.  | 5.714,20                 |                | 5.714,20    | 8.128,22          | 8.128,22                       |       |   | -2.414,02             |
| 931         | 150      | 15001 |         |        | Otros incentivos al rendimiento                                   |                          |                |             | 6.300,00          | 6.300,00                       |       |   | -6.300,00             |
|             |          |       |         |        | CTO 150 Productividad.  | 5.714,20                 |                | 5.714,20    | 14.428,22         | 14.428,22                      |       |   | -8.714,02             |
|             |          |       |         |        | ART. 15 Incentivos al rendimiento.                                | 5.714,20                 |                | 5.714,20    | 14.428,22         | 14.428,22                      |       |   | -8.714,02             |
| 931         | 160      | 160   |         |        | Cuotas sociales.  | 90.661,97                |                | 90.661,97   | 89.310,17         | 89.310,17                      |       |   | 1.351,80              |
|             |          |       |         |        | CTO 160 Cuotas sociales.  | 90.661,97                |                | 90.661,97   | 89.310,17         | 89.310,17                      |       |   | 1.351,80              |
|             |          |       |         |        | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador. | 90.661,97                |                | 90.661,97   | 89.310,17         | 89.310,17                      |       |   | 1.351,80              |
|             |          |       |         |        | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.  | 477.298,90               |                | 477.298,90  | 492.351,58        | 492.351,58                     |       |   | -15.052,68            |
| 931         | 227      | 22707 |         |        | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS                     |                          |                |             | 14.152,93         | 14.152,93                      |       |   | -14.152,93            |
|             |          |       |         |        | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.   |                          |                |             | 14.152,93         | 14.152,93                      |       |   | -14.152,93            |
|             |          |       |         |        | ART. 22 Material, suministros y otros.                            |                          |                |             | 14.152,93         | 14.152,93                      |       |   | -14.152,93            |

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(2016)

Fecha Obtención 30/03/2017

12:54:52

Pág.

74

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.  
 Grup. Prog. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

| G. Prog. | Cto. | Subcto. | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET.             | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS                         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO            |
|----------|------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|
|          |      |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                               |                                |                               |   |                                  |
| 931      | 352  | 352     | <b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b><br>Intereses de demora.<br><b>CTO 352 Intereses de demora.</b> |                          |                |             | 14.152,93<br>759,59<br>759,59 | 14.152,93<br>759,59<br>759,59  | 14.152,93<br>759,59<br>759,59 |   | -14.152,93<br>-759,59<br>-759,59 |
|          |      |         | <b>ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros.</b><br><b>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.</b>                   |                          |                |             | 759,59                        | 759,59                         | 759,59                        |   | -759,59                          |
|          |      |         | <b>TOTAL GR. PROGRA. 931</b>  | 477.298,90               |                | 477.298,90  | 507.264,10                    | 507.264,10                     | 507.264,10                    |   | -29.965,20                       |

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.  
 Grup. Prog. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

| CL.Programa | APLIC. | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS |   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |            | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CREDITO |
|-------------|--------|-------------------------------|---|--------------------------|------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
|             |        | CL.Económica                  | Cto.  | Subcto.                  | INICIALES  |                   |                                |            |   |                       |
| 932         | 120    | 12000                         | Sueldos del Grupo A1.   |                          | 14.824,22  | 14.824,22         | 14.824,22                      | 14.824,22  |   |                       |
| 932         | 120    | 12003                         | Sueldos del Grupo C1.   |                          | 19.967,64  | 19.967,64         | 19.967,64                      | 19.967,64  |   |                       |
| 932         | 120    | 12004                         | Sueldos del Grupo C2.   |                          | 33.849,84  | 33.849,84         | 30.303,95                      | 30.303,95  |   | 3.545,89              |
| 932         | 120    | 12006                         | Trienios.   |                          | 13.164,39  | 13.164,39         | 12.569,12                      | 12.569,12  |   | 595,27                |
| 932         | 120    | 12009                         | Otras retribuciones básicas.                                      |                          |            | 6.403,04          | 6.403,04                       | 6.403,04   |   | -6.403,04             |
|             |        |                               | CTO 120 Retribuciones básicas.                                    |                          | 81.806,09  | 81.806,09         | 84.067,97                      | 84.067,97  |   | -2.261,88             |
| 932         | 121    | 12100                         | Complemento de destino.   |                          | 47.526,22  | 47.526,22         | 45.187,16                      | 45.187,16  |   | 2.339,06              |
| 932         | 121    | 12101                         | Complemento específico.   |                          | 88.701,21  | 88.701,21         | 85.032,64                      | 85.032,64  |   | 3.668,57              |
|             |        |                               | CTO 121 Retribuciones complementarias.                            |                          | 136.227,43 | 136.227,43        | 130.219,80                     | 130.219,80 |   | 6.007,63              |
|             |        |                               | ART. 12 Personal Funcionario.                                     |                          | 218.033,52 | 218.033,52        | 214.287,77                     | 214.287,77 |   | 3.745,75              |
| 932         | 150    | 150                           | Productividad.  |                          | 13.999,94  | 13.999,94         | 4.942,24                       | 4.942,24   |   | 9.057,70              |
| 932         | 150    | 15001                         | Otros incentivos al rendimiento                                   |                          |            | 2.900,00          | 2.900,00                       | 2.900,00   |   | -2.900,00             |
|             |        |                               | CTO 150 Productividad.  |                          | 13.999,94  | 13.999,94         | 7.842,24                       | 7.842,24   |   | 6.157,70              |
|             |        |                               | ART. 15 Incentivos al rendimiento.                                |                          | 13.999,94  | 13.999,94         | 7.842,24                       | 7.842,24   |   | 6.157,70              |
| 932         | 160    | 160                           | Cuotas sociales.  |                          | 56.837,08  | 56.837,08         | 67.560,47                      | 67.560,47  |   | -10.723,39            |
|             |        |                               | CTO 160 Cuotas sociales.  |                          | 56.837,08  | 56.837,08         | 67.560,47                      | 67.560,47  |   | -10.723,39            |
|             |        |                               | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador. |                          | 56.837,08  | 56.837,08         | 67.560,47                      | 67.560,47  |   | -10.723,39            |
|             |        |                               | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.  |                          | 288.870,54 | 288.870,54        | 289.690,48                     | 289.690,48 |   | -819,94               |
| 932         | 227    | 22707                         | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS, OTROS                     |                          | 25.000,00  | 25.000,00         | 6.260,50                       | 6.260,50   |   | 18.739,50             |
|             |        |                               | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.   |                          | 25.000,00  | 25.000,00         | 6.260,50                       | 6.260,50   |   | 18.739,50             |
|             |        |                               | ART. 22 Material, suministros y otros.                            |                          | 25.000,00  | 25.000,00         | 6.260,50                       | 6.260,50   |   | 18.739,50             |

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(2016)

Fecha Obtención

30/03/2017

12:54:52

Pág.

76

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.  
 Grup. Prog. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

| APL/C. | CL.Programa | CL.Económica | G. Prog. | Cta. | Subcto. | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                   | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------|-------------|--------------|----------|------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-------|---|-----------------------|
|        |             |              |          |      |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |       |   |                       |
|        |             |              |          |      |         | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 25.000,00                |                | 25.000,00   | 6.260,50          | 6.260,50                       |       | 18.739,50   |                       |
|        |             |              |          |      |         | TOTAL GR. PROGRA. 932                           | 313.870,54               |                | 313.870,54  | 295.950,98        | 295.950,98                     |       | 17.919,56   |                       |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.  
 Grup. Prog. 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

| G. Prog. | Cto. | Subcto. | APL/C. | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|------|---------|--------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-------|---|-----------------------|
|          |      |         |        |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |       |   |                       |
| 934      | 120  | 12000   |        | Sueldos del Grupo A1.   | 29.648,44                |                | 29.648,44   | 29.648,44         | 29.648,44                      |       |   | 9.983,82              |
| 934      | 120  | 12003   |        | Sueldos del Grupo C1.   | 9.983,82                 |                | 9.983,82    |                   |                                |       |   |                       |
| 934      | 120  | 12004   |        | Sueldos del Grupo C2.   | 33.849,84                |                | 33.849,84   | 33.849,84         | 33.849,84                      |       |   |                       |
| 934      | 120  | 12006   |        | Trienios.   | 15.187,42                |                | 15.187,42   | 14.584,71         | 14.584,71                      |       |   | 602,71                |
| 934      | 120  | 12009   |        | Otras retribuciones básicas.                                      |                          |                | 7.156,99    | 7.156,99          | 7.156,99                       |       |   | -7.156,99             |
|          |      |         |        | CTO 120 Retribuciones básicas.                                    | 88.669,52                |                | 88.669,52   | 85.239,98         | 85.239,98                      |       |   | 3.429,54              |
| 934      | 121  | 12100   |        | Complemento de destino.   | 54.014,10                |                | 54.014,10   | 47.797,82         | 47.797,82                      |       |   | 6.216,28              |
| 934      | 121  | 12101   |        | Complemento específico.   | 121.430,08               |                | 121.430,08  | 112.664,58        | 112.664,58                     |       |   | 8.765,50              |
|          |      |         |        | CTO 121 Retribuciones complementarias.                            | 175.444,18               |                | 175.444,18  | 160.462,40        | 160.462,40                     |       |   | 14.981,78             |
|          |      |         |        | ART. 12 Personal Funcionario.                                     | 264.113,70               |                | 264.113,70  | 245.702,38        | 245.702,38                     |       |   | 18.411,32             |
| 934      | 150  | 150     |        | Productividad.  | 3.999,94                 |                | 3.999,94    | 4.334,52          | 4.334,52                       |       |   | -334,58               |
| 934      | 150  | 15001   |        | Otros incentivos al rendimiento                                   |                          |                | 3.200,00    | 3.200,00          | 3.200,00                       |       |   | -3.200,00             |
|          |      |         |        | CTO 150 Productividad.  | 3.999,94                 |                | 3.999,94    | 7.534,52          | 7.534,52                       |       |   | -3.534,58             |
|          |      |         |        | ART. 15 Incentivos al rendimiento.                                | 3.999,94                 |                | 3.999,94    | 7.534,52          | 7.534,52                       |       |   | -3.534,58             |
| 934      | 160  | 160     |        | Cuotas sociales.  | 64.168,95                |                | 64.168,95   | 48.542,67         | 48.542,67                      |       |   | 15.626,28             |
|          |      |         |        | CTO 160 Cuotas sociales.  | 64.168,95                |                | 64.168,95   | 48.542,67         | 48.542,67                      |       |   | 15.626,28             |
|          |      |         |        | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador. | 64.168,95                |                | 64.168,95   | 48.542,67         | 48.542,67                      |       |   | 15.626,28             |
|          |      |         |        | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.  | 332.282,59               |                | 332.282,59  | 301.779,57        | 301.779,57                     |       |   | 30.503,02             |
| 934      | 220  | 22000   |        | Ordinaria no inventariable.                                       |                          |                | 1.000,00    | 1.000,00          | 318,63                         |       |   | -318,63               |
| 934      | 220  | 22001   |        | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.                   |                          |                | 158,69      | 158,69            | 158,69                         |       |   | -158,69               |
| 934      | 226  | 226     |        | CTO 220 Material de oficina.                                      |                          |                | 1.158,69    | 1.158,69          | 477,32                         |       |   | -477,32               |
| 934      | 226  | 22620   |        | Gastos diversos.  |                          |                | 0,01        | 0,01              | 0,01                           |       |   | -0,01                 |
| 934      | 226  | 22620   |        | COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS                                  | 14.500,00                |                | 14.500,00   | 12.319,08         | 12.319,08                      |       | 0,02  | 2.180,92              |

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Fecha Obtención

30/03/2017

12:54:52

Pág.

78

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.  
 Grup. Prog. 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

| G. Prog. | Cto. | Subcto. | APLIC.  | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                               | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|------|---------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
|          |      |         |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |   |                       |
| 934      | 227  | 22707   | CTO 226 | Gastos diversos.  | 14.500,00                |                | 14.500,00   | 12.319,09         | 12.319,09                      | 12.319,07  | 0,02  | 2.180,91              |
| 934      | 227  | 22708   | TRABAJO | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS OTROS          | 25.275,21                |                | 25.275,21   | 26.218,40         | 24.968,24                      | 12.269,52  | 12.698,72   | 306,97                |
| 934      | 227  | 22717   | TRABAJO | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS                       |                          |                |             | 2.542,68          | 1.099,01                       | 1.099,01   |   | -1.099,01             |
| 934      | 227  | 22799   | CANONES | CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS                      | 74.844,51                |                | 74.844,51   | 5.081,31          | 5.081,31                       | 5.081,31   | 12.474,08   | 0,03                  |
|          |      |         | CTO 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.     | 100.119,72               |                | 100.119,72  | 108.686,90        | 105.993,04                     | 80.820,24  | 25.172,80   | -5.873,32             |
|          |      |         | ART. 22 | Material, suministros y otros.                              | 114.619,72               |                | 114.619,72  | 122.164,68        | 118.789,45                     | 93.616,63  | 25.172,82   | -4.169,73             |
|          |      |         | CAP. 2  | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                    | 114.619,72               |                | 114.619,72  | 122.164,68        | 118.789,45                     | 93.616,63  | 25.172,82   | -4.169,73             |
| 934      | 319  | 319     | CTO 319 | Otros gastos fros de prést y otras operaciones frs en euros | 40.000,00                |                | 40.000,00   |                   |                                |            |   | 40.000,00             |
|          |      |         | ART. 31 | De préstamos y otras operaciones financieras en euros.      | 40.000,00                |                | 40.000,00   |                   |                                |            |   | 40.000,00             |
|          |      |         | CAP. 3  | GASTOS FINANCIEROS.   | 40.000,00                |                | 40.000,00   |                   |                                |            |   | 40.000,00             |
|          |      |         |         | TOTAL GR. PROGRA. 934                                       | 486.902,31               |                | 486.902,31  | 423.944,25        | 420.569,02                     | 395.396,20 | 26.172,82   | 66.333,29             |



### **3.7 Estado de Liquidación Presupuesto de Gastos por bolsa de vinculación.**



(2016)  
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

| BOLSA DE VINCULACIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------------------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
|                      | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                   |                                |               |   |                       |
| 0                    | 1.696.155,86             | 1.996.881,43   | 3.693.037,29  | 3.693.037,29      | 3.693.037,29                   | 3.693.037,29  | 900,00  | 31.812,80             |
| 1001                 | 48.000,00                |                | 48.000,00     | 16.187,20         | 16.187,20                      | 15.287,20     |   | 40.000,00             |
| 1001                 | 40.000,00                |                | 40.000,00     |                   |                                |               |   | 9.448,50              |
| 1001                 | 25.500,00                |                | 25.500,00     | 21.381,09         | 16.051,50                      | 16.051,50     |   | 969,34                |
| 1001                 | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 208,30            | 30,66                          | 30,66         |   |                       |
| 1001                 | 40.000,00                |                | 40.000,00     | 40.000,00         | 40.000,00                      | 40.000,00     |   |                       |
| 1002                 | 383.000,00               | -8.800,00      | 374.200,00    | 370.411,82        | 367.400,74                     | 332.719,21    | 34.681,53   | 6.799,26              |
| 1002                 | 60.000,00                | 8.800,00       | 68.800,00     | 62.905,77         | 62.905,47                      | 62.905,47     |   | 5.894,53              |
| 1                    | 4.901.480,03             | 157.541,96     | 5.059.021,99  | 4.820.451,04      | 4.820.451,04                   | 4.820.451,04  |   | 238.570,95            |
| 1                    | 11.214.224,47            | 123.019,95     | 123.019,95    | 123.019,95        | 123.019,95                     | 113.339,84    | 9.680,11  | 71.331,83             |
| 1                    | 1.232.000,00             | 587.323,21     | 11.801.547,68 | 11.756.119,47     | 11.730.215,85                  | 9.547.497,95  | 2.182.717,90                                      | 5.467,91              |
| 2001                 | 85.000,00                | 162.676,79     | 1.394.676,79  | 1.392.228,57      | 1.389.208,88                   | 577.173,73    | 812.035,15  | 2.608,94              |
| 2001                 | 368.030,50               |                | 368.030,50    | 368.030,50        | 368.030,49                     | 337.361,31    | 6.093,37  | 0,01                  |
| 2002                 | 6.840,06                 |                | 6.840,06      | 6.840,06          | 6.840,06                       | 6.270,11      | 30.669,18   |                       |
| 2002                 | 1.004.576,35             | 65.018,37      | 1.069.594,72  | 1.030.697,93      | 1.012.767,22                   | 932.177,15    | 80.590,07   | 56.827,50             |
| 2002                 | 7.960,00                 |                | 7.960,00      | 7.960,00          | 7.960,00                       | 4.064,28      | 3.895,72  |                       |
| 2002                 | 17.000,00                |                | 17.000,00     | 16.971,78         | 16.971,78                      | 2.600,00      | 14.371,78   | 28,22                 |
| 2003                 | 84.215,62                |                | 84.215,62     | 56.818,99         | 56.818,99                      | 56.818,99     |   | 27.396,63             |
| 2003                 | 335.119,72               |                | 335.119,72    | 334.341,60        | 330.426,52                     | 305.253,70    | 25.172,82   | 4.693,20              |
| 2003                 | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 416,60            | 309,45                         | 309,45        |   | 690,55                |
| 2003                 | 40.000,00                |                | 40.000,00     | 28.815,06         | 28.815,06                      | 13.017,49     | 15.797,57   | 11.184,94             |
| 2004                 | 191.646,24               | 4.435,97       | 196.082,21    | 191.071,68        | 183.790,53                     | 169.479,30    | 14.311,23   | 12.291,68             |
| 2004                 | 3.900,00                 |                | 3.900,00      | 3.224,20          | 3.224,20                       | 993,12        | 2.231,08  | 675,80                |
| 2004                 | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 369,00            | 369,00                         | 369,00        |   | 631,00                |
| 2004                 | 25.000,00                |                | 25.000,00     | 18.343,16         | 18.343,16                      | 10.603,16     | 7.740,00  | 6.656,84              |
| 2004                 | 246.646,44               |                | 246.646,44    | 246.646,44        | 246.646,44                     | 226.092,57    | 20.553,87   |                       |
| 2004                 | 110.000,00               | -44.435,97     | 65.564,03     | 65.564,03         | 65.564,02                      | 59.364,89     | 6.199,13  | 0,01                  |
| 2004                 | 220.000,00               |                | 220.000,00    | 208.650,30        | 208.650,30                     | 208.650,30    |   | 11.349,70             |
| 2005                 | 195.818,13               | 1.000,00       | 196.818,13    | 191.234,26        | 190.930,44                     | 183.089,86    | 7.840,58  | 5.887,69              |
| 2005                 | 2.000,00                 |                | 2.000,00      | 1.916,67          | 1.916,67                       | 757,61        | 1.159,06  | 83,33                 |
| Suma                 | 22.587.113,42            | 3.053.461,71   | 25.640.575,13 | 25.156.253,82     | 25.089.273,97                  | 21.812.063,87 | 3.277.210,10                                      | 551.301,16            |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN  
 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

| BOLSA DE VINCULACIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |            |
|----------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|------------|
|                      | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |               |   |                       |            |
| 2005 339             | 22799                    | 28.529,88      | 28.529,88    | 28.529,88         | 28.529,88                      | 26.152,39     | 2.377,49  |                       |            |
| 2005 3               | 4                        | 21.000,00      | -21.000,00   | 9.893,33          | 9.893,33                       | 9.893,33      | 9.893,33  | 106,67                |            |
| 2005 3               | 6                        | 10.000,00      |              | 901.432,24        | 878.046,02                     | 808.396,53    | 69.649,49   | 62.453,98             |            |
| 2006 3               | 2                        | 961.500,00     | -21.000,00   |                   |                                |               |   | 30.000,00             |            |
| 2006 3               | 4                        | 30.000,00      |              |                   |                                |               |   | 1.000,00              |            |
| 2006 340             | 481                      | 1.000,00       |              |                   |                                |               |   |                       |            |
| 2006 341             | 22708                    | 30.000,00      |              | 30.000,00         | 29.925,45                      | 29.925,45     |   | 74,55                 |            |
| 2006 341             | 22710                    | 13.158,00      |              | 271,00            | 154,80                         | 154,80        |   | 1.003,20              |            |
| 2006 341             | 22712                    | 230.000,00     | -12.000,00   | 227.565,91        | 227.565,90                     | 202.280,80    | 25.285,10   | 2.434,10              |            |
| 2006 341             | 22713                    | 703.085,50     |              | 703.085,50        | 703.085,50                     | 585.904,60    | 117.180,90  |                       |            |
| 2006 341             | 22718                    | 48.399,96      |              | 48.399,96         | 48.399,96                      | 44.366,63     | 4.033,33  |                       |            |
| 2006 341             | 48901                    | 2.725,10       |              | 2.725,10          | 2.725,10                       | 2.725,10      |   |                       |            |
| 2006 341             | 48902                    | 3.948,30       |              | 3.948,30          | 3.948,30                       | 3.948,30      |   |                       |            |
| 2006 341             | 48903                    | 4.108,84       |              | 4.108,84          | 4.108,84                       | 4.108,84      |   |                       |            |
| 2006 341             | 48904                    | 23.987,33      |              | 23.987,33         | 23.987,33                      | 23.987,33     |   |                       |            |
| 2006 341             | 48905                    | 7.103,78       |              | 7.103,78          | 7.103,78                       | 7.103,78      |   |                       |            |
| 2006 341             | 48906                    | 2.583,20       |              | 2.583,20          | 2.583,20                       | 2.583,20      |   | 2.583,20              |            |
| 2006 341             | 48907                    | 3.252,36       |              | 3.252,36          | 3.252,36                       | 3.252,36      |   |                       |            |
| 2006 341             | 48908                    | 1.997,45       |              | 1.997,45          | 1.997,45                       | 1.997,45      |   |                       |            |
| 2006 341             | 48909                    | 2.328,36       |              | 2.328,36          | 2.328,36                       | 2.328,36      |   |                       |            |
| 2006 341             | 48910                    | 31.739,92      |              | 31.739,92         | 31.739,92                      | 31.739,92     |   |                       |            |
| 2006 341             | 48911                    | 16.505,19      |              | 16.505,19         | 16.505,19                      | 16.505,19     |   |                       |            |
| 2006 341             | 48912                    | 5.780,68       |              | 5.780,68          | 5.780,68                       | 5.780,68      |   |                       |            |
| 2006 341             | 48913                    | 2.723,41       |              | 2.723,41          | 2.723,41                       | 2.723,41      |   |                       |            |
| 2006 341             | 48914                    | 1.330,02       |              | 1.330,02          | 1.330,02                       | 1.330,02      |   |                       |            |
| 2006 341             | 48915                    | 10.894,08      |              | 10.894,08         | 10.894,08                      | 10.894,08     |   |                       |            |
| 2006 341             | 48916                    | 4.435,32       |              | 4.435,32          | 4.435,32                       | 4.435,32      |   |                       |            |
| 2006 341             | 48917                    | 2.083,25       |              | 2.083,25          | 2.083,25                       | 2.083,25      |   |                       |            |
| 2006 341             | 48918                    | 1.775,52       |              | 1.775,52          | 1.775,52                       | 1.775,52      |   |                       |            |
| 2006 341             | 48919                    | 8.082,91       |              | 8.082,91          | 8.082,91                       | 8.082,91      |   |                       |            |
| 2006 341             | 48920                    | 2.231,66       |              | 2.231,66          | 2.231,66                       | 2.231,66      |   |                       |            |
| Suma                 |                          | 24.803.403,44  | 2.999.461,71 | 27.802.965,15     | 27.242.465,12                  | 27.151.908,29 | 23.656.171,88                                     | 3.495.736,41          | 650.956,86 |

(2016)  
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

| BOLSA DE VINCULACIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------------------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
|                      | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                   |                                |               |   |                       |
| 2006 341 48921       | 1.974,04                 |                | 1.974,04      | 1.974,04          | 1.974,04                       | 1.974,04      |   |                       |
| 2006 341 48922       | 6.333,81                 |                | 6.333,81      | 6.333,81          | 6.333,81                       | 6.333,81      |   |                       |
| 2006 341 48923       | 1.741,70                 |                | 1.741,70      | 1.741,70          | 1.741,70                       | 1.741,70      |   |                       |
| 2006 341 48924       | 7.443,02                 |                | 7.443,02      | 7.443,02          | 7.443,02                       | 7.443,02      |   |                       |
| 2006 341 48925       | 955,82                   |                | 955,82        | 955,82            | 955,82                         | 955,82        |   |                       |
| 2006 341 48926       | 6.934,96                 |                | 6.934,96      | 6.934,96          | 6.934,96                       | 6.934,96      |   |                       |
| 2006 341 48927       | 681,46                   |                | 681,46        | 681,46            | 681,46                         | 681,46        |   | 471,22                |
| 2006 342 22101       | 150.000,00               |                | 150.000,00    | 149.528,78        | 149.528,78                     | 36.012,33     | 113.516,45  |                       |
| 2006 342 22799       | 2.298.590,34             |                | 2.298.590,34  | 2.298.590,34      | 2.298.590,34                   | 2.141.608,36  | 156.981,94  | 0,04                  |
| 2006 3 6             | 320.000,00               | 33.000,00      | 353.000,00    | 352.207,78        | 246.979,65                     | 93.948,43     | 153.031,22  | 106.020,35            |
| 2007 1 2             | 2.013.500,00             | 595.197,06     | 2.608.697,06  | 2.600.553,98      | 2.600.393,50                   | 1.335.196,44  | 1.265.197,06                                      | 8.303,56              |
| 2007 151 22798       | 440.000,00               |                | 440.000,00    | 418.000,00        | 417.999,99                     | 20.833,33     | 397.166,66  | 22.000,01             |
| 2008 1 2             | 74.000,00                | -7.157,97      | 66.842,03     | 66.168,02         | 65.381,06                      | 51.816,49     | 13.564,57   | 1.460,97              |
| 2008 1623 225        | 240.000,00               | -32.842,03     | 207.157,97    | 207.157,97        | 207.157,97                     | 207.157,97    | 1.101,96  | 27.945,31             |
| 2008 1722 22799      | 13.224,18                |                | 13.224,18     | 13.224,18         | 13.224,18                      | 12.122,22     |   | 85,80                 |
| 2 1                  | 1.005.570,42             |                | 1.005.570,42  | 977.625,11        | 977.625,11                     | 977.625,11    |   | 50.000,00             |
| 2 2                  | 100.500,00               | -40.000,00     | 60.500,00     | 60.489,64         | 60.414,20                      | 45.095,60     | 15.318,60   |                       |
| 3001 241 481         | 50.000,00                | 40.000,00      | 90.000,00     | 40.000,00         | 40.000,00                      | 40.000,00     |   | 20.889,40             |
| 3001 4 2             | 102.500,00               |                | 102.500,00    | 95.869,01         | 81.610,60                      | 78.808,11     | 2.802,49  |                       |
| 3001 4 6             | 30.000,00                |                | 30.000,00     | 29.010,79         | 29.010,78                      | 14.998,42     | 14.012,36   | 989,22                |
| 3 1                  | 1.681.906,43             |                | 1.681.906,43  | 1.675.945,88      | 1.675.945,88                   | 1.675.945,88  |   | 5.960,55              |
| 3 2                  | 1.796.674,55             | 32.500,00      | 1.829.174,55  | 1.819.584,70      | 1.810.685,75                   | 1.676.839,28  | 133.846,47  | 18.488,80             |
| 4000 3               | 13.000,00                | -9.000,00      | 4.000,00      | 4.000,00          | 4.000,00                       | 4.000,00      |   |                       |
| 4000 334 481         | 55.000,00                |                | 55.000,00     | 52.028,74         | 52.028,63                      | 48.691,31     | 3.337,32  | 2.971,37              |
| 4000 3 6             | 470.000,00               | 800,00         | 470.800,00    | 470.542,31        | 470.082,03                     | 469.524,22    | 557,81  | 717,97                |
| 4001 3 2             | 3.000,00                 | -800,00        | 2.200,00      | 2.200,00          | 2.200,00                       | 2.200,00      |   |                       |
| 4001 338 481         | 30.000,00                |                | 30.000,00     | 29.661,60         | 29.661,60                      | 27.189,45     | 2.472,15  | 338,40                |
| 4002 2311 22708      | 96.739,50                |                | 96.739,50     | 87.881,39         | 87.669,10                      | 77.602,35     | 10.066,75   | 9.070,40              |
| 4002 9 2             | 507.700,00               |                | 507.700,00    | 491.298,52        | 488.720,91                     | 455.441,08    | 33.279,83   | 18.979,09             |
| 4003 3 2             | 55.000,00                |                | 55.000,00     | 54.379,60         | 54.379,60                      | 24.751,57     | 29.628,03   | 620,40                |
| 4003 320 22101       | 12.000,00                |                | 12.000,00     | 11.092,00         | 11.092,00                      | 9.982,80      | 1.109,20  | 908,00                |
| 4003 323 22708       |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| Suma                 | 36.388.373,67            | 3.611.158,77   | 39.999.532,44 | 39.275.570,27     | 39.052.354,72                  | 33.209.627,44 | 5.842.727,28                                      | 947.177,72            |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN  
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

| BOLSA DE VINCULACIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | GASTOS COMPROMET. |                | RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CREDITO |               |              |              |
|----------------------|--------------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|---|-----------------------|---------------|--------------|--------------|
|                      |                          | INICIALES         | MODIFICACIONES |                   |               |   |                       | DEFINITIVAS   |              |              |
| 4003                 | 323                      | 22799             | 1.732.278,11   | 1.732.278,11      | 1.732.278,11  | 156.803,32  | 0,01                  |               |              |              |
| 4003                 | 3                        | 4                 | 550.000,00     | 549.668,95        | 549.668,95    | 85.701,05   | 331,05                |               |              |              |
| 4004                 | 3                        | 2                 | 51.500,00      | 48.972,58         | 48.764,27     | 3.882,00  | 1.835,73              |               |              |              |
| 4004                 | 327                      | 483               | 46.800,00      | 46.800,00         | 46.800,00     |   |                       |               |              |              |
| 4004                 | 327                      | 489               | 6.000,00       | 6.000,00          | 6.000,00      |   |                       |               |              |              |
| 4004                 | 3                        | 4                 | 3.000,00       | 3.900,00          | 1.800,00      |   | 2.100,00              |               |              |              |
| 4005                 | 3                        | 2                 | 106.781,82     | 102.897,08        | 102.859,47    | 6.724,61  | 422,35                |               |              |              |
| 4000                 | 4                        | 1                 | 65.434,15      | 58.957,22         | 58.957,22     | 3.000,00  | 6.476,93              |               |              |              |
| 5000                 | 924                      | 489               | 63.000,00      | 58.541,25         | 58.541,25     | 16.689,50   | 4.458,75              |               |              |              |
| 5001                 | 2                        | 2                 | 25.000,00      | 23.271,81         | 22.271,81     | 133.239,48  | 2.728,19              |               |              |              |
| 5001                 | 3                        | 2                 | 157.762,91     | 157.452,89        | 156.134,24    | 22.894,76   | 1.628,67              |               |              |              |
| 5001                 | 3                        | 4                 | 1.000,00       | 1.000,00          |               |   | 1.000,00              |               |              |              |
| 5001                 | 9                        | 2                 | 32.000,00      | 25.207,45         | 25.207,45     | 1.723,41  | 6.792,55              |               |              |              |
| 5001                 | 925                      | 22101             | 5.500,00       | 5.377,97          | 5.377,97      | 3.654,56  | 122,03                |               |              |              |
| 5002                 | 2                        | 2                 | 834.493,30     | 833.181,55        | 820.102,61    | 734.026,68  | 14.390,69             |               |              |              |
| 5002                 | 2311                     | 480               | 50.000,00      | 50.000,00         | 50.000,00     |   |                       |               |              |              |
| 5002                 | 231                      | 48901             | 18.000,00      | 18.000,00         |               |   | 18.000,00             |               |              |              |
| 5002                 | 2                        | 4                 | 250.340,32     | 230.154,41        | 217.216,87    | 188.130,14  | 33.123,45             |               |              |              |
| 5003                 | 2                        | 2                 | 51.000,00      | 49.350,09         | 48.575,53     | 48.575,53   | 2.424,47              |               |              |              |
| 5003                 | 2                        | 4                 | 76.000,00      | 51.000,00         | 51.000,00     | 41.000,00   | 25.000,00             |               |              |              |
| 5004                 | 2                        | 2                 | 109.120,00     | 97.723,70         | 96.911,42     | 93.637,37   | 12.208,58             |               |              |              |
| 5004                 | 2                        | 4                 | 10.000,00      | 600,00            | 600,00        | 600,00  | 9.400,00              |               |              |              |
| 9999                 | 9                        | 1                 | 3.442.244,72   | 3.284.702,76      | 3.103.299,32  | 3.103.299,32                                      | 181.403,44            |               |              |              |
| 9999                 | 221                      | 162               | 355.000,00     | 355.000,00        | 339.174,08    | 339.174,08  | 15.825,92             |               |              |              |
| 9999                 | 9                        | 2                 | 240.000,00     | 240.000,00        | 228.769,53    | 223.052,03  | 11.230,47             |               |              |              |
| Suma                 |                          |                   | 44.670.629,00  | 3.450.116,81      | 48.120.745,81 | 47.085.401,17                                     | 46.822.664,81         | 40.557.540,71 | 6.265.124,10 | 1.298.081,00 |



### **3.8 Resumen de obligaciones reconocidas netas por clasificación por programa y capítulo.**



RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

| ÁREA DE GASTO<br>POLÍTICA<br>GRUPO PROG.                         | CAPÍTULO     |              |           |   |              |   |   |   |              | TOTAL        |
|--|--------------|--------------|-----------|---|--------------|---|---|---|--------------|--------------|
|  | 1            | 2            | 3         | 4 | 6            | 7 | 8 | 9 |              |              |
| <b>0 DEUDA PÚBLICA.</b>  |              |              |           |   |              |   |   |   |              |              |
| 01 DEUDA PÚBLICA.  |              |              | 56.818,99 |   |              |   |   |   | 3.693.037,29 | 3.749.856,28 |
| 011 DEUDA PÚBLICA.   |              |              | 56.818,99 |   |              |   |   |   | 3.693.037,29 | 3.749.856,28 |
| Total Política   |              |              | 56.818,99 |   |              |   |   |   | 3.693.037,29 | 3.749.856,28 |
| Total Área de Gasto  |              |              |           |   |              |   |   |   |              |              |
| <b>1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.</b>                             |              |              |           |   |              |   |   |   |              |              |
| 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.                              |              |              |           |   |              |   |   |   |              |              |
| 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.   | 3.699.902,15 | 46.888,34    |           |   |              |   |   |   |              | 3.746.790,49 |
| 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.                                   |              | 594.076,08   |           |   | 65.584,02    |   |   |   |              | 659.640,10   |
| 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.                |              | 28.031,27    |           |   | 21.396,25    |   |   |   |              | 49.427,52    |
| 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS              |              | 2.610.386,96 |           |   |              |   |   |   |              | 2.610.386,96 |
| Total Política   | 3.699.902,15 | 3.279.382,65 |           |   | 86.960,27    |   |   |   |              | 7.066.245,07 |
| <b>15 VIVIENDA Y URBANISMO.</b>                                  |              |              |           |   |              |   |   |   |              |              |
| 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.              | 731.274,68   | 414,19       |           |   |              |   |   |   |              | 731.688,87   |
| 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB | 139.641,15   | 424.641,62   |           |   | 123.019,95   |   |   |   |              | 687.302,72   |
| 152 VIVIENDA.  | 67.920,66    | 162.803,51   |           |   |              |   |   |   |              | 162.803,51   |
| 153 VIAS PÚBLICAS  |              | 1.231.878,54 |           |   | 1.014.749,96 |   |   |   |              | 2.314.549,16 |
| Total Política   | 938.836,49   | 1.819.737,86 |           |   | 1.137.769,91 |   |   |   |              | 3.896.344,26 |
| <b>16 BIENESTAR COMUNITARIO .</b>                                |              |              |           |   |              |   |   |   |              |              |
| 162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.                 |              | 2.571.259,24 |           |   |              |   |   |   |              | 2.571.259,24 |
| 163 LIMPIEZA VIARIA.   |              | 3.175.367,75 |           |   |              |   |   |   |              | 3.175.367,75 |
| 165 ALUMBRADO PÚBLICO.   |              | 1.393.953,92 |           |   | 180.207,77   |   |   |   |              | 1.574.161,69 |
| Total Política   |              | 7.140.580,91 |           |   | 180.207,77   |   |   |   |              | 7.320.788,68 |
| <b>17 MEDIO AMBIENTE.</b>  |              |              |           |   |              |   |   |   |              |              |
| 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.                   | 122.285,49   | 754,10       |           |   |              |   |   |   |              | 123.039,59   |

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(2016)

Fecha Obtención 30/03/2017

13:03:56

Pág.

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

| ÁREA DE GASTO<br>POLÍTICA<br>GRUPO PROG.                         | CAPÍTULO     |               |   |            |              |   |   |   |  | TOTAL         |
|--|--------------|---------------|---|------------|--------------|---|---|---|--|---------------|
|  | 1            | 2             | 3 | 4          | 6            | 7 | 8 | 9 |  |               |
| 171 PARQUES Y JARDINES.  | 59.426,91    | 3.536.489,71  |   |            | 172.854,90   |   |   |   |  | 3.768.751,52  |
| 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE                       |              | 77.851,14     |   |            |              |   |   |   |  | 77.851,14     |
| Total Política   | 181.712,40   | 3.615.074,95  |   |            | 172.854,90   |   |   |   |  | 3.969.542,25  |
| Total Área de Gasto  | 4.820.451,04 | 15.854.776,37 |   |            | 1.577.792,85 |   |   |   |  | 22.253.020,26 |
| <b>2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.</b>           |              |               |   |            |              |   |   |   |  |               |
| 22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.           |              |               |   |            |              |   |   |   |  |               |
| 221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.          | 355.361,28   |               |   |            |              |   |   |   |  | 355.361,28    |
| Total Política   | 355.361,28   |               |   |            |              |   |   |   |  | 355.361,28    |
| 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.                        |              |               |   |            |              |   |   |   |  |               |
| 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA                                   | 645.807,87   | 1.024.363,03  |   | 318.816,87 |              |   |   |   |  | 1.988.987,77  |
| Total Política   | 645.807,87   | 1.024.363,03  |   | 318.816,87 |              |   |   |   |  | 1.988.987,77  |
| 24 FOMENTO DEL EMPLEO.   |              |               |   |            |              |   |   |   |  |               |
| 241 FOMENTO DEL EMPLEO.  | 331.817,24   | 60.414,20     |   | 40.000,00  |              |   |   |   |  | 432.231,44    |
| Total Política   | 331.817,24   | 60.414,20     |   | 40.000,00  |              |   |   |   |  | 432.231,44    |
| Total Área de Gasto  | 1.332.986,39 | 1.084.777,23  |   | 358.816,87 |              |   |   |   |  | 2.776.580,49  |
| <b>3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.</b>   |              |               |   |            |              |   |   |   |  |               |
| 31 SANIDAD.  |              |               |   |            |              |   |   |   |  |               |
| 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA                          | 102.986,15   | 102.859,47    |   |            |              |   |   |   |  | 205.845,62    |
| Total Política   | 102.986,15   | 102.859,47    |   |            |              |   |   |   |  | 205.845,62    |
| 32 EDUCACIÓN.  |              |               |   |            |              |   |   |   |  |               |
| 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.                         | 343.609,09   | 178.774,12    |   |            |              |   |   |   |  | 522.383,21    |
| 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA |              | 2.107.696,49  |   | 549.666,95 |              |   |   |   |  | 2.657.363,44  |
| 324 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA   |              |               |   |            |              |   |   |   |  |               |
| 327 FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA                          | 41.363,25    | 204.898,51    |   | 54.600,00  |              |   |   |   |  | 300.861,76    |

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

| ÁREA DE GASTO POLÍTICA<br>GRUPO PROG.                | CAPÍTULO     |              |   |            |            |   |   |   |  | TOTAL         |
|--|--------------|--------------|---|------------|------------|---|---|---|--|---------------|
|  | 1            | 2            | 3 | 4          | 6          | 7 | 8 | 9 |  |               |
| Total Política                                       | 384.972,34   | 2.491.369,12 |   | 604.268,95 |            |   |   |   |  | 3.480.610,41  |
| 33 CULTURA.  |              |              |   |            |            |   |   |   |  |               |
| 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.               | 252.530,56   | 83.670,99    |   |            |            |   |   |   |  | 336.201,55    |
| 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.                          | 231.827,02   | 322.352,63   |   |            | 35.589,77  |   |   |   |  | 589.769,42    |
| 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS                |              | 427.037,13   |   |            |            |   |   |   |  | 427.037,13    |
| 334 PROMOCIÓN CULTURAL.                              |              | 977.625,00   |   | 4.000,00   | 16.438,86  |   |   |   |  | 998.063,86    |
| 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE      |              | 16.929,33    |   |            |            |   |   |   |  | 16.929,33     |
| 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.                    | 85.843,54    | 470.082,03   |   | 2.200,00   |            |   |   |   |  | 558.125,57    |
| 339 JUVENTUD   | 433.444,93   | 204.447,66   |   |            | 9.893,33   |   |   |   |  | 647.785,92    |
| Total Política                                       | 1.003.646,05 | 2.502.144,77 |   | 6.200,00   | 61.921,96  |   |   |   |  | 3.573.912,78  |
| 34 DEPORTE.  |              |              |   |            |            |   |   |   |  |               |
| 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.              | 184.341,34   | 34.268,94    |   |            | 98,01      |   |   |   |  | 218.708,29    |
| 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.                 |              | 1.226.677,56 |   | 163.098,29 | 19.965,00  |   |   |   |  | 1.409.740,85  |
| 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.                        |              | 3.074.350,21 |   |            | 226.916,64 |   |   |   |  | 3.301.266,85  |
| Total Política                                       | 184.341,34   | 4.335.296,71 |   | 163.098,29 | 246.979,65 |   |   |   |  | 4.929.715,99  |
| Total Área de Gasto                                  | 1.675.945,68 | 9.431.670,07 |   | 773.567,24 | 308.901,61 |   |   |   |  | 12.190.084,80 |
| 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.                 |              |              |   |            |            |   |   |   |  |               |
| 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. |              |              |   |            |            |   |   |   |  |               |
| 430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.      | 58.957,22    | 62,68        |   |            |            |   |   |   |  | 59.019,90     |
| 433 DESARROLLO EMPRESARIAL.                          |              | 81.547,92    |   |            | 29.010,78  |   |   |   |  | 110.556,70    |
| Total Política                                       | 58.957,22    | 81.610,60    |   |            | 29.010,78  |   |   |   |  | 169.578,60    |
| 44 TRANSPORTE PÚBLICO.                               |              |              |   |            |            |   |   |   |  |               |
| 441 TRANSPORTE DE VIAJEROS                           |              |              |   | 208.650,30 |            |   |   |   |  | 208.650,30    |
| Total Política                                       |              |              |   | 208.650,30 |            |   |   |   |  | 208.650,30    |
| 45 INFRAESTRUCTURAS.                                 |              |              |   |            |            |   |   |   |  |               |
| 459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS.                          |              | 82.391,06    |   |            |            |   |   |   |  | 82.391,06     |





### **3.9 Resumen de obligaciones reconocidas netas por clasificación económica y programa.**



(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA   | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |              |
|--|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|--------------|
| 011 DEUDA PÚBLICA.   | 3        |          |          |             | 56.818,99                      |              |
|  |          | 31       |          |             | 56.818,99                      |              |
|  |          |          | 310      |             |                                | 56.818,99    |
|  |          |          |          | 310         |                                | 56.818,99    |
|  | 9        |          |          |             |                                | 3.693.037,29 |
|  |          | 91       |          |             |                                | 3.693.037,29 |
|  |          |          | 911      |             |                                | 1.696.155,86 |
|  |          |          |          | 911         |                                | 1.696.155,86 |
|  |          |          |          |             | 913                            | 1.996.881,43 |
|  |          |          |          |             | 913                            | 1.996.881,43 |
| TOTAL PROGRAMA 011   |          |          |          |             | 3.749.856,28                   |              |
| 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL. | 1        |          |          |             | 2.767.993,87                   |              |
|  |          | 12       |          |             |                                | 2.145.408,42 |
|  |          |          | 120      |             |                                | 603.096,20   |
|  |          |          |          | 12000       |                                | 26.848,31    |
|  |          |          |          | 12003       |                                | 41.535,28    |
|  |          |          |          | 12004       |                                | 378.713,95   |
|  |          |          |          | 12005       |                                | 7.755,44     |
|  |          |          |          | 12006       |                                | 89.569,30    |
|  |          |          |          | 12009       |                                | 58.673,92    |
|  |          |          |          |             |                                |              |

(2016)

Pág.

20

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|          |          |          | 121      |             | 1.542.312,22                   |
|          |          |          |          | 12100       | 286.508,69                     |
|          |          |          |          | 12101       | 1.048.626,96                   |
|          |          |          |          | 12103       | 2.200,00                       |
|          |          |          |          | 12109       | 15.735,00                      |
|          |          |          |          | 12110       | 66.630,31                      |
|          |          |          |          | 12111       | 18.236,93                      |
|          |          |          |          | 12112       | 27.044,88                      |
|          |          |          |          | 12113       | 77.329,45                      |
|          |          | 15       |          |             | 158.172,90                     |
|          |          |          | 150      |             | 158.172,90                     |
|          |          |          |          | 150         | 122.050,91                     |
|          |          |          |          | 15001       | 36.121,99                      |
|          |          | 16       |          |             | 464.412,55                     |
|          |          |          | 160      |             | 464.412,55                     |
|          |          |          |          | 160         | 464.412,55                     |
|          | 2        |          |          |             | 31.583,27                      |
|          |          | 22       |          |             | 31.583,27                      |
|          |          |          | 220      |             | 1.833,26                       |
|          |          |          |          | 22000       | 1.833,26                       |
|          |          |          | 221      |             | 29.031,21                      |
|          |          |          |          | 22100       | 25.807,01                      |

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA              | CAPÍTULO           | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------|--------------------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|                       |                    |          |          | 22101       | 3.224,20                       |
|                       |                    |          | 226      |             | 718,80                         |
|                       |                    |          |          | 22601       | 349,80                         |
|                       |                    |          |          | 22611       | 369,00                         |
|                       |                    |          |          |             | 2.799.577,14                   |
|                       | TOTAL PROGRAMA 130 |          |          |             |                                |
| 1301 BESCAM SEGURIDAD | 1                  |          |          |             | 931.908,28                     |
|                       |                    | 12       |          |             | 719.349,90                     |
|                       |                    |          | 120      |             | 216.338,13                     |
|                       |                    |          |          | 12004       | 177.602,38                     |
|                       |                    |          |          | 12006       | 18.613,59                      |
|                       |                    |          |          | 12009       | 20.122,16                      |
|                       |                    |          | 121      |             | 503.011,77                     |
|                       |                    |          |          | 12100       | 103.812,22                     |
|                       |                    |          |          | 12101       | 399.199,55                     |
|                       |                    | 15       |          |             | 16.076,14                      |
|                       |                    |          | 150      |             | 16.076,14                      |
|                       |                    |          |          | 15001       | 16.076,14                      |
|                       |                    | 16       |          |             | 196.482,24                     |
|                       |                    |          | 160      |             | 196.482,24                     |
|                       |                    |          |          | 160         | 196.482,24                     |
|                       | 2                  |          |          |             | 15.305,07                      |

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA                       | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|                                |          | 22       |          |             | 15.305,07                      |
|                                |          |          | 221      |             | 15.305,07                      |
|                                |          |          |          | 22104       | 15.305,07                      |
| TOTAL PROGRAMA 1301            |          |          |          |             | 947.213,35                     |
| 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. |          |          |          |             | 594.076,08                     |
|                                | 2        |          |          |             | 28.429,68                      |
|                                |          | 21       |          |             | 4.871,71                       |
|                                |          |          | 213      |             | 4.871,71                       |
|                                |          |          |          | 213         | 4.871,71                       |
|                                |          |          | 214      |             | 23.557,97                      |
|                                |          |          |          | 214         | 23.557,97                      |
|                                |          | 22       |          |             | 565.646,40                     |
|                                |          |          | 221      |             | 34.246,80                      |
|                                |          |          |          | 22103       | 10.365,55                      |
|                                |          |          |          | 22104       | 23.881,25                      |
|                                |          |          | 224      |             | 12.514,59                      |
|                                |          |          |          | 224         | 12.514,59                      |
|                                |          |          | 226      |             | 9.014,24                       |
|                                |          |          |          | 226         | 9.014,24                       |
|                                |          |          |          | 227         | 509.870,77                     |
|                                |          |          |          | 22707       | 10.607,89                      |
|                                |          |          |          | 22708       | 28.632,91                      |

(2016)  
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA                                      | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|   |          |          |          | 22710       | 18.343,16                      |
|   |          |          |          | 22712       | 246.646,44                     |
|   |          |          |          | 22799       | 205.640,37                     |
|   | 6        |          |          |             | 65.564,02                      |
|   |          | 62       |          |             | 65.564,02                      |
|   |          |          | 623      |             | 21.422,66                      |
|   |          |          |          | 623         | 21.422,66                      |
|   |          |          | 624      |             | 37.942,23                      |
|   |          |          |          | 624         | 37.942,23                      |
|   |          |          | 625      |             | 6.199,13                       |
|   |          |          |          | 625         | 6.199,13                       |
|   |          |          |          |             | 659.640,10                     |
| 133   | 2        |          |          |             | 28.031,27                      |
|   |          | 22       |          |             | 28.031,27                      |
|   |          |          | 227      |             | 28.031,27                      |
|   |          |          |          | 22707       | 15.789,62                      |
|   |          |          |          | 22709       | 12.241,65                      |
|   | 6        |          |          |             | 21.396,25                      |
|   |          | 61       |          |             | 18.719,46                      |
|   |          |          | 619      |             | 18.719,46                      |
|   |          |          |          | 61901       | 18.719,46                      |
|   |          | 62       |          |             | 2.676,79                       |
| TOTAL PROGRAMA 132                            |          |          |          |             |                                |
| ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO. |          |          |          |             |                                |

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA (2016)

| PROGRAMA | CAPÍTULO           | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |              |
|----------|--------------------|----------|----------|-------------|--------------------------------|--------------|
|          |                    |          | 623      | 62301       | 2.676,79                       |              |
|          |                    |          |          |             | 2.676,79                       |              |
|          | TOTAL PROGRAMA 133 |          |          |             |                                | 49.427,52    |
| 136      |                    |          |          |             |                                |              |
|          | 2                  |          |          |             | 2.610.386,96                   |              |
|          |                    | 22       |          |             | 2.610.386,96                   |              |
|          |                    |          | 225      |             | 2.593.337,68                   |              |
|          |                    |          |          | 225         | 2.593.337,68                   |              |
|          |                    |          | 227      |             | 17.049,28                      |              |
|          |                    |          |          | 22709       | 17.049,28                      |              |
|          | TOTAL PROGRAMA 136 |          |          |             |                                | 2.610.386,96 |
| 150      |                    |          |          |             |                                |              |
|          |                    |          |          |             | 731.274,68                     |              |
|          | 1                  |          |          |             | 567.970,33                     |              |
|          |                    | 12       |          |             | 237.399,67                     |              |
|          |                    |          | 120      |             | 59.296,88                      |              |
|          |                    |          |          | 12000       | 26.071,20                      |              |
|          |                    |          |          | 12001       | 49.919,72                      |              |
|          |                    |          |          | 12003       | 42.312,30                      |              |
|          |                    |          |          | 12004       | 42.105,86                      |              |
|          |                    |          |          | 12006       | 17.693,71                      |              |
|          |                    |          |          | 12009       | 330.570,66                     |              |
|          |                    |          | 121      |             | 123.039,56                     |              |
|          |                    |          |          | 12100       | 123.039,56                     |              |

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA           | CAPÍTULO   | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------|--|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|                    |  |          |          | 12101       | 207.531,10                     |
|                    |  | 13       |          |             | 1.500,00                       |
|                    |  |          | 131      |             | 1.500,00                       |
|                    |  |          |          | 13102       | 1.500,00                       |
|                    |  | 15       |          |             | 18.298,46                      |
|                    |  |          | 150      |             | 18.298,46                      |
|                    |  |          |          | 150         | 12.098,46                      |
|                    |  |          |          | 15001       | 6.200,00                       |
|                    |  | 16       |          |             | 143.505,89                     |
|                    |  |          | 160      |             | 143.505,89                     |
|                    |  |          |          | 160         | 143.505,89                     |
|                    |  | 2        |          |             | 414,19                         |
|                    |  |          |          |             | 414,19                         |
|                    |  | 22       |          |             | 414,19                         |
|                    |  |          | 220      |             | 414,19                         |
|                    |  |          |          | 22000       | 414,19                         |
|                    |  |          |          |             | 731.688,87                     |
| TOTAL PROGRAMA 150 |  |          |          |             |                                |
| 151                | URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB | 1        |          |             | 139.641,15                     |
|                    |  |          |          |             | 109.926,18                     |
|                    |  | 12       |          |             | 42.340,34                      |
|                    |  |          | 120      |             | 14.824,22                      |
|                    |  |          |          | 12000       | 13.035,60                      |
|                    |  |          |          | 12001       |                                |

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|          |          |          |          | 12005       | 7.755,44                       |
|          |          |          |          | 12006       | 4.462,12                       |
|          |          |          |          | 12009       | 2.262,96                       |
|          |          |          | 121      |             | 67.585,84                      |
|          |          |          |          | 12100       | 23.473,80                      |
|          |          |          |          | 12101       | 44.112,04                      |
|          |          | 15       |          |             | 2.921,91                       |
|          |          |          | 150      |             | 2.921,91                       |
|          |          |          |          | 150         | 1.921,91                       |
|          |          |          |          | 15001       | 1.000,00                       |
|          |          | 16       |          |             | 26.793,06                      |
|          |          |          | 160      |             | 26.793,06                      |
|          |          |          |          | 160         | 26.793,06                      |
|          | 2        |          |          |             | 424.641,62                     |
|          |          | 22       |          |             | 424.641,62                     |
|          |          |          | 226      |             | 4.381,35                       |
|          |          |          |          | 226         | 4.381,35                       |
|          |          |          | 227      |             | 420.260,27                     |
|          |          |          |          | 22707       | 2.260,28                       |
|          |          |          |          | 22798       | 417.999,99                     |
|          | 6        |          |          |             | 123.019,95                     |
|          |          | 62       |          |             | 123.019,95                     |

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA            | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|                     |          |          | 622      |             | 123.019,95                     |
|                     |          |          |          | 62218       | 123.019,95                     |
|                     |          |          |          |             | 687.302,72                     |
| TOTAL PROGRAMA 151  |          |          |          |             |                                |
| 1522                | 2        |          |          |             | 162.803,51                     |
|                     |          | 22       |          |             | 162.803,51                     |
|                     |          |          | 220      |             | 413,39                         |
|                     |          |          |          | 22000       | 413,39                         |
|                     |          |          | 227      |             | 162.390,12                     |
|                     |          |          |          | 22799       | 162.390,12                     |
|                     |          |          |          |             | 162.803,51                     |
| TOTAL PROGRAMA 1522 |          |          |          |             |                                |
| 1532                | 1        |          |          |             | 67.920,66                      |
|                     |          | 12       |          |             | 57.131,60                      |
|                     |          |          | 120      |             | 20.747,70                      |
|                     |          |          |          | 12000       | 14.824,22                      |
|                     |          |          |          | 12006       | 4.351,40                       |
|                     |          |          |          | 12009       | 1.572,08                       |
|                     |          |          | 121      |             | 36.383,90                      |
|                     |          |          |          | 12100       | 11.770,22                      |
|                     |          |          |          | 12101       | 24.613,68                      |
|                     |          | 15       |          |             | 1.858,06                       |
|                     |          |          | 150      |             | 1.858,06                       |

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA (2016)

| PROGRAMA                             | CAPÍTULO            | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|                                      |                     |          |          | 150         | 858,06                         |
|                                      |                     |          |          | 15001       | 1.000,00                       |
|                                      |                     | 16       |          |             | 8.931,00                       |
|                                      |                     |          | 160      |             | 8.931,00                       |
|                                      |                     |          |          | 160         | 8.931,00                       |
|                                      | 2                   |          |          |             | 1.231.878,54                   |
|                                      |                     | 22       |          |             | 1.231.878,54                   |
|                                      |                     |          | 227      |             | 1.231.878,54                   |
|                                      |                     |          |          | 22707       | 1.079.999,46                   |
|                                      |                     |          |          | 22799       | 151.879,08                     |
|                                      | 6                   |          |          |             | 1.013.121,15                   |
|                                      |                     | 61       |          |             | 1.013.121,15                   |
|                                      |                     |          | 619      |             | 1.013.121,15                   |
|                                      |                     |          |          | 619         | 416.775,48                     |
|                                      |                     |          |          | 61908       | 117.662,52                     |
|                                      |                     |          |          | 61910       | 478.683,15                     |
|                                      | TOTAL PROGRAMA 1532 |          |          |             | 2.312.920,35                   |
| 1533 VIAS PÚBLICAS MOBILIARIO URBANO | 6                   |          |          |             | 1.628,81                       |
|                                      |                     | 62       |          |             | 1.628,81                       |
|                                      |                     |          | 625      |             | 1.628,81                       |
|                                      |                     |          |          | 625         | 1.628,81                       |
|                                      | TOTAL PROGRAMA 1533 |          |          |             | 1.628,81                       |

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA                                 | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS.               | 2        |          |          |             | 2.169.540,63                   |
|  |          | 22       |          |             | 2.169.540,63                   |
|  |          |          | 227      |             | 2.169.540,63                   |
|  |          |          |          | 22707       | 2.169.540,63                   |
| TOTAL PROGRAMA 1621                      |          |          |          |             |                                |
| 1622 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS | 2        |          |          |             | 194.560,64                     |
|  |          | 22       |          |             | 194.560,64                     |
|  |          |          | 227      |             | 194.560,64                     |
|  |          |          |          | 22707       | 194.560,64                     |
| TOTAL PROGRAMA 1622                      |          |          |          |             |                                |
| 1623 TRATAMIENTO DE RESIDUOS             | 2        |          |          |             | 207.157,97                     |
|  |          | 22       |          |             | 207.157,97                     |
|  |          |          | 225      |             | 207.157,97                     |
|  |          |          |          | 225         | 207.157,97                     |
| TOTAL PROGRAMA 1623                      |          |          |          |             |                                |
| 163 LIMPIEZA VIARIA.                     | 2        |          |          |             | 3.175.367,75                   |
|  |          | 22       |          |             | 3.175.367,75                   |
|  |          |          | 227      |             | 3.175.367,75                   |
|  |          |          |          | 22707       | 3.048.931,01                   |

(2016)

Pág.

120

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA                                       | CAPÍTULO           | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--|--------------------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|  |                    |          |          | 22799       | 126.436,74                     |
|  | TOTAL PROGRAMA 163 |          |          |             |                                |
| 165 ALUMBRADO PÚBLICO.                         | 2                  |          |          |             | 1.393.953,92                   |
|  |                    | 21       |          |             | 13.490,19                      |
|  |                    |          | 213      |             | 13.490,19                      |
|  |                    |          |          | 21303       | 13.490,19                      |
|  |                    | 22       |          |             | 1.380.463,73                   |
|  |                    |          | 221      |             | 841.610,79                     |
|  |                    |          |          | 22100       | 841.610,79                     |
|  |                    |          | 227      |             | 538.852,94                     |
|  |                    |          |          | 22707       | 538.852,94                     |
|  | 6                  |          |          |             | 180.207,77                     |
|  |                    | 63       |          |             | 180.207,77                     |
|  |                    |          | 639      |             | 180.207,77                     |
|  |                    |          |          | 63901       | 180.207,77                     |
|  | TOTAL PROGRAMA 165 |          |          |             |                                |
| 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. | 1                  |          |          |             | 1.574.161,69                   |
|  |                    | 12       |          |             | 122.285,49                     |
|  |                    |          | 120      |             | 99.640,87                      |
|  |                    |          |          | 12000       | 46.201,75                      |
|  |                    |          |          | 12004       | 29.648,44                      |
|  |                    |          |          |             | 8.462,46                       |

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA           | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|                    |          |          |          | 12006       | 5.172,10                       |
|                    |          |          |          | 12009       | 2.918,75                       |
|                    |          |          | 121      |             | 53.439,12                      |
|                    |          |          |          | 12100       | 21.035,00                      |
|                    |          |          |          | 12101       | 32.404,12                      |
|                    |          | 15       |          |             | 2.644,57                       |
|                    |          |          | 150      |             | 2.644,57                       |
|                    |          |          |          | 150         | 2.344,57                       |
|                    |          |          |          | 15001       | 300,00                         |
|                    |          | 16       |          |             | 20.000,05                      |
|                    |          |          | 160      |             | 20.000,05                      |
|                    |          |          |          | 160         | 20.000,05                      |
|                    | 2        |          |          |             | 754,10                         |
|                    |          | 22       |          |             | 754,10                         |
|                    |          |          | 220      |             | 754,10                         |
|                    |          |          |          | 22000       | 754,10                         |
|                    |          |          |          |             | 123.039,59                     |
| 171                | 1        |          |          |             | 59.426,91                      |
|                    |          | 12       |          |             | 48.233,80                      |
|                    |          |          | 120      |             | 20.547,54                      |
|                    |          |          |          | 12000       | 14.824,22                      |
|                    |          |          |          |             |                                |
| TOTAL PROGRAMA 170 |          |          |          |             |                                |
| TOTAL PROGRAMA 170 |          |          |          |             |                                |
| 171                |          |          |          |             | 59.426,91                      |
|                    |          |          |          |             | 48.233,80                      |
|                    |          |          |          |             | 20.547,54                      |
|                    |          |          |          |             | 14.824,22                      |

(2016)

Pág.

142

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|          |          |          |          | 12006       | 4.560,96                       |
|          |          |          |          | 12009       | 1.162,36                       |
|          |          |          | 121      |             | 27.686,26                      |
|          |          |          |          | 12100       | 9.872,66                       |
|          |          |          |          | 12101       | 17.813,60                      |
|          |          | 15       |          |             | 1.652,41                       |
|          |          |          | 150      |             | 1.652,41                       |
|          |          |          |          | 150         | 852,41                         |
|          |          |          |          | 15001       | 800,00                         |
|          |          | 16       |          |             | 9.540,70                       |
|          |          |          | 160      |             | 9.540,70                       |
|          |          |          |          | 160         | 9.540,70                       |
|          | 2        |          |          |             | 3.536.469,71                   |
|          |          | 22       |          |             | 3.536.469,71                   |
|          |          |          | 221      |             | 836.888,49                     |
|          |          |          |          | 22101       | 836.888,49                     |
|          |          |          | 227      |             | 2.699.581,22                   |
|          |          |          |          | 22707       | 2.507.730,33                   |
|          |          |          |          | 22708       | 191.850,89                     |
|          | 6        |          |          |             | 172.854,90                     |
|          |          | 61       |          |             | 172.854,90                     |
|          |          |          | 619      |             | 172.854,90                     |

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA  | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|   |          |          |          | 61901       | 5.541,80                       |
|   |          |          |          | 61911       | 167.313,10                     |
|   |          |          |          |             | 3.768.751,52                   |
| TOTAL PROGRAMA 171  |          |          |          |             |                                |
| 1721 PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMO | 2        |          |          |             | 16.161,00                      |
|   |          | 22       |          |             | 16.161,00                      |
|   |          |          | 226      |             | 16.161,00                      |
|   |          |          |          | 226         | 16.161,00                      |
| TOTAL PROGRAMA 1721   |          |          |          |             | 16.161,00                      |
| 1722 PROTECCION, CUIDADO Y PROMOCION DEL MEDIO AMBIENTE           | 2        |          |          |             | 61.690,14                      |
|   |          | 22       |          |             | 61.690,14                      |
|   |          |          | 227      |             | 61.690,14                      |
|   |          |          |          | 22709       | 12.666,00                      |
|   |          |          |          | 22710       | 35.799,96                      |
|   |          |          |          | 22799       | 13.224,18                      |
| TOTAL PROGRAMA 1722   |          |          |          |             | 61.690,14                      |
| 221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.           | 1        |          |          |             | 355.361,28                     |
|   |          | 16       |          |             | 355.361,28                     |
|   |          |          | 162      |             | 355.361,28                     |
|   |          |          |          | 162         | 339.174,08                     |

(2016)  
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA                       | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| TOTAL PROGRAMA 221             |          |          |          |             | 16.187,20                      |
| 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA | 1        |          |          | 16201       | 355.361,28                     |
|                                |          | 10       |          |             | 231.454,35                     |
|                                |          |          | 100      |             | 54.110,70                      |
|                                |          |          |          | 100         | 54.110,70                      |
|                                |          | 12       |          |             | 77.829,29                      |
|                                |          |          | 120      |             | 40.776,88                      |
|                                |          |          |          | 12001       | 25.718,32                      |
|                                |          |          |          | 12004       | 483,28                         |
|                                |          |          |          | 12006       | 5.586,64                       |
|                                |          |          |          | 12009       | 8.988,64                       |
|                                |          |          | 121      |             | 37.052,41                      |
|                                |          |          |          | 12100       | 15.338,51                      |
|                                |          |          |          | 12101       | 21.713,90                      |
|                                |          | 13       |          |             | 3.757,92                       |
|                                |          |          | 131      |             | 3.757,92                       |
|                                |          |          |          | 131         | 3.757,92                       |
|                                |          | 15       |          |             | 12.730,22                      |
|                                |          |          | 150      |             | 12.730,22                      |
|                                |          |          |          | 150         | 7.130,22                       |

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|          |          |          |          | 15001       | 5.600,00                       |
|          |          | 16       |          |             | 83.026,22                      |
|          |          |          | 160      |             | 83.026,22                      |
|          |          |          |          | 160         | 83.026,22                      |
|          | 2        |          |          |             | 581.826,07                     |
|          |          | 22       |          |             | 581.826,07                     |
|          |          |          | 220      |             | 478,02                         |
|          |          |          |          | 22000       | 478,02                         |
|          |          |          |          |             | 19.195,81                      |
|          |          |          | 221      | 22102       | 19.195,81                      |
|          |          |          |          |             | 7.979,76                       |
|          |          |          | 226      |             | 4.013,90                       |
|          |          |          |          | 22601       | 3.965,86                       |
|          |          |          |          |             | 554.172,48                     |
|          |          |          | 227      |             | 57.270,84                      |
|          |          |          |          | 22707       | 46.514,25                      |
|          |          |          |          | 22708       | 48.048,00                      |
|          |          |          |          | 22712       | 402.339,39                     |
|          |          |          |          | 22799       | 268.216,87                     |
|          | 4        |          |          |             | 268.216,87                     |
|          |          |          |          |             | 235.216,87                     |
|          |          |          | 480      |             | 73.324,93                      |
|          |          |          |          | 480         |                                |

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA                          | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|                                   |          |          |          | 48002       | 150.908,37                     |
|                                   |          |          |          | 48003       | 10.983,57                      |
|                                   |          |          | 481      |             | 1.000,00                       |
|                                   |          |          |          | 481         | 1.000,00                       |
|                                   |          |          | 489      |             | 32.000,00                      |
|                                   |          |          |          | 489         | 32.000,00                      |
|                                   |          |          |          |             | 1.081.497,29                   |
| 2311 CONVENIO SERVICIOS SOCIALES. |          |          |          |             | 292.083,08                     |
|                                   | 1        |          |          |             | 237.628,12                     |
|                                   |          | 12       |          |             | 108.144,52                     |
|                                   |          |          | 120      |             | 78.566,46                      |
|                                   |          |          |          | 12001       | 7.979,18                       |
|                                   |          |          |          | 12004       | 21.598,88                      |
|                                   |          |          |          | 12006       | 129.483,60                     |
|                                   |          |          | 121      |             | 51.864,56                      |
|                                   |          |          |          | 12100       | 77.619,04                      |
|                                   |          |          |          | 12101       | 19.239,97                      |
|                                   |          | 13       |          |             | 19.239,97                      |
|                                   |          |          |          | 131         | 19.239,97                      |
|                                   |          |          |          | 131         | 19.239,97                      |
|                                   |          | 16       |          |             | 35.214,99                      |
|                                   |          |          |          | 160         | 35.214,99                      |

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA                              | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|                                       |          |          |          | 160         | 35.214,99                      |
|                                       | 2        |          |          |             | 345.625,54                     |
|                                       |          | 22       |          |             | 345.625,54                     |
|                                       |          |          | 220      |             | 874,46                         |
|                                       |          |          |          | 22000       | 874,46                         |
|                                       |          |          | 227      |             | 344.751,08                     |
|                                       |          |          |          | 22707       | 52.496,86                      |
|                                       |          |          |          | 22708       | 49.160,27                      |
|                                       |          |          |          | 22799       | 243.093,95                     |
|                                       | 4        |          |          |             | 50.000,00                      |
|                                       |          | 48       |          |             | 50.000,00                      |
|                                       |          |          | 480      |             | 50.000,00                      |
|                                       |          |          |          | 480         | 50.000,00                      |
|                                       |          |          |          |             | 687.708,62                     |
| TOTAL PROGRAMA 2311                   |          |          |          |             |                                |
| 2312 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA MUJER | 1        |          |          |             | 83.311,52                      |
|                                       |          | 12       |          |             | 53.872,36                      |
|                                       |          |          | 120      |             | 22.730,48                      |
|                                       |          |          |          | 12001       | 7.947,70                       |
|                                       |          |          |          | 12004       | 8.462,46                       |
|                                       |          |          |          | 12006       | 4.518,28                       |
|                                       |          |          |          | 12009       | 1.802,04                       |
|                                       |          |          |          | 121         | 31.141,88                      |

(2016)

Pág.

20

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|          |          |          |          | 12100       | 12.791,52                      |
|          |          |          |          | 12101       | 18.350,36                      |
|          |          | 13       |          |             | 12.673,92                      |
|          |          |          | 131      |             | 12.673,92                      |
|          |          |          |          | 131         | 12.673,92                      |
|          |          | 15       |          |             | 3.589,27                       |
|          |          |          | 150      |             | 3.589,27                       |
|          |          |          |          | 150         | 2.389,27                       |
|          |          |          |          | 15001       | 1.200,00                       |
|          |          | 16       |          |             | 13.175,97                      |
|          |          |          | 160      |             | 13.175,97                      |
|          |          |          |          | 160         | 13.175,97                      |
|          | 2        |          |          |             | 16.421,44                      |
|          |          | 22       |          |             | 16.421,44                      |
|          |          |          | 226      |             | 13.308,84                      |
|          |          |          |          | 226         | 13.308,84                      |
|          |          |          | 227      |             | 3.112,60                       |
|          |          |          |          | 22712       | 3.112,60                       |
|          | 4        |          |          |             | 600,00                         |
|          |          | 48       |          |             | 600,00                         |
|          |          |          | 480      |             | 600,00                         |
|          |          |          |          | 480         | 600,00                         |

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA                                    | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| TOTAL PROGRAMA 2312                         |          |          |          |             | 100.332,96                     |
| 2313 CONVENIO C.M. - AYTO, ASISTENCIA MUJER | 1        |          |          |             | 38.958,92                      |
|   |          | 12       |          |             | 5.087,90                       |
|   |          |          | 120      |             | 5.087,90                       |
|   |          |          |          | 12001       | 5.087,90                       |
|   |          | 13       |          |             | 20.253,90                      |
|   |          |          | 131      |             | 20.253,90                      |
|   |          |          |          | 131         | 20.253,90                      |
|   |          | 16       |          |             | 13.617,12                      |
|   |          |          | 160      |             | 13.617,12                      |
|   |          |          |          | 160         | 13.617,12                      |
|   | 2        |          |          |             | 80.489,98                      |
|   |          | 22       |          |             | 80.489,98                      |
|   |          |          | 227      |             | 80.489,98                      |
|   |          |          |          | 22707       | 19.800,00                      |
|   |          |          |          | 22708       | 37.832,37                      |
|   |          |          |          | 22709       | 8.750,26                       |
|   |          |          |          | 22710       | 7.153,35                       |
|   |          |          |          | 22713       | 6.954,00                       |
| TOTAL PROGRAMA 2313                         |          |          |          |             | 119.448,90                     |
| 241 FOMENTO DEL EMPLEO.                     | 1        |          |          |             | 331.817,24                     |

(2016)  
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|          |          | 12       |          |             | 250.472,15                     |
|          |          |          | 120      |             | 118.578,01                     |
|          |          |          |          | 12000       | 14.824,22                      |
|          |          |          |          | 12001       | 39.106,80                      |
|          |          |          |          | 12003       | 19.967,64                      |
|          |          |          |          | 12004       | 15.232,44                      |
|          |          |          |          | 12006       | 21.805,45                      |
|          |          |          |          | 12009       | 7.641,46                       |
|          |          |          |          | 121         | 131.894,14                     |
|          |          |          |          | 12100       | 54.974,92                      |
|          |          |          |          | 12101       | 76.919,22                      |
|          |          | 15       |          |             | 8.518,04                       |
|          |          |          | 150      |             | 8.518,04                       |
|          |          |          |          | 150         | 5.818,04                       |
|          |          |          |          | 15001       | 2.700,00                       |
|          |          | 16       |          |             | 72.827,05                      |
|          |          |          | 160      |             | 72.827,05                      |
|          |          |          |          | 160         | 72.827,05                      |
|          |          |          |          | 160         | 72.827,05                      |
|          | 2        |          |          |             | 60.414,20                      |
|          |          | 22       |          |             | 60.414,20                      |
|          |          |          | 220      |             | 132,86                         |
|          |          |          |          | 22000       | 132,86                         |

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA           | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|                    |          |          | 226      |             | 8.058,60                       |
|                    |          |          |          | 226         | 8.058,60                       |
|                    |          |          | 227      |             | 52.222,74                      |
|                    |          |          |          | 22708       | 52.222,74                      |
|                    | 4        |          |          |             | 40.000,00                      |
|                    |          | 48       |          |             | 40.000,00                      |
|                    |          |          | 481      |             | 40.000,00                      |
|                    |          |          |          | 481         | 40.000,00                      |
|                    |          |          |          |             | 432.231,44                     |
| TOTAL PROGRAMA 241 |          |          |          |             |                                |
| 311                |          |          |          |             | 102.986,15                     |
|                    | 1        |          |          |             | 92.477,80                      |
|                    |          | 12       |          |             | 43.238,54                      |
|                    |          |          | 120      |             | 14.824,22                      |
|                    |          |          |          | 12000       | 9.983,82                       |
|                    |          |          |          | 12003       | 8.462,46                       |
|                    |          |          |          | 12004       | 7.172,28                       |
|                    |          |          |          | 12006       | 2.795,76                       |
|                    |          |          |          | 12009       | 49.239,26                      |
|                    |          |          |          | 121         | 19.724,88                      |
|                    |          |          |          | 12100       | 29.514,38                      |
|                    |          |          |          | 12101       | 4.094,26                       |
|                    |          | 15       |          |             |                                |

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA (2016)

| PROGRAMA | CAPÍTULO                             | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|--------------------------------------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|          |                                      |          | 150      |             | 4.094,26                       |
|          |                                      |          |          | 150         | 2.594,26                       |
|          |                                      |          |          | 15001       | 1.500,00                       |
|          |                                      | 16       |          |             | 6.414,09                       |
|          |                                      |          | 160      |             | 6.414,09                       |
|          |                                      |          |          | 160         | 6.414,09                       |
|          | 2                                    |          |          |             | 102.859,47                     |
|          |                                      | 22       |          |             | 102.859,47                     |
|          |                                      |          | 226      |             | 3.095,18                       |
|          |                                      |          |          | 226         | 3.095,18                       |
|          |                                      |          | 227      |             | 99.764,29                      |
|          |                                      |          |          | 22706       | 5.095,31                       |
|          |                                      |          |          | 22707       | 26.559,50                      |
|          |                                      |          |          | 22708       | 45.084,71                      |
|          |                                      |          |          | 22709       | 12.222,23                      |
|          |                                      |          |          | 22710       | 5.400,00                       |
|          |                                      |          |          | 22712       | 5.402,54                       |
|          | TOTAL PROGRAMA 311                   |          |          |             | 205.845,62                     |
| 320      | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. |          |          |             |                                |
|          | 1                                    |          |          |             | 343.609,09                     |
|          |                                      | 10       |          |             | 51.047,92                      |
|          |                                      |          | 100      |             | 51.047,92                      |

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|          |          |          |          | 100         | 51.047,92                      |
|          |          | 12       |          |             | 214.510,36                     |
|          |          |          | 120      |             | 89.006,80                      |
|          |          |          |          | 12005       | 69.799,41                      |
|          |          |          |          | 12006       | 11.990,41                      |
|          |          |          |          | 12009       | 7.216,98                       |
|          |          |          | 121      |             | 125.503,56                     |
|          |          |          |          | 12100       | 40.449,78                      |
|          |          |          |          | 12101       | 85.053,78                      |
|          |          | 15       |          |             | 6.798,68                       |
|          |          |          | 150      |             | 6.798,68                       |
|          |          |          |          | 150         | 6.798,68                       |
|          |          | 16       |          |             | 71.252,13                      |
|          |          |          | 160      |             | 71.252,13                      |
|          | 2        |          |          | 160         | 71.252,13                      |
|          |          |          |          |             | 178.774,12                     |
|          |          | 22       |          |             | 178.774,12                     |
|          |          |          | 220      |             | 7.487,09                       |
|          |          |          |          | 22003       | 7.487,09                       |
|          |          |          | 221      |             | 170.537,03                     |
|          |          |          |          | 22100       | 116.157,43                     |
|          |          |          |          | 22101       | 54.379,60                      |

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA           | CAPITULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|                    |          |          | 226      |             | 750,00                         |
|                    |          |          |          | 22601       | 750,00                         |
| TOTAL PROGRAMA 320 |          |          |          |             | 522.383,21                     |
| 323                |          |          |          |             |                                |
| PRIMARIA           |          |          |          |             |                                |
|                    | 2        |          |          |             | 2.107.696,49                   |
|                    |          | 21       |          |             | 71.805,66                      |
|                    |          |          | 212      |             | 71.805,66                      |
|                    |          |          |          | 212         | 71.805,66                      |
|                    |          | 22       |          |             | 2.035.890,83                   |
|                    |          |          | 220      |             | 2.350,88                       |
|                    |          |          |          | 22003       | 2.350,88                       |
|                    |          |          |          | 221         | 116.419,76                     |
|                    |          |          |          | 22102       | 116.419,76                     |
|                    |          |          | 223      |             | 12.537,50                      |
|                    |          |          |          | 223         | 12.537,50                      |
|                    |          |          | 226      |             | 4.043,82                       |
|                    |          |          |          | 22602       | 4.043,82                       |
|                    |          |          | 227      |             | 1.900.538,87                   |
|                    |          |          |          | 22707       | 57.189,96                      |
|                    |          |          |          | 22708       | 11.092,00                      |
|                    |          |          |          | 22710       | 2.874,81                       |
|                    |          |          |          | 22717       | 97.104,00                      |

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA                                | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|   |          |          |          | 22799       | 1.732.278,10                   |
|   | 4        |          |          |             | 549.668,95                     |
|   |          | 47       |          |             | 455.757,22                     |
|   |          |          | 470      |             | 455.757,22                     |
|   |          |          |          | 470         | 455.757,22                     |
|   |          | 48       |          |             | 93.911,73                      |
|   |          |          | 481      |             | 93.911,73                      |
|   |          |          |          | 481         | 93.911,73                      |
|   |          |          |          |             | 2.657.365,44                   |
| TOTAL PROGRAMA 323                      |          |          |          |             |                                |
| 327 FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA | 1        |          |          |             | 41.363,25                      |
|   |          | 12       |          |             | 945,89                         |
|   |          |          | 120      |             | 945,89                         |
|   |          |          |          | 12009       | 945,89                         |
|   |          | 13       |          |             | 30.742,30                      |
|   |          |          | 130      |             | 30.742,30                      |
|   |          |          |          | 13000       | 16.780,54                      |
|   |          |          |          | 13002       | 13.961,76                      |
|   |          | 15       |          |             | 744,06                         |
|   |          |          | 150      |             | 744,06                         |
|   |          |          |          | 150         | 744,06                         |
|   |          |          |          | 150         | 744,06                         |
|   |          | 16       |          |             | 8.931,00                       |

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|          |          |          | 160      |             | 8.931,00                       |
|          |          |          |          | 160         | 8.931,00                       |
|          | 2        |          |          |             | 204.898,51                     |
|          |          | 22       |          |             | 204.898,51                     |
|          |          |          | 220      |             | 1.569,43                       |
|          |          |          |          | 22000       | 245,78                         |
|          |          |          |          | 22001       | 1.323,65                       |
|          |          |          | 223      |             | 1.427,80                       |
|          |          |          |          | 223         | 1.427,80                       |
|          |          |          | 226      |             | 17.619,37                      |
|          |          |          |          | 226         | 13.916,37                      |
|          |          |          |          | 22601       | 3.703,00                       |
|          |          |          | 227      |             | 184.281,91                     |
|          |          |          |          | 22706       | 6.957,50                       |
|          |          |          |          | 22707       | 40.561,50                      |
|          |          |          |          | 22799       | 136.762,91                     |
|          | 4        |          |          |             | 54.600,00                      |
|          |          | 48       |          |             | 54.600,00                      |
|          |          |          | 480      |             | 1.800,00                       |
|          |          |          |          | 480         | 1.800,00                       |
|          |          |          | 483      |             | 46.800,00                      |
|          |          |          |          | 483         | 46.800,00                      |

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA                               | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|  |          |          | 489      |             | 6.000,00                       |
|  |          |          |          | 489         | 6.000,00                       |
|  |          |          |          |             | 300.861,76                     |
|  | 1        |          |          |             | 252.530,56                     |
|  |          | 10       |          |             | 51.047,92                      |
|  |          |          | 100      |             | 51.047,92                      |
|  |          |          |          | 100         | 51.047,92                      |
|  |          | 12       |          |             | 151.384,73                     |
|  |          |          | 120      |             | 64.891,47                      |
|  |          |          |          | 12001       | 13.035,60                      |
|  |          |          |          | 12003       | 9.983,82                       |
|  |          |          |          | 12004       | 8.462,46                       |
|  |          |          |          | 12005       | 15.510,88                      |
|  |          |          |          | 12006       | 11.931,76                      |
|  |          |          |          | 12009       | 5.966,95                       |
|  |          |          |          | 121         | 86.493,26                      |
|  |          |          |          | 12100       | 30.661,26                      |
|  |          |          |          | 12101       | 55.832,00                      |
|  |          | 15       |          |             | 4.078,79                       |
|  |          |          | 150      |             | 4.078,79                       |
|  |          |          |          | 150         | 3.778,79                       |
| 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. |          |          |          |             |                                |
| TOTAL PROGRAMA 327                     |          |          |          |             |                                |

| PROGRAMA                  | CAPÍTULO           | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |            |
|---------------------------|--------------------|----------|----------|-------------|--------------------------------|------------|
|                           |                    | 16       | 160      | 15001       | 300,00                         |            |
|                           |                    |          |          |             | 46.019,12                      |            |
|                           |                    |          |          |             | 46.019,12                      |            |
|                           | 2                  |          |          | 160         | 46.019,12                      |            |
|                           |                    |          |          |             | 83.670,99                      |            |
|                           |                    | 22       |          |             | 83.670,99                      |            |
|                           |                    |          | 220      |             | 152,42                         |            |
|                           |                    |          |          | 22000       | 152,42                         |            |
|                           |                    |          | 221      |             | 83.518,57                      |            |
|                           |                    |          |          | 22100       | 77.961,44                      |            |
|                           |                    |          |          | 22101       | 5.557,13                       |            |
|                           | TOTAL PROGRAMA 330 |          |          |             |                                | 336.201,55 |
| 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS | 1                  |          |          |             | 231.827,02                     |            |
|                           |                    | 12       |          |             | 171.909,17                     |            |
|                           |                    |          | 120      |             | 74.539,45                      |            |
|                           |                    |          |          | 12001       | 26.071,20                      |            |
|                           |                    |          |          | 12004       | 16.924,92                      |            |
|                           |                    |          |          | 12005       | 15.510,88                      |            |
|                           |                    |          |          | 12006       | 11.132,99                      |            |
|                           |                    |          |          | 12009       | 4.899,46                       |            |
|                           |                    |          |          | 121         | 97.369,72                      |            |

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|          |          |          |          | 12100       | 33.262,74                      |
|          |          |          |          | 12101       | 64.106,98                      |
|          |          | 15       |          |             | 6.331,82                       |
|          |          |          | 150      |             | 6.331,82                       |
|          |          |          |          | 150         | 4.931,82                       |
|          |          |          |          | 15001       | 1.400,00                       |
|          |          | 16       |          |             | 53.586,03                      |
|          |          |          | 160      |             | 53.586,03                      |
|          |          |          |          | 160         | 53.586,03                      |
|          | 2        |          |          |             | 322.352,63                     |
|          |          | 22       |          |             | 322.352,63                     |
|          |          |          |          | 220         | 6.973,76                       |
|          |          |          |          | 22000       | 2.321,43                       |
|          |          |          |          | 22001       | 4.652,33                       |
|          |          |          | 221      |             | 58.981,76                      |
|          |          |          |          | 22100       | 54.881,79                      |
|          |          |          |          | 22101       | 4.099,97                       |
|          |          |          | 226      |             | 807,04                         |
|          |          |          |          | 22600       | 411,04                         |
|          |          |          |          | 22601       | 396,00                         |
|          |          |          | 227      |             | 255.590,07                     |
|          |          |          |          | 22707       | 18.667,95                      |



(2016)  
 RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA                                    | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|   |          | 22       |          |             | 977.625,00                     |
|   |          |          | 224      |             | 2.682,53                       |
|   |          |          |          | 224         | 2.682,53                       |
|   |          |          | 226      |             | 66.109,27                      |
|   |          |          |          | 226         | 29.682,09                      |
|   |          |          |          | 22600       | 36.036,02                      |
|   |          |          |          | 22601       | 391,16                         |
|   |          |          |          | 227         | 908.833,20                     |
|   |          |          |          | 22707       | 195.725,88                     |
|   |          |          |          | 22708       | 120.359,47                     |
|   |          |          |          | 22709       | 548.491,68                     |
|   |          |          |          | 22712       | 44.256,17                      |
|   | 4        |          |          |             | 4.000,00                       |
|   |          | 48       |          |             | 4.000,00                       |
|   |          |          | 481      |             | 4.000,00                       |
|   |          |          |          | 481         | 4.000,00                       |
|   |          |          |          | 481         | 16.438,86                      |
|   | 6        |          |          |             | 16.438,86                      |
|   |          | 62       |          |             | 16.438,86                      |
|   |          |          | 623      |             | 16.438,86                      |
|   |          |          |          | 623         | 16.438,86                      |
| TOTAL PROGRAMA 334                          |          |          |          |             | 998.063,86                     |
| 337   | 2        |          |          |             | 16.929,33                      |
| INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE |          |          |          |             |                                |

## RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA                          | CAPÍTULO           | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |           |
|-----------------------------------|--------------------|----------|----------|-------------|--------------------------------|-----------|
|                                   |                    | 22       | 220      | 22003       | 16.929,33                      |           |
|                                   |                    |          |          |             | 1.189,10                       |           |
|                                   |                    |          | 221      | 22100       | 1.189,10                       |           |
|                                   |                    |          |          |             | 15.740,23                      |           |
|                                   |                    |          |          | 22100       | 5.906,91                       |           |
|                                   |                    |          |          | 22101       | 1.916,67                       |           |
|                                   |                    |          |          | 22102       | 7.916,65                       |           |
|                                   | TOTAL PROGRAMA 337 |          |          |             |                                | 16.929,33 |
| 338 Fiestas Populares y Festejos. |                    |          |          |             | 85.843,54                      |           |
|                                   | 1                  |          |          |             | 65.098,10                      |           |
|                                   |                    | 12       |          |             | 27.517,34                      |           |
|                                   |                    |          | 120      |             | 19.967,64                      |           |
|                                   |                    |          |          | 12003       | 5.473,20                       |           |
|                                   |                    |          |          | 12006       | 2.076,50                       |           |
|                                   |                    |          |          | 12009       | 37.580,76                      |           |
|                                   |                    |          |          | 121         | 12.434,80                      |           |
|                                   |                    |          |          |             | 25.145,96                      |           |
|                                   |                    | 15       |          |             | 2.883,44                       |           |
|                                   |                    |          | 150      |             | 2.883,44                       |           |
|                                   |                    |          |          | 150         | 1.683,44                       |           |
|                                   |                    |          |          | 15001       | 1.200,00                       |           |

(2016)  
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA     | CAPÍTULO           | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------|--------------------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|              |                    | 16       |          |             | 17.862,00                      |
|              |                    |          | 160      |             | 17.862,00                      |
|              |                    |          |          | 160         | 17.862,00                      |
|              | 2                  |          |          |             | 470.082,03                     |
|              |                    | 20       |          |             | 42.566,54                      |
|              |                    |          | 203      |             | 42.566,54                      |
|              |                    |          |          | 203         | 42.566,54                      |
|              |                    | 22       |          |             | 427.515,49                     |
|              |                    |          | 220      |             | 178,48                         |
|              |                    |          |          | 22003       | 178,48                         |
|              |                    |          | 224      |             | 3.501,58                       |
|              |                    |          |          | 224         | 3.501,58                       |
|              |                    |          | 226      |             | 415.135,43                     |
|              |                    |          |          | 22601       | 330,00                         |
|              |                    |          |          | 22610       | 414.805,43                     |
|              |                    |          | 227      |             | 8.700,00                       |
|              |                    |          |          | 22708       | 8.700,00                       |
|              | 4                  |          |          |             | 2.200,00                       |
|              |                    | 48       |          |             | 2.200,00                       |
|              |                    |          | 481      |             | 2.200,00                       |
|              |                    |          |          | 481         | 2.200,00                       |
|              |                    |          |          |             | 558.125,57                     |
|              | TOTAL PROGRAMA 338 |          |          |             |                                |
| 339 JUVENTUD |                    |          |          |             |                                |

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|          | 1        |          |          |             | 433.444,93                     |
|          |          | 10       |          |             | 51.047,92                      |
|          |          |          | 100      |             | 51.047,92                      |
|          |          |          |          | 100         | 51.047,92                      |
|          |          | 12       |          |             | 290.406,13                     |
|          |          |          | 120      |             | 120.477,91                     |
|          |          |          |          | 12000       | 14.824,22                      |
|          |          |          |          | 12001       | 13.035,60                      |
|          |          |          |          | 12003       | 19.967,64                      |
|          |          |          |          | 12004       | 42.312,30                      |
|          |          |          |          | 12006       | 21.324,87                      |
|          |          |          |          | 12009       | 9.013,28                       |
|          |          |          | 121      |             | 169.928,22                     |
|          |          |          |          | 12100       | 58.809,10                      |
|          |          |          |          | 12101       | 111.119,12                     |
|          |          | 15       |          |             | 7.822,66                       |
|          |          |          | 150      |             | 7.822,66                       |
|          |          |          |          | 150         | 7.822,66                       |
|          |          | 16       |          |             | 84.168,22                      |
|          |          |          | 160      |             | 84.168,22                      |
|          |          |          |          | 160         | 84.168,22                      |
|          | 2        |          |          |             | 204.447,66                     |

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|          |          | 22       |          |             | 204.447,66                     |
|          |          |          | 220      |             | 466,16                         |
|          |          |          |          | 22000       | 466,16                         |
|          |          |          | 223      |             | 4.307,85                       |
|          |          |          |          | 223         | 4.307,85                       |
|          |          |          | 224      |             | 982,01                         |
|          |          |          |          | 224         | 982,01                         |
|          |          |          | 226      |             | 11.154,76                      |
|          |          |          |          | 226         | 11.154,76                      |
|          |          |          | 227      |             | 187.536,88                     |
|          |          |          |          | 22707       | 4.950,00                       |
|          |          |          |          | 22708       | 48.500,61                      |
|          |          |          |          | 22709       | 28.500,00                      |
|          |          |          |          | 22710       | 11.011,90                      |
|          |          |          |          | 22712       | 1.360,00                       |
|          |          |          |          | 22714       | 3.300,00                       |
|          |          |          |          | 22715       | 3.810,00                       |
|          |          |          |          | 22717       | 2.795,10                       |
|          |          |          |          | 22718       | 51.329,39                      |
|          |          |          |          | 22719       | 3.450,00                       |
|          |          |          |          | 22799       | 28.529,88                      |
|          |          | 6        |          |             | 9.893,33                       |

(2016)  
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA                                | CAPÍTULO           | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |            |
|---|--------------------|----------|----------|-------------|--------------------------------|------------|
|   |                    | 62       |          |             | 9.893,33                       |            |
|   |                    |          | 623      |             | 3.380,65                       |            |
|   |                    |          |          | 623         | 3.380,65                       |            |
|   |                    |          | 625      |             | 3.836,51                       |            |
|   |                    |          |          | 625         | 3.836,51                       |            |
|   |                    |          | 626      |             | 2.676,17                       |            |
|   |                    |          |          | 626         | 2.676,17                       |            |
|   | TOTAL PROGRAMA 339 |          |          |             |                                | 647.785,92 |
| 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. |                    |          |          |             |                                |            |
|   | 1                  |          |          |             | 184.341,34                     |            |
|   |                    | 12       |          |             | 4.293,29                       |            |
|   |                    |          | 120      |             | 4.293,29                       |            |
|   |                    |          |          | 12009       | 4.293,29                       |            |
|   |                    | 13       |          |             | 142.263,35                     |            |
|   |                    |          | 130      |             | 142.263,35                     |            |
|   |                    |          |          | 13000       | 67.006,35                      |            |
|   |                    |          |          | 13002       | 75.257,00                      |            |
|   |                    | 15       |          |             | 3.753,30                       |            |
|   |                    |          | 150      |             | 3.753,30                       |            |
|   |                    |          |          | 150         | 3.153,30                       |            |
|   |                    |          |          | 15001       | 600,00                         |            |
|   |                    | 16       |          |             | 34.031,40                      |            |

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA           | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|                    |          |          | 160      |             | 34.031,40                      |
|                    |          |          |          | 160         | 34.031,40                      |
|                    | 2        |          |          |             | 34.268,94                      |
|                    |          | 21       |          |             | 28.398,72                      |
|                    |          |          | 213      |             | 28.398,72                      |
|                    |          |          |          | 21301       | 28.398,72                      |
|                    |          | 22       |          |             | 5.870,22                       |
|                    |          |          | 220      |             | 5.870,22                       |
|                    |          |          |          | 22000       | 523,64                         |
|                    |          |          |          | 22003       | 5.346,58                       |
|                    | 6        |          |          |             | 98,01                          |
|                    |          | 62       |          |             | 98,01                          |
|                    |          |          | 626      |             | 98,01                          |
|                    |          |          |          | 626         | 98,01                          |
|                    |          |          |          |             | 218.708,29                     |
| TOTAL PROGRAMA 340 |          |          |          |             |                                |
| 341                | 2        |          |          |             | 1.226.677,56                   |
|                    |          | 22       |          |             | 1.226.677,56                   |
|                    |          |          | 223      |             | 6.537,98                       |
|                    |          |          |          | 223         | 6.537,98                       |
|                    |          |          |          | 226         | 15.547,50                      |
|                    |          |          |          | 226         | 9.429,14                       |
|                    |          |          |          | 22602       | 6.118,36                       |

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|          |          |          | 227      |             | 1.204.592,08                   |
|          |          |          |          | 22707       | 11.279,55                      |
|          |          |          |          | 22708       | 29.925,45                      |
|          |          |          |          | 22709       | 60.112,97                      |
|          |          |          |          | 22710       | 154,80                         |
|          |          |          |          | 22712       | 227.565,90                     |
|          |          |          |          | 22713       | 703.085,50                     |
|          |          |          |          | 22715       | 117.447,51                     |
|          |          |          |          | 22717       | 6.620,44                       |
|          |          |          |          | 22718       | 48.399,96                      |
|          | 4        |          |          |             | 163.098,29                     |
|          |          | 48       |          |             | 163.098,29                     |
|          |          |          | 489      |             | 163.098,29                     |
|          |          |          |          | 48901       | 2.725,10                       |
|          |          |          |          | 48902       | 3.948,30                       |
|          |          |          |          | 48903       | 4.108,84                       |
|          |          |          |          | 48904       | 23.987,33                      |
|          |          |          |          | 48905       | 7.103,78                       |
|          |          |          |          | 48907       | 3.252,36                       |
|          |          |          |          | 48908       | 1.997,45                       |
|          |          |          |          | 48909       | 2.328,36                       |
|          |          |          |          | 48910       | 31.739,92                      |

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA           | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|                    |          |          |          | 48911       | 16.505,19                      |
|                    |          |          |          | 48912       | 5.780,68                       |
|                    |          |          |          | 48913       | 2.723,41                       |
|                    |          |          |          | 48914       | 1.330,02                       |
|                    |          |          |          | 48915       | 10.894,08                      |
|                    |          |          |          | 48916       | 4.435,32                       |
|                    |          |          |          | 48917       | 2.083,25                       |
|                    |          |          |          | 48918       | 1.775,52                       |
|                    |          |          |          | 48919       | 8.082,91                       |
|                    |          |          |          | 48920       | 2.231,66                       |
|                    |          |          |          | 48921       | 1.974,04                       |
|                    |          |          |          | 48922       | 6.333,81                       |
|                    |          |          |          | 48923       | 1.741,70                       |
|                    |          |          |          | 48924       | 7.443,02                       |
|                    |          |          |          | 48925       | 955,82                         |
|                    |          |          |          | 48926       | 6.934,96                       |
|                    |          |          |          | 48927       | 681,46                         |
|                    | 6        |          |          |             | 19.965,00                      |
|                    |          | 62       |          |             | 19.965,00                      |
|                    |          |          | 625      |             | 19.965,00                      |
|                    |          |          |          | 625         | 19.965,00                      |
|                    |          |          |          |             | 1.409.740,85                   |
| TOTAL PROGRAMA 341 |          |          |          |             |                                |

(2016)

Pág.

42

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA                      | CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |              |
|-------------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|--------------|
| 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS. | 2        | 21       |          |             | 3.074.350,21                   |              |
|                               |          |          | 212      |             | 85.004,01                      |              |
|                               |          |          | 213      |             | 13.291,66                      |              |
|                               |          |          |          | 212         |                                | 13.291,66    |
|                               |          |          |          | 213         |                                | 71.712,35    |
|                               |          |          |          | 213         |                                | 62.274,35    |
|                               |          |          |          | 21301       |                                | 9.438,00     |
|                               |          |          | 22       |             |                                | 2.989.346,20 |
|                               |          |          |          | 221         |                                | 662.247,62   |
|                               |          |          |          | 22100       |                                | 304.533,34   |
|                               |          |          |          | 22101       |                                | 149.528,78   |
|                               |          |          |          | 22102       |                                | 208.185,50   |
|                               |          |          |          | 227         |                                | 2.327.098,58 |
|                               |          |          |          |             | 22714                          | 28.508,28    |
|                               |          |          |          |             | 22799                          | 2.298.590,30 |
|                               | 6        |          |          | 226.916,64  |                                |              |
|                               |          | 62       |          | 157.452,75  |                                |              |
|                               |          |          | 622      | 157.452,75  |                                |              |
|                               |          |          | 622      | 157.452,75  |                                |              |
|                               |          | 63       |          | 69.463,89   |                                |              |
|                               |          |          | 632      | 69.463,89   |                                |              |

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO           | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|--------------------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|          |                    |          |          | 632         | 69.463,89                      |
|          | TOTAL PROGRAMA 342 |          |          |             | 3.301.266,85                   |
| 430      | 1                  |          |          |             | 58.957,22                      |
|          |                    | 10       |          |             | 51.405,20                      |
|          |                    |          | 100      |             | 51.405,20                      |
|          |                    |          |          | 100         | 51.405,20                      |
|          |                    | 16       |          |             | 7.552,02                       |
|          |                    |          | 160      |             | 7.552,02                       |
|          |                    |          |          | 16001       | 7.552,02                       |
|          | 2                  |          |          |             | 62,68                          |
|          |                    | 22       |          |             | 62,68                          |
|          |                    |          | 220      |             | 62,68                          |
|          |                    |          |          | 22000       | 62,68                          |
|          | TOTAL PROGRAMA 430 |          |          |             | 59.019,90                      |
| 433      | 2                  |          |          |             | 81.547,92                      |
|          |                    | 22       |          |             | 81.547,92                      |
|          |                    |          | 226      |             | 11.688,60                      |
|          |                    |          |          | 226         | 10.406,00                      |
|          |                    |          |          | 22601       | 193,60                         |
|          |                    |          |          | 22602       | 1.089,00                       |
|          |                    |          | 227      |             | 69.859,32                      |

(2016)

Pág.

44

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

242

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|          |          |          |          | 22706       | 13.962,32                      |
|          |          |          |          | 22707       | 48.637,00                      |
|          |          |          |          | 22708       | 7.260,00                       |
|          | 6        |          |          |             | 29.010,78                      |
|          |          | 62       |          |             | 29.010,78                      |
|          |          |          | 625      |             | 29.010,78                      |
|          |          |          |          | 625         | 29.010,78                      |
|          |          |          |          |             | 110.558,70                     |
| 4411     |          |          |          |             | 208.650,30                     |
|          | 4        |          |          |             | 208.650,30                     |
|          |          | 45       |          |             | 208.650,30                     |
|          |          |          | 453      |             | 208.650,30                     |
|          |          |          |          | 45390       | 208.650,30                     |
|          |          |          |          |             | 208.650,30                     |
| 459      |          |          |          |             | 82.391,06                      |
|          | 2        |          |          |             | 82.391,06                      |
|          |          | 21       |          |             | 73.662,50                      |
|          |          |          | 210      |             | 73.662,50                      |
|          |          |          |          | 210         | 73.662,50                      |
|          |          | 22       |          |             | 8.728,56                       |
|          |          |          | 227      |             | 8.728,56                       |
|          |          |          |          | 22707       | 8.728,56                       |
|          |          |          |          |             | 82.391,06                      |

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA                     | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |            |            |
|------------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|------------|------------|
| 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.     | 1        |          |          |             | 726.260,90                     |            |            |
|                              |          | 10       |          |             | 420.935,10                     |            |            |
|                              |          |          | 100      |             |                                | 420.935,10 |            |
|                              |          |          |          |             | 100                            |            | 163.221,38 |
|                              |          |          |          |             | 10001                          |            | 257.713,72 |
|                              |          | 11       |          |             |                                | 149.858,33 |            |
|                              |          |          |          | 110         |                                |            | 149.858,33 |
|                              |          |          |          |             |                                | 110        | 149.858,33 |
|                              |          | 12       |          |             |                                |            | 1.033,92   |
|                              |          |          |          | 120         |                                |            | 1.033,92   |
|                              |          |          |          |             |                                | 12006      | 1.033,92   |
|                              |          | 16       |          |             |                                |            | 154.433,55 |
|                              |          |          |          | 160         |                                |            | 154.433,55 |
|                              |          |          |          | 160         | 154.433,55                     |            |            |
| TOTAL PROGRAMA 912           |          |          |          |             | 726.260,90                     |            |            |
| 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL . | 1        |          |          |             | 1.293.216,79                   |            |            |
|                              |          | 10       |          |             | 21.950,60                      |            |            |
|                              |          |          | 100      |             |                                | 21.950,60  |            |
|                              |          |          |          |             |                                | 100        | 21.950,60  |
|                              |          | 12       |          |             |                                |            | 915.911,98 |
|                              |          |          |          | 120         | 358.845,79                     |            |            |

(2016)

Pág.

46

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|          |          |          |          | 12000       | 44.472,66                      |
|          |          |          |          | 12002       | 11.623,42                      |
|          |          |          |          | 12003       | 69.886,74                      |
|          |          |          |          | 12004       | 117.385,62                     |
|          |          |          |          | 12005       | 31.021,76                      |
|          |          |          |          | 12006       | 53.877,87                      |
|          |          |          |          | 12009       | 30.577,72                      |
|          |          |          | 121      |             | 557.066,19                     |
|          |          |          |          | 12100       | 187.016,84                     |
|          |          |          |          | 12101       | 370.049,35                     |
|          |          | 13       |          |             | 1.164,75                       |
|          |          |          | 131      |             | 1.164,75                       |
|          |          |          |          | 131         | 1.164,75                       |
|          |          | 15       |          |             | 60.772,42                      |
|          |          |          | 150      |             | 60.772,42                      |
|          |          |          |          | 150         | 28.203,27                      |
|          |          |          | 15001    |             | 7.051,23                       |
|          |          |          | 15002    |             | 25.517,92                      |
|          |          | 16       |          |             | 293.417,04                     |
|          |          |          | 160      |             | 293.417,04                     |
|          |          |          |          | 160         | 293.417,04                     |
|          | 2        |          |          |             | 1.513.647,65                   |

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|          |          | 20       |          |             | 60.454,54                      |
|          |          |          | 202      |             | 60.454,54                      |
|          |          |          |          | 20201       | 60.454,54                      |
|          |          | 21       |          |             | 180.113,19                     |
|          |          |          | 212      |             | 60.349,66                      |
|          |          |          |          | 212         | 60.349,66                      |
|          |          |          | 213      |             | 119.763,53                     |
|          |          |          |          | 213         | 29.862,61                      |
|          |          |          |          | 21301       | 79.715,53                      |
|          |          |          |          | 21302       | 10.185,39                      |
|          |          | 22       |          |             | 1.268.704,93                   |
|          |          |          | 220      |             | 31.764,85                      |
|          |          |          |          | 22000       | 5.951,59                       |
|          |          |          |          | 22001       | 12.971,45                      |
|          |          |          |          | 22002       | 12.841,81                      |
|          |          |          | 221      |             | 126.933,03                     |
|          |          |          |          | 22100       | 117.581,80                     |
|          |          |          |          | 22101       | 7.960,00                       |
|          |          |          |          | 22110       | 1.391,23                       |
|          |          |          | 222      |             | 178.851,01                     |
|          |          |          |          | 22200       | 161.565,20                     |
|          |          |          |          | 22205       | 14.730,29                      |

(2016)  
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|          |          |          | 224      | 22206       | 2.555,52                       |
|          |          |          |          |             | 205.589,77                     |
|          |          |          |          | 224         | 205.589,77                     |
|          |          |          | 226      |             | 469.175,01                     |
|          |          |          |          | 226         | 13.304,83                      |
|          |          |          |          | 22601       | 21.806,17                      |
|          |          |          |          | 22604       | 434.064,01                     |
|          |          |          | 227      |             | 256.391,26                     |
|          |          |          |          | 22707       | 217.234,39                     |
|          |          |          |          | 22710       | 39.156,87                      |
|          |          | 23       |          |             | 4.374,99                       |
|          |          |          | 230      |             | 3.510,38                       |
|          |          |          |          | 230         | 3.510,38                       |
|          |          |          | 231      |             | 494,73                         |
|          |          |          |          | 231         | 494,73                         |
|          |          |          | 233      |             | 369,88                         |
|          |          |          |          | 233         | 369,88                         |
|          | 3        |          |          |             | 28.055,47                      |
|          |          | 35       |          |             | 28.055,47                      |
|          |          |          | 352      |             | 28.055,47                      |
|          |          |          |          | 352         | 28.055,47                      |
|          | 6        |          |          |             | 79.877,25                      |

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA  | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|   |          | 62       |          |             | 46.674,25                      |
|   |          |          | 625      |             | 16.971,78                      |
|   |          |          |          | 625         | 16.971,78                      |
|   |          |          | 626      |             | 29.702,47                      |
|   |          |          |          | 626         | 29.702,47                      |
|   |          | 64       |          |             | 33.203,00                      |
|   |          |          | 641      |             | 33.203,00                      |
|   |          |          |          | 641         | 33.203,00                      |
|   | 8        |          |          |             | 40.000,00                      |
|   |          | 83       |          |             | 40.000,00                      |
|   |          |          | 831      |             | 40.000,00                      |
|   |          |          |          | 831         | 40.000,00                      |
|   |          |          |          |             | 2.954.797,16                   |
| TOTAL PROGRAMA 920  |          |          |          |             |                                |
| 921   | 2        |          |          |             | 3.122,95                       |
| SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.                              |          |          |          |             |                                |
|   |          | 22       |          |             | 3.122,95                       |
|   |          |          | 226      |             | 3.122,95                       |
|   |          |          |          | 22605       | 3.122,95                       |
| TOTAL PROGRAMA 921  |          |          |          |             |                                |
| 3.122,95  |          |          |          |             |                                |
| 922   | 2        |          |          |             | 198.165,82                     |
| COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES |          |          |          |             |                                |
|   |          | 22       |          |             | 198.165,82                     |

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO                         | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------------------------------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|          |                                  |          | 225      |             | 200,00                         |
|          |                                  |          |          | 225         | 200,00                         |
|          |                                  |          | 226      |             | 116.239,03                     |
|          |                                  |          |          | 226         | 84,70                          |
|          |                                  |          |          | 22602       | 116.154,33                     |
|          |                                  |          | 227      |             | 81.726,79                      |
|          |                                  |          |          | 22707       | 56.298,23                      |
|          |                                  |          |          | 22708       | 2.879,56                       |
|          |                                  |          |          | 22709       | 22.549,00                      |
|          |                                  |          |          |             | 198.165,82                     |
|          |                                  |          |          |             |                                |
| 9231     | INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA |          |          |             |                                |
|          |                                  | 2        |          |             |                                |
|          |                                  |          | 22       |             | 109.576,32                     |
|          |                                  |          |          | 227         | 109.576,32                     |
|          |                                  |          |          | 22799       | 109.576,32                     |
|          |                                  |          |          |             | 109.576,32                     |
| 924      | PARTICIPACIÓN CIUDADANA          |          |          |             |                                |
|          |                                  | 4        |          |             | 58.541,25                      |
|          |                                  |          | 48       |             | 58.541,25                      |
|          |                                  |          |          | 489         | 58.541,25                      |
|          |                                  |          |          | 489         | 58.541,25                      |
|          |                                  |          |          |             | 58.541,25                      |
|          |                                  |          |          |             |                                |
| 925      | ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS        |          |          |             |                                |
|          |                                  |          |          |             | 58.541,25                      |

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA           | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|                    | 2        |          |          |             | 118.254,52                     |
|                    |          | 22       |          |             | 118.254,52                     |
|                    |          |          | 221      |             | 30.585,42                      |
|                    |          |          |          | 22100       | 25.207,45                      |
|                    |          |          |          | 22101       | 5.377,97                       |
|                    |          |          | 226      |             | 18.186,90                      |
|                    |          |          |          | 226         | 18.186,90                      |
|                    |          |          | 227      |             | 69.482,20                      |
|                    |          |          |          | 22707       | 10.890,00                      |
|                    |          |          |          | 22708       | 14.834,40                      |
|                    |          |          |          | 22710       | 11.979,00                      |
|                    |          |          |          | 22713       | 31.778,80                      |
|                    |          |          |          |             | 118.254,52                     |
| TOTAL PROGRAMA 925 |          |          |          |             |                                |
| 931                | 1        |          |          |             | 492.351,58                     |
|                    |          | 12       |          |             | 388.613,19                     |
|                    |          |          | 120      |             | 138.797,33                     |
|                    |          |          |          | 12000       | 29.648,44                      |
|                    |          |          |          | 12001       | 13.035,60                      |
|                    |          |          |          | 12003       | 19.967,64                      |
|                    |          |          |          | 12004       | 42.312,30                      |
|                    |          |          |          | 12006       | 25.441,28                      |

| PROGRAMA | CAPÍTULO                        | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |            |
|----------|---------------------------------|----------|----------|-------------|--------------------------------|------------|
|          |                                 |          | 121      | 12009       | 8.392,07                       |            |
|          |                                 |          |          |             | 249.815,86                     |            |
|          |                                 |          |          | 12100       | 76.041,00                      |            |
|          |                                 |          |          | 12101       | 173.774,86                     |            |
|          |                                 | 15       |          |             | 14.428,22                      |            |
|          |                                 |          | 150      |             | 14.428,22                      |            |
|          |                                 |          |          | 150         | 8.128,22                       |            |
|          |                                 |          |          | 15001       | 6.300,00                       |            |
|          |                                 | 16       |          |             | 89.310,17                      |            |
|          |                                 |          | 160      |             | 89.310,17                      |            |
|          |                                 |          |          | 160         | 89.310,17                      |            |
|          |                                 |          |          |             | 14.152,93                      |            |
|          |                                 | 2        |          |             | 14.152,93                      |            |
|          |                                 |          |          | 22          | 14.152,93                      |            |
|          |                                 |          | 227      |             | 14.152,93                      |            |
|          |                                 |          |          |             | 14.152,93                      |            |
|          |                                 |          |          | 22707       | 14.152,93                      |            |
|          |                                 | 3        |          |             | 759,59                         |            |
|          |                                 |          |          |             | 759,59                         |            |
|          |                                 |          | 352      |             | 759,59                         |            |
|          |                                 |          |          | 352         | 759,59                         |            |
|          |                                 |          |          |             | 507.264,10                     |            |
| 932      | TOTAL PROGRAMA 931              |          |          |             |                                | 507.264,10 |
|          | GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO. |          |          |             |                                | 289.690,48 |
|          |                                 | 1        |          |             | 289.690,48                     |            |
|          |                                 |          |          |             | 214.287,77                     |            |
|          |                                 | 12       |          |             | 214.287,77                     |            |

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO                               | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|--|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|          |  |          | 120      |             | 84.067,97                      |
|          |  |          |          | 12000       | 14.824,22                      |
|          |  |          |          | 12003       | 19.967,64                      |
|          |  |          |          | 12004       | 30.303,95                      |
|          |  |          |          | 12006       | 12.569,12                      |
|          |  |          |          | 12009       | 6.403,04                       |
|          |  |          | 121      |             | 130.219,80                     |
|          |  |          |          | 12100       | 45.187,16                      |
|          |  |          |          | 12101       | 85.032,64                      |
|          |  | 15       |          |             | 7.842,24                       |
|          |  |          | 150      |             | 7.842,24                       |
|          |  |          |          | 150         | 4.942,24                       |
|          |  |          |          | 15001       | 2.900,00                       |
|          |  | 16       |          |             | 67.560,47                      |
|          |  |          | 160      |             | 67.560,47                      |
|          |  |          |          | 160         | 67.560,47                      |
|          | 2                                      |          |          |             | 6.260,50                       |
|          |  | 22       |          |             | 6.260,50                       |
|          |  |          | 227      |             | 6.260,50                       |
|          |  |          |          | 22707       | 6.260,50                       |
|          |  |          |          |             | 295.950,98                     |
| 934      | TOTAL PROGRAMA 932                     |          |          |             |                                |
|          | GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA. |          |          |             |                                |

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA (2016)

Fecha Obtención 30/03/2017

13:06:07

Pág.

54

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|          | 1        |          |          |             | 301.779,57                     |
|          |          | 12       |          |             | 245.702,38                     |
|          |          |          | 120      |             | 85.239,98                      |
|          |          |          |          | 12000       | 29.648,44                      |
|          |          |          |          | 12004       | 33.849,84                      |
|          |          |          |          | 12006       | 14.584,71                      |
|          |          |          |          | 12009       | 7.156,99                       |
|          |          |          | 121      |             | 160.462,40                     |
|          |          |          |          | 12100       | 47.797,82                      |
|          |          |          |          | 12101       | 112.664,58                     |
|          |          | 15       |          |             | 7.534,52                       |
|          |          |          | 150      |             | 7.534,52                       |
|          |          |          |          | 150         | 4.334,52                       |
|          |          |          |          | 15001       | 3.200,00                       |
|          |          | 16       |          |             | 48.542,67                      |
|          |          |          | 160      |             | 48.542,67                      |
|          |          |          |          | 160         | 48.542,67                      |
|          | 2        |          |          |             | 118.789,45                     |
|          |          | 22       |          |             | 118.789,45                     |
|          |          |          | 220      |             | 477,32                         |
|          |          |          |          | 22000       | 318,63                         |
|          |          |          |          | 22001       | 158,69                         |

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA           | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|                    |          |          | 226      |             | 12.319,09                      |
|                    |          |          |          | 226         | 0,01                           |
|                    |          |          |          | 22620       | 12.319,08                      |
|                    |          |          | 227      |             | 105.993,04                     |
|                    |          |          |          | 22707       | 24.968,24                      |
|                    |          |          |          | 22708       | 1.099,01                       |
|                    |          |          |          | 22717       | 5.081,31                       |
|                    |          |          |          | 22799       | 74.844,48                      |
| TOTAL PROGRAMA 934 |          |          |          |             | 420.569,02                     |
| TOTAL GENERAL      |          |          |          |             | 46.822.664,81                  |





### **3.10 Resultado Presupuestario.**





III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2016

| CONCEPTOS   | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES    | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|---|----------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|
| a. Operaciones corrientes   | 49.794.389,11              | 41.094.045,03                  |            | 8.700.344,08             |
| b) Operaciones de capital   | 20.073,54                  | 1.995.582,49                   |            | -1.975.508,95            |
| 1.Total operaciones no financieras (a+b)  | 49.814.462,65              | 43.089.627,52                  |            | 6.724.835,13             |
| c) Activos financieros  | 33.970,47                  | 40.000,00                      |            | -6.029,53                |
| d) Pasivos financieros  |                            | 3.693.037,29                   |            | -3.693.037,29            |
| 2. Total operaciones financieras (c+d)  | 33.970,47                  | 3.733.037,29                   |            | -3.699.066,82            |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)                                 | 49.848.433,12              | 46.822.664,81                  |            | 3.025.768,31             |
| <b>AJUSTES</b>  |                            |                                |            |                          |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales |                            |                                |            |                          |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio                           |                            |                                | 123.019,95 |                          |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio                           |                            |                                |            |                          |
| II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)  |                            |                                | 123.019,95 |                          |
| <b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>                                   |                            |                                |            | <b>3.148.788,26</b>      |





### **3.11 Remanente de Tesorería.**





ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

| CUENTAS                  | COMPONENTES   | IMPORTES AÑO  |               | IMPORTES AÑO ANTERIOR |               |
|--------------------------|---|---------------|---------------|-----------------------|---------------|
|                          |   |               |               |                       |               |
| 57,556                   | 1. Fondos líquidos  |               | 1.687.179,51  |                       | 2.129.928,75  |
| 430                      | 2. Derechos pendientes de cobro                                 |               | 22.262.687,75 |                       | 20.319.837,57 |
| 431                      | + del Presupuesto corriente                                     | 4.420.831,27  |               | 4.100.967,09          |               |
| 257,258,270,275,440,442, | + de Presupuestos cerrados                                      | 17.773.701,42 |               | 16.165.153,14         |               |
| 449,456,470,471,472,537, | + de Operaciones no presupuestarias                             | 68.155,06     |               | 53.717,34             |               |
| 538,550,565,566          |   |               |               |                       |               |
| 400                      | 3. Obligaciones pendientes de pago                              |               | 9.928.188,17  |                       | 11.215.772,10 |
| 401                      | + del Presupuesto corriente                                     | 6.265.124,10  |               | 8.419.835,59          |               |
| 165,166,180,185,410,414, | + de Presupuestos cerrados                                      | 1.680.358,50  |               | 1.022.704,74          |               |
| 419,453,456,475,476,477, | + de Operaciones no presupuestarias                             | 1.982.705,57  |               | 1.773.231,77          |               |
| 502,515,516,521,550,560, |   |               |               |                       |               |
| 561                      |   |               |               |                       |               |
| 554,559                  | 4. Partidas pendientes de aplicación                            |               | 226,77        |                       | 9.138,89      |
| 555,5581,5585            | - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva         | 12,12         |               | 213,48                |               |
|                          | + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva          | 238,89        |               | 9.352,37              |               |
|                          | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)                 |               | 14.021.905,86 |                       | 11.243.133,11 |
| 2961,2962,2981,2982,49   | II. Saldos de dudoso cobro                                      |               | 8.418.495,41  |                       | 8.625.154,85  |
| 00,4901,4902,4903,5961   | III. Exceso de financiación afectada                            |               |               |                       | 123.019,95    |
| ,5962,5981,5982          | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) |               | 5.603.410,45  |                       | 2.494.958,31  |





## **4. EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**



Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

EJERCICIO 2016

Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias

|  | NOTAS EN MEMORIA | 2016 | 2015 |
|--|------------------|------|------|
| 1. Aportación patrimonial dineraria                              |                  |      |      |
| 2. Aportación de bienes y derechos                               |                  |      |      |
| 3. Asunción y condonación de la entidad o entidades propietarias |                  |      |      |
| 4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias     |                  |      |      |
| 5. (-) Devolución de bienes y derechos                           |                  |      |      |
| 6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias  |                  |      |      |
| <b>TOTAL</b>   |                  |      |      |





## **5. EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**



**AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**EJERCICIO: 2016**

Fecha Obtención 31/03/2017

Pág. 1

|  | NOTAS EN<br>MEMORIA | 2016          | 2015           |
|--|---------------------|---------------|----------------|
| I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión  |                     | 4.696.711,42  | 2.014.207,64   |
| A) Cobros:   |                     | 50.368.419,28 | 102.823.601,62 |
| 1. Ingresos tributarios y urbanísticos   |                     | 29.631.061,63 | 27.494.380,16  |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas   |                     | 10.452.340,23 | 9.309.870,89   |
| 3. Ventas y prestaciones de servicios  |                     | 7.068.315,13  | 7.110.916,25   |
| 5. Intereses y dividendos cobrados   |                     | 486.811,15    | 276.313,97     |
| 6. Otros Cobros  |                     | 2.729.891,14  | 58.632.120,35  |
| B) Pagos:  |                     | 45.671.707,86 | 100.809.393,98 |
| 7. Gastos de personal  |                     | 10.990.739,85 | 10.760.567,53  |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas  |                     | 1.461.196,83  | 2.737.008,04   |
| 10. Otros gastos de gestión  |                     | 30.615.079,64 | 28.123.230,18  |
| 12. Intereses pagados  |                     | 69.836,48     | 36.621,54      |
| 13. Otros pagos  |                     | 2.534.855,06  | 59.151.966,69  |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)   |                     | 4.696.711,42  | 2.014.207,64   |
| II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión   |                     | -1.455.335,49 | -2.513.619,11  |
| C) Cobros:   |                     | 33.970,47     | 33.037,28      |
| 2. Venta de activos financieros  |                     | 33.970,47     | 33.037,28      |
| D) Pagos:  |                     | 1.489.305,96  | 2.546.656,39   |
| 5. Compra de inversiones reales  |                     | 1.449.305,96  | 2.518.656,39   |
| 6. Compra de activos financieros   |                     | 40.000,00     | 28.000,00      |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)   |                     | -1.455.335,49 | -2.513.619,11  |
| III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación   |                     | -3.693.037,29 | 3.870,40       |
| G) Cobros por emisión de pasivos financieros   |                     |               | 7.440.415,94   |
| 4. Préstamos recibidos   |                     |               | 7.440.415,94   |
| H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:   |                     | 3.693.037,29  | 7.436.545,54   |
| 7. Préstamos recibidos   |                     | 3.693.037,29  | 7.436.545,54   |
| Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)                                      |                     | -3.693.037,29 | 3.870,40       |
| IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación   |                     | 8.912,12      | -9.138,89      |
| I) Cobros pendientes de aplicación   |                     | 235.394,24    | 161.292,45     |
| J) Pagos pendientes de Aplicación  |                     | 226.482,12    | 170.431,34     |
| Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)  |                     | 8.912,12      | -9.138,89      |
| VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V) |                     | -442.749,24   | -504.679,96    |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio                             |                     | 2.129.928,75  | 2.634.608,71   |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio                              |                     | 1.687.179,51  | 2.129.928,75   |





## **6. LA MEMORIA**





# **1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD**





## AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

### MEMORIA DEL EJERCICIO 2016

#### 1. Organización y actividad.

- Tres Cantos tiene una población, según el padrón de 44.764 habitantes a 1 de enero de 2016, cifra oficial de población aprobada por el Instituto Nacional de Estadística para este ayuntamiento. Se encuentra ubicado en el noreste de la comunidad de Madrid, en la segunda corona metropolitana, a 21 kilómetros de la capital, en el eje de la M-607. Es una ciudad con una localización privilegiada y posee un entorno de gran calidad y alto valor ambiental, pues linda con los Montes del Pardo, por el sur, y el de Viñuelas, por el sureste.
- Además de la situación geográfica privilegiada, otra característica del municipio que favorece su desarrollo socio-económico son las buenas comunicaciones con Madrid y con otros puntos de la Comunidad: M-607, M-40 y próximamente con el cierre de la M-50, así como las líneas de ferrocarril de Cercanías. Esta accesibilidad en las entradas y salidas de Madrid y el fácil acceso al aeropuerto de Barajas constituyen un factor relevante para la competitividad del municipio.
- Es el municipio más joven de la Comunidad y también lo es su población. La edad media de los tricantinos es de 32 años y el 25% de la población es menor de 16 años; dato que se está teniendo en cuenta para la cobertura de la demanda de servicios de atención a la infancia y a la adolescencia que faciliten a padres y madres la conciliación de la vida familiar y laboral.
- Tres Cantos es uno de los cinco municipios de la Comunidad de Madrid con menor tasa de paro de la región (en torno al 6%).
- Su población posee un elevado nivel cultural, ya que más del 50% de los tricantinos tiene estudios universitarios.
- Ese elevado nivel cultural influye en el también elevado nivel académico de los colegios de Tres Cantos, muy por encima de la media de la Comunidad de Madrid. Esto ha influido en los baremos para que todos los colegios públicos de la localidad sean bilingües. Además, los tres institutos de la ciudad también son bilingües, dos con inglés y uno con francés.



NOMBRE:  
JUAREZ DE LA MORENA, JAVIER

PUESTO DE TRABAJO:  
PRIMER TENIENTE DE ALCALDE

FECHA DE FIRMA:  
18/04/2017

HASH DEL CERTIFICADO:  
1FB1610B6C8E4A9C7A32F2EE6364FDB4C5A807AA

1 - 5 - F:\CUENTAS\CUENTA GENERAL 2016\6.1. organización y actividad cuenta general 2016.docx



- El nivel de vida de los tricantinos, medido por su renta per cápita es medio-alto.
- Durante el año 2016, numerosas inversiones se han llevado a cabo en el municipio. En primer lugar, se ha continuado con la política de remodelación de calles, sectores y zonas urbanas. En concreto, se remodelaron las calles Alba, Menta y Caléndula, donde también se aprovechó para realizar el soterramiento de contenedores en las citadas calles. Todo ello por una inversión cercana a los 400.000€.
- Asimismo, se ha continuado con la mejora de la zona industrial. En concreto, se ha culminado la remodelación del principal eje industrial del municipio, la Avenida de la Industria. Con esta inversión se culmina la reordenación de toda la Avenida, creando más plazas de aparcamiento, mejorando el pavimento de las aceras y la capa de rodadura de las calzadas. Asimismo, se mejoró la eficiencia en el alumbrado público en dicha obra, instalando tecnología led que reduce considerablemente el consumo eléctrico.
- Tres Cantos se caracteriza por sus instalaciones deportivas y por la práctica mayoritaria del deporte por sus vecinos. Así, en el año 2016 se siguió apostando por la mejora de las instalaciones deportivas, ejecutando un nuevo módulo de vestuarios en los campos de fútbol o renovando el pavimento de las pistas de tenis, con una inversión superior a los 200.000€.
- Por último, el gran valor de Tres Cantos, sus zonas verdes y áreas infantiles, fueron un destino más de la inversión municipal. Con un presupuesto de 60.000€ se ejecutó la primera área infantil accesible en el municipio. En concreto, se realizó en el Sector Literatos.
- Tres Cantos está considerado un municipio símbolo de la nueva industria. Este nuevo concepto se caracteriza por empresas de pequeña dimensión física, de intenso capital, de alta tecnología y mano de obra de elevada cualificación. La actividad económica es muy dinámica, con más de 2.000 empresas, la mayoría de ellas pertenecientes a sectores productivos con un alto componente tecnológico y de I+D.
- Es sede del Parque Tecnológico de Madrid (PTM) con 275.000 m<sup>2</sup>, donde se ubican 80 compañías pertenecientes a sectores industriales dedicados a la electrónica de telecomunicaciones, ingeniería espacial, informática, electromedicina, biotecnología, sector químico, farmacéutico, etc.
- Hay que destacar entre las empresas del PTM: Glaxo Smithkline, Sener, Red Eléctrica Española (REE), Grupo de Mecánica de Vuelo (GMV), Genetrix, Teldat, RACE, Línea Directa Aseguradora, etc.



NOMBRE:  
JUÁREZ DE LA MORENA, JAVIER

PUESTO DE TRABAJO:  
PRIMER TENIENTE DE ALCALDE

FECHA DE FIRMA:  
19/04/2017

HASH DEL CERTIFICADO:  
1FB1610B3C84EA9C7A32F2EE6364FDB4C5A807AA

2 - 5 - F:\CUENTAS\CUENTA GENERAL 2016\6.1. organización y actividad cuenta general 2016.docx



- En este sentido, el nuevo desarrollo urbanístico acogerá la Ciudad de Biotecnología, un gran parque empresarial que será referencia en este sector y que cuenta con el firme respaldo de la Comunidad de Madrid para su ubicación y crecimiento.
- El resto de las empresas del tejido empresarial de Tres Cantos se caracterizan por el mismo nivel tecnológico y de I+D. Entre estas empresas, destacan el grupo Siemens, Software AG, Danone, BDF Nivea, Movistar, Repsol, Laboratorios Normon, Unipapel, Laboratorios Merck, Carburos Metálicos, etc.
- Entran a trabajar a nuestra ciudad diariamente 30.000 personas, lo que supone un importante elemento en nuestro desarrollo, así como en la demanda de bienes y servicios. Esta situación influye directamente en la entrada y salida de vehículos de nuestra ciudad, por lo que se está procediendo a la mejora de los accesos. (Ya se ha ejecutado la remodelación del acceso Norte, eliminando los semáforos y agilizando la entrada y salida a la ciudad por este punto).
- Estamos en pleno desarrollo de un nuevo PGOU, con la construcción de 6.900 viviendas, de las que el 48% tienen algún tipo de protección, lo que incrementará la población en aproximadamente 20.000 habitantes en unos ocho o diez años. En la actualidad y tras un periodo de ralentización de construcción de nuevas viviendas, se está incrementando el ritmo y a lo largo del año 2016 se ha iniciado la construcción de más de 500 nuevas viviendas.
- El Presupuesto refleja uno de los compromisos del actual equipo de gobierno, como es mantener unos impuestos bajos y una congelación desde el año 2015. Siguiendo la línea de ejercicios anteriores, se mantienen congelados todos los impuestos, tasas y precios públicos, incluso con ligeras bajadas; es el caso del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Conviene recordar que Tres Cantos es uno de los pocos municipios de la comunidad de Madrid que no ha implantado tasa de basura. De esta forma, Tres Cantos se mantiene como un municipio con baja presión fiscal, por debajo de la media de los municipios de la región.
- El rigor y la contención en el gasto hace posible destinar los recursos ahí donde verdaderamente se necesitan: las políticas destinadas a las personas y el cuidado de la ciudad
- El Presupuesto de Ingresos del ayuntamiento asciende a 45,73 millones de euros. En el Presupuesto de Ingresos se recoge la rebaja del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como “plusvalía municipal”, que se redujo en un 40% en el mes de julio.  
También se contempla el desarrollo de nuevas viviendas en la zona norte de la ciudad, donde el aumento de población se traduce, de forma lógica, en mayores ingresos municipales, principalmente en el IBI.



NOMBRE:  
JUÁREZ DE LA MORENA, JAVIER

PUESTO DE TRABAJO:  
PRIMER TENIENTE DE ALCALDE

FECHA DE FIRMA: 19/04/2017 HASH DEL CERTIFICADO:  
1FB1610B8C84EA9C7A32F2EE6364FDB4C5A807AA

3 - 5 - F:\CUENTAS\CUENTA GENERAL 2016\6.1. organización y actividad cuenta general 2016.docx



- Respecto a políticas destinadas a las personas y la creación de empleo, cabe destacar el aumento de los gastos destinados a las políticas al servicio de los ciudadanos y la creación de empleo y el aumento de las inversiones.
- Un objetivo prioritario del equipo de gobierno actual es eliminar la deuda en 2018, por lo que se está haciendo un esfuerzo notable, desde el área de Hacienda, con una gestión rigurosa en el gasto y basada en el estricto control presupuestario. Esto permite al Ayuntamiento mantener unos niveles de deuda muy bajos, del 8,03% del total del Presupuesto. La cifra está muy lejos de los ratios de endeudamiento de otros Ayuntamientos de tamaño similar al nuestro y a años luz del máximo legal del 75% de los ingresos ordinarios que permite la Ley.
- Las liquidaciones presupuestarias anuales reflejan la buena gestión desarrollada por el equipo de gobierno de Tres Cantos. El rigor en la gestión, sin gastar más de lo que ingresa, es la mejor garantía de futuro para nuestra ciudad. De esta forma, los recursos se destinan a las políticas de gasto que son prioritarias, aquellas que inciden directamente en la vida de los ciudadanos.
- Nuestro compromiso es mantener los servicios de calidad que se prestan en la actualidad y culminar la mejora continua de la ciudad, que garantice el bienestar y la mejor calidad de vida para todos los tricantinos.
- En 2016, nuestra acción se centra especialmente en atender a las personas que más lo necesitan y favorecer la creación de empleo. Las áreas prioritarias son: Servicios Sociales, Educación y Cultura, Fomento del Empleo, Comercio, Turismo y Pymes, Deporte y cuidado de la ciudad.
- Tres Cantos es una ciudad referencia por su calidad de vida y el Presupuesto de 2016 permite consolidar los servicios destinados a todos los tricantinos.
- El Ayuntamiento está organizado en 9 Concejalías, dirigidas por el propio Alcalde. El número medio de personal contratado en el ejercicio liquidado es:

Funcionarios de Carrera:

- 181 Funcionarios
- 22 Interinos
- 3 de Empleo

Laborales:

- 3 Fijos
- 5 Temporales

- El Ayuntamiento dispone de dos Empresas Mercantiles participadas al 100% por la Entidad.
- Las principales fuentes de financiamiento de la Entidad son:





**A) INGRESOS:**

a) Ingresos ordinarios:

- Tributos: 62%
- Transferencias de otras administraciones: 19%
- Tasas y Precios Públicos: 15%
- Subvenciones finalistas a servicios: 4%
- Otros Ingresos: 2%

b) Ingresos finalistas para inversiones (importes reconocidos durante el ejercicio):

- Aprovechamientos Urbanísticos: 0%
- Subvenciones de Capital: 37%
- Derechos de Superficie: 0%
- Transferencias de Capital: 0%
- Activos Financieros: 63%
- Pasivos Financieros: 100%

**B) GASTOS:**

a) Gastos ordinarios:

- Gastos de Personal: 27%
- Gastos en Bienes Corrientes: 70%
- Gastos Financieros: 0%
- Transferencias Corrientes: 3%

b) Gastos de Capital

- Inversiones: 35%
- Transferencias de Capital: 0%
- Activos Financieros: 0%
- Pasivos Financieros: 65%

El sistema contable es el adaptado a la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local (ICAL) en el modelo NORMAL.

**PRIMER TENIENTE DE ALCALDE Y  
CONCEJAL DE HACIENDA**

Javier Juárez de la Morena

*Fecha, firma y huella digital al margen del documento.*



5 - 5 - F:\CUENTAS\CUENTA GENERAL 2016\6.1. organización y actividad cuenta general 2016.docx

NOMBRE:  
JUAREZ DE LA MORENA, JAVIER

PUESTO DE TRABAJO:  
PRIMER TENIENTE DE ALCALDE

FECHA DE FIRMA: 19/04/2017 HASH DEL CERTIFICADO:  
1FB1610B3C84EA9C7A32F2EE6364FDB4C5A807AA





## **2. GESTION INDIRECTA DE SERVICIOS PUBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN**





## 2. Gestión indirecta de Servicios Públicos, Convenios y otras formas de colaboración.

Las competencias y los servicios que presta el **AYUNTAMIENTO** son:

### 1. Servicios obligatorios

El **AYUNTAMIENTO** presta los siguientes servicios obligatorios:

Alumbrado público, recogida y tratamiento de residuos, limpieza viaria, jardines y zonas verdes, biblioteca, mercados, transporte público, protección civil y otros.

### 2. Servicios voluntarios

Como servicios complementarios, el **AYUNTAMIENTO** también presta, entre otros, los siguientes:

Guarderías, Servicios Deportivos e Instalaciones Deportivas, Personas con Discapacidad, Cafetería, Peluquería, Centro Personas Mayores, Danzaterapia, Servicio Psicopedagógico, Asesoría Jurídica Mujeres, Prevención Salud Laboral, Mediación Familiar....

La mayoría de estos servicios son prestados de manera directa por el Ayuntamiento.

No obstante los servicios públicos gestionados de forma indirecta y según datos obrantes en la Unidad de Contratación son:

- Contrato de gestión de servicio público de limpieza viaria, recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y gestión del punto limpio del término municipal de Tres Cantos.
- Contrato administrativo de gestión del servicio de escuela municipal de música.
- Contrato de gestión de servicios públicos de las Escuelas Infantiles "El Romeral", "El Olivo" y "Cantinela".
- Contrato de gestión de servicios públicos, modalidad concesión, denominado Talleres de Artes Plásticas y otros cursos a impartir en el Centro Cultural Adolfo Suárez de Tres Cantos.
- Contrato de gestión de servicios públicos, modalidad concierto, denominado Servicio de Centro de Día para Personas con necesidad de asistencia del Ayuntamiento de Tres Cantos.



**1. Empresas Municipales****1. Empresa Municipal de Servicios, S.A.**

| CÁNONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS EJERCICIO 2016 |                              |   |                     |                     |
|---|------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| ORGANICA  | CONCEJALIA                   | CANONES                                     | SUBTOTAL            | TOTAL POR ORGANICAS |
| 2001  | Obras y Servicios            | Mantenimiento Red Vial                      | 151.879,13          | 278.315,87          |
|   |                              | Limpieza grafitis                           | 126.436,74          |                     |
| 2002  | Servicios Municipales        | Limpieza Edificios Públicos                 | 169.230,19          | 484.446,91          |
|   |                              | Atención al Vecino y Centralita             | 109.576,35          |                     |
|   |                              | Control Acceso Edificios Municipales        | 205.640,37          |                     |
| 2003  | Hacienda                     | Recaudación Ejecutiva Ayuntamiento          | 74.844,51           | 74.844,51           |
| 2005  | Juventud                     | Limpieza Casa Juventud                      | 19.534,93           | 28.529,88           |
|   |                              | Programa Juventud                           | 8.994,95            |                     |
| 2006  | Deportes                     | Gestión Intalaciones Deportivas             | 1.510.832,47        | 2.298.590,34        |
|   |                              | Limpieza Instalaciones Deportivas           | 372.950,85          |                     |
|   |                              | Gestión integral Piscinas Verano            | 414.807,02          |                     |
| 2008  | Medio Ambiente               | Gestión Aula Medioambiental                 | 13.224,18           | 13.224,18           |
| 4000  | Cultura                      | Taquillaje y megafonía Casa Cultura         | 37.647,91           | 623.102,78          |
|   |                              | Limpieza Casa Cultura                       | 167.097,04          |                     |
|   |                              | Asistencia Técnica Sonido                   | 71.678,16           |                     |
|   |                              | Auxiliares de Biblioteca                    | 236.922,18          |                     |
|   |                              | Responsable Operativos espacios             | 74.124,43           |                     |
|   |                              | Operarios Casa Cultura                      | 35.633,06           |                     |
| 4003  | Educación                    | Limpieza Colegios Públicos                  | 746.808,75          | 1.732.278,11        |
|   |                              | Mantenimiento Colegios y Edificios Públicos | 985.469,36          |                     |
| 5002  | Servicios Sociales y Sanidad | Servicio Atención a Menores                 | 202.981,28          | 638.593,30          |
|   |                              | Servicio Ayuda a domicilio                  | 435.612,02          |                     |
| 5001  | Mayores                      | Actividades Centro Mayores                  | 136.762,91          | 136.762,91          |
| <b>TOTAL CANONES EMS EJERCICIO 2016</b>               |                              |   | <b>6.308.688,79</b> | <b>6.308.688,79</b> |



2 - 3 - F:\CUENTAS\CUENTA GENERAL 2016\6.2. gestion indirecta de servicios publicos.docx

NOMBRE:  
SANZ ÁLVAREZ, MARIA ISABELPUESTO DE TRABAJO:  
INTERVENTORA ACCIDENTALFECHA DE FIRMA:  
19/04/2017HASH DEL CERTIFICADO:  
DASB0B33DBF45A473EBF5909D508337421CBB757



**2. Fomento de la Vivienda y el Suelo, S.A.**

1. Inversiones
2. Infraestructuras
3. Edificaciones
4. Obras Pendientes de Determinación
5. Construcciones P.M.S.
6. Inversiones P.M.S.
7. Infraestructuras y Bienes Destinados al Uso General P.M.S.

**4. Convenios 2016**

- Convenio con la Comunidad de Madrid "Lucha contra la exclusión y pobreza infantil" 2016.
- Convenio Mujer. Programa Violencia de Género 2016.
- Convenio con la Residencia Los Camilos 2016.
- Convenio con la Comunidad de Madrid Escuelas Infantiles. Addenda 2016.
- Convenio con la Asociación AMI-3 2016.
- Convenio Servicios Sociales 2016.
- Convenio Ecoembalajes España 2016.
- Convenio con el Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid 2016.
- Convenio Asociación ATREMO 2016.
- Convenio Absentismo Escolar 2016.
- Convenio Mujer. Programa Igualdad 2016.
- Convenio BESCAM 2016.

La mayoría de estos servicios son prestados de manera directa por el **AYUNTAMIENTO**.

**LA INTERVENTORA ACCIDENTAL**

M<sup>a</sup> Isabel Sanz Álvarez.

*Fecha, firma y huella digital al margen del documento.*



3 - 3 - F:\CUENTAS\CUENTA GENERAL 2016\6.2. gestion indirecta de servicios publicos.docx

NOMBRE:  
SANZ ÁLVAREZ, MARIA ISABEL

PUESTO DE TRABAJO:  
INTERVENTORA ACCIDENTAL

FECHA DE FIRMA:  
19/04/2017

HASH DEL CERTIFICADO:  
DA5B0B33DBF45A473EBF59D905D837421CBB757





### **3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS**





### 3. Bases de presentación de las cuentas

Los Principios Contables utilizados para la elaboración de estas cuentas anuales son los recogidos en la Instrucción de contabilidad Local, Orden HAP/1781/2013 de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

La aplicación de los Principios Contables incluidos en los apartados siguientes conduce a que las cuentas anuales formadas con claridad, expresan la imagen fiel del patrimonio de la situación financiera, de la Ejecución del Presupuesto y de los Resultados de la Entidad.

La Contabilidad de la Entidad se desarrolla aplicando los Principios Contables que se indican a continuación:

De carácter económico-patrimonial:

- a) Gestión continuada
- b) Devengo
- c) Uniformidad
- d) Prudencia
- e) No compensación
- f) Importancia relativa

De carácter económico-patrimonial:

- a) Principio de imputación presupuestaria.
- b) Principio de desafectación

#### LA INTERVENTORA ACCIDENTAL

M<sup>a</sup> Isabel Sanz Alvarez.

*Fecha, firma y huella digital al margen del documento.*



1 - 1 - F:\CUENTAS\CUENTA GENERAL 2016\6.3. bases presentacion cuentas.docx

NOMBRE:  
SANZ ÁLVAREZ, MARIA ISABEL

PUESTO DE TRABAJO:  
INTERVENTORA ACCIDENTAL

FECHA DE FIRMA:  
19/04/2017

HASH DEL CERTIFICADO:  
0A5B0B33DBF45A473EBF59D9D5D8837421CBB757





## **4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACION**





#### 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 la Orden HAP/1781/2013. Se incluyen criterios y reglas aplicables a distintas transacciones o hechos económicos, así como a diversos elementos patrimoniales.

Dichas normas de reconocimiento y valoración quedan detalladas en la Segunda Parte del Plan General de contabilidad Pública adaptado a la Administración Local.

Los criterios de valoración de los nuevos activos de inmovilizado son exclusivamente los de coste de adquisición por los bienes adquiridos ya elaborados. Por las construcciones en curso, están valoradas al coste de las obligaciones reconocidas hasta el 31 de diciembre; a las obras finalizadas se han incorporado el coste de redacción de proyecto y dirección de obra.

**LA INTERVENTORA ACCIDENTAL**

M<sup>a</sup> Isabel Sanz Alvarez.

*Fecha, firma y huella digital al margen del documento.*



NOMBRE:  
SANZ ÁLVAREZ, MARIA ISABEL

PUESTO DE TRABAJO:  
INTERVENTORA ACCIDENTAL

FECHA DE FIRMA:  
19/04/2017

HASH DEL CERTIFICADO:  
DASB0B33DBF45A473EBF59D9D5D837421CBB757

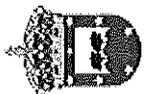
1 - 1 - F:\CUENTAS\CUENTA GENERAL 2016\6.4. normas de reconocimiento y valor.docx





## **5. INMOVILIZACIONES MATERIALES.**





**INMOVILIZADO MATERIAL**

**EJERCICIO: 2016**

| <b>MODELO DEL COSTE</b> |                      |                 |   |                |   |   |                                   | <b>EJERCICIO: 2016</b> |
|-------------------------|----------------------|-----------------|---|----------------|---|---|-----------------------------------|------------------------|
| <b>PARTIDA BALANCE</b>  | <b>SALDO INICIAL</b> | <b>ENTRADAS</b> | <b>AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS</b> | <b>SALIDAS</b> | <b>DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS</b> | <b>CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO</b> | <b>AMORTIZACION DEL EJERCICIO</b> | <b>SALDO FINAL</b>     |
| 2100                    | 5.231.938,69         | 0,00            | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 5.231.938,69           |
| 2110                    | 67.362.541,09        | 226.916,64      | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 67.589.457,73          |
| 2120                    | 817.618,73           | 1.204.695,51    | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 2.022.314,24           |
| 2140                    | 1.611.446,51         | 43.840,31       | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 1.655.286,82           |
| 2150                    | 1.106.687,00         | 78,65           | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 1.106.765,65           |
| 2160                    | 3.821.951,03         | 113.201,78      | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 3.935.152,81           |
| 2170                    | 2.686.287,32         | 31.567,82       | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 2.717.855,14           |
| 2180                    | 341.080,89           | 37.942,23       | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 379.023,12             |
| 2190                    | 460.526,56           | 180.207,77      | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 640.734,33             |
| 2300                    | 9.267.338,30         | 0,00            | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 9.267.338,30           |
| 2320                    | 12.274.131,21        | 0,00            | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 12.274.131,21          |
| 2330                    | 51.096,11            | 0,00            | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 51.096,11              |



**INMOVILIZADO MATERIAL**

**MODELO DEL COSTE**

**EJERCICIO: 2016**

| PARTIDA BALANCE | SALDO INICIAL  | ENTRADAS     | AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | SALIDAS | DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS | CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO | AMORTIZACION DEL EJERCICIO | SALDO FINAL    |
|-----------------|----------------|--------------|--|---------|--|--|----------------------------|----------------|
| 2370            | 0,00           | 908,83       | 0,00                                     | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 908,83         |
| TOTAL           | 105.032.643,44 | 1.839.359,54 | 0,00                                     | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 106.872.002,98 |



## 5. Inmovilizaciones Materiales.

**D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> ISABEL SANZ ALVAREZ, INTERVENTORA ACCIDENTAL DEL AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS (MADRID)**

### **INFORMA:**

Que en el Activo del Balance de Situación correspondiente al Ejercicio 2016, figura en la cuenta 2819 "Amortizaciones acumuladas del Inmovilizado Material" es de 317.144,68 €.

Y para que conste a los efectos oportunos firmo el presente informe.

**LA INTERVENTORA ACCIDENTAL**  
*Fecha, firma y huella digital al margen*



NOMBRE:  
SANZ ALVAREZ, MARIA ISABEL

PUESTO DE TRABAJO:  
INTERVENTORA ACCIDENTAL

FECHA DE FIRMA: 19/04/2017 HASH DEL CERTIFICADO: DA5B0B33DBF45A473EBF59D9D5D8837421CBB757





## **6. PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO.**





**PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO**

| MODELO DEL COSTE |               | EJERCICIO: 2016 |  |         |  |  |                            |              |
|------------------|---------------|-----------------|--|---------|--|--|----------------------------|--------------|
| PARTIDA BALANCE  | SALDO INICIAL | ENTRADAS        | AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | SALIDAS | DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS | CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO | AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO | SALDO FINAL  |
| 2410             | 7.604.503,75  | 123.019,95      | 0,00                                     | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 7.727.523,70 |
| 2490             | 593.943,90    | 0,00            | 0,00                                     | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 593.943,90   |
| TOTAL            | 8.198.447,65  | 123.019,95      | 0,00                                     | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 8.321.467,60 |





## **7. INVERSIONES INMOBILIARIAS.**





**INVERSIONES INMOBILIARIAS**

| MODELO DEL COSTE |               |          |  |         |  | EJERCICIO: 2016  |                            |             |
|------------------|---------------|----------|--|---------|--|--|----------------------------|-------------|
| PARTIDA BALANCE  | SALDO INICIAL | ENTRADAS | AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | SALIDAS | DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS | CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO | AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO | SALDO FINAL |
| TOTAL            |               |          |  |         |  |  |                            |             |





## **8. INMOVILIZADO INTANGIBLE.**





**INMOVILIZADO INTANGIBLE**

| MODELO DEL COSTE |               | EJERCICIO: 2016 |  |         |  |  |                            |              |
|------------------|---------------|-----------------|--|---------|--|--|----------------------------|--------------|
| PARTIDA BALANCE  | SALDO INICIAL | ENTRADAS        | AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | SALIDAS | DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS | CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO | AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO | SALDO FINAL  |
| 2030             | 870.873,51    | 0,00            | 0,00                                     | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 870.873,51   |
| 2060             | 0,00          | 33.203,00       | 0,00                                     | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 33.203,00    |
| 2090             | 270.190,93    | 0,00            | 0,00                                     | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 270.190,93   |
| TOTAL            | 1.141.064,44  | 33.203,00       |  |         |  |  |                            | 1.174.267,44 |





## **9. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR.**





Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

| CLASE ACTIVO | IMPORTE RECONOCIMIENTO INICIAL | VALORACIÓN | OPCIÓN DE COMPRA (SI/NO) | ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO | NATURALEZA DE LOS ACTIVOS QUE SURGEN DE ESTOS CONTRATOS | EJERCICIO 2016 |
|--------------|--------------------------------|------------|--------------------------|--|---|----------------|
|              |                                |            |                          |  |   |                |





## **10. ACTIVOS FINANCIEROS.**





**10.1.A. Información relacionada con el Balance. Estado resumen de la Conciliación.**





**ACTIVOS FINANCIEROS  
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE**

**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 |      | TOTAL            |                   |
|  | 2016                              | 2015 | 2016                             | 2015 | 2016              | 2015 | 2016                              | 2015 | 2016                             | 2015 | 2016              | 2015 | 2016             | 2015              |
| CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR                                   |                                   |      |                                  |      |                   |      |                                   |      |                                  |      |                   |      |                  |                   |
| INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO                    |                                   |      | 62.674,02                        |      |                   |      |                                   |      |                                  |      | 15.000,00         |      |                  | 77.674,02         |
| ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS |                                   |      |                                  |      |                   |      |                                   |      |                                  |      |                   |      |                  |                   |
| INVERSIONES EN ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS      | 573.715,21                        |      |                                  |      |                   |      |                                   |      |                                  |      |                   |      |                  | 573.715,21        |
| ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA                  |                                   |      |                                  |      |                   |      |                                   |      |                                  |      |                   |      | 15.000,00        |                   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>573.715,21</b>                 |      | <b>62.674,02</b>                 |      |                   |      |                                   |      |                                  |      |                   |      | <b>15.000,00</b> | <b>651.389,23</b> |





**10.1.B. Información relacionada con el Balance. Correcciones por deterioro de valor.**



B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

| CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS     | SALDO INICIAL | DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO | REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|---------------|---|--|-------------|
| Activos financieros a Largo Plazo |               |   |  |             |
| Inversiones en patrimonio         |               |   |  |             |
| Valores representativos de deuda  |               |   |  |             |
| Otras inversiones                 |               |   |  |             |
| Activos financieros a Corto Plazo |               |   |  |             |
| Inversiones en patrimonio         |               |   |  |             |
| Valores representativos de deuda  |               |   |  |             |
| Otras inversiones                 |               |   |  |             |





## **11. PASIVOS FINANCIEROS.**





## **11.1.A. Situación y movimiento de las deudas. Deudas al coste amortizado.**





**PASIVOS FINANCIEROS**  
SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO EJERCICIO 2016

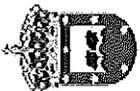
| IDENTIFICACIÓN DEUDA  | T.I.E | DEUDA AL 1 ENERO     |                          | CREACIONES    |            | INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E. |           | INTERESES CANCELADOS (7) | DIFERENCIAS DE CAMBIO    |                             | DISMINUCIONES       |                | DEUDA AL 31 DICIEMBRE               |                                    |
|-----------------------|-------|----------------------|--------------------------|---------------|------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|                       |       | COSTE AMORTIZADO (1) | INTERESES EXPLÍCITOS (2) | EFFECTIVO (3) | GASTOS (4) | EXPLÍCITOS (5)                    | RESTO (6) |                          | DEL COSTE AMORTIZADO (8) | DE INTERESES EXPLÍCITOS (9) | VALOR CONTABLE (10) | RESULTADO (11) | COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10 | INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9 |
| 2010/1/PIE PRESTAMO   |       | 160.744,54           |                          |               |            |                                   |           |                          |                          |                             | 26.790,72           |                |                                     | 133.953,82                         |
| 2011/1/PIE09 PRESTAMO |       | 20.986,70            |                          |               |            |                                   |           |                          |                          |                             | 3.497,76            |                |                                     | 17.488,94                          |
| 2015/1/RD/12 PRESTAMO |       | 7.436.545,54         |                          |               |            |                                   |           |                          |                          |                             | 3.693.037,29        |                |                                     | 3.743.508,25                       |
| <b>TOTAL</b>          |       | <b>7.618.276,78</b>  |                          |               |            |                                   |           |                          |                          |                             | <b>3.723.325,77</b> |                |                                     | <b>3.894.951,01</b>                |





**11.1.B. Situación y movimiento de las deudas. Deudas a valor razonable.**





**PASIVOS FINANCIEROS**  
SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

| IDENTIFICACIÓN DEUDA | DEUDA AL 1 ENERO   |                          | CREACIONES   |            | INTERESES DEVENGADOS (5) | INTERESES CANCELADOS (6) | VARIACIÓN VALOR RAZONABLE (7) | DIFERENCIAS DE CAMBIO  |                             | EJERCICIO          |                                 | 2016 |                                    |
|----------------------|--------------------|--------------------------|--------------|------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|------|------------------------------------|
|                      | VALOR EX-CUPÓN (1) | INTERESES EXPLÍCITOS (2) | EFECTIVO (3) | GASTOS (4) |                          |                          |                               | DEL VALOR EX-CUPÓN (8) | DE INTERESES EXPLÍCITOS (9) | DISMINUCIONES (10) | DEUDA AL 31 DICIEMBRE           |      |                                    |
|                      |                    |                          |              |            |                          |                          |                               |                        |                             |                    | VALOR EX-CUPÓN (11)=1+3+7 +8-10 |      | INTERESES EXPLÍCITOS (12)=2+5 +9-6 |
| TOTAL                |                    |                          |              |            |                          |                          |                               |                        |                             |                    |                                 |      |                                    |





## **11.1.C. Situación y movimiento de las deudas. Resumen por categorías.**



**PASIVOS FINANCIEROS**

Fecha Obtención 12/04/2017  
Pág. 1

**SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS**

RESUMEN POR CATEGORÍAS EJERCICIO 2016 2015

| 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 |           | 2016         | 2015         |
|                           | 2016                                     | 2015 | 2016                            | 2015         | 2016         | 2015       | 2016                                     | 2015 | 2016                            | 2015 | 2016         | 2015      | 2016         | 2015         |
| DEUDAS A COSTE AMORTIZADO |  |      | 3.743.508,25                    | 7.436.545,54 | 121.154,28   | 151.442,76 |  |      |                                 |      | 30.288,48    | 30.288,48 | 3.894.951,01 | 7.618.276,78 |
| DEUDAS A VALOR RAZONABLE  |  |      |                                 |              |              |            |  |      |                                 |      |              |           |              |              |
| <b>TOTAL</b>              |  |      | 3.743.508,25                    | 7.436.545,54 | 121.154,28   | 151.442,76 |  |      |                                 |      | 30.288,48    | 30.288,48 | 3.894.951,01 | 7.618.276,78 |





## **11.2. Líneas de Crédito.**





**PASIVOS FINANCIEROS**

**EJERCICIO: 2016**

Líneas de Crédito

| IDENTIFICACIÓN | LÍMITE CONCEDIDO | DISPUESTO | DISPONIBLE | COMISIÓN S/NO<br>DISPUESTO |
|----------------|------------------|-----------|------------|----------------------------|
| TOTAL          |                  |           |            |                            |





## **11.4.A. Avaluos y otras garantías concedidas. Avaluos concedidos.**





**PASIVOS FINANCIEROS**

Fecha Obtención 17/04/2017

Avales y otras garantías concedidas

Pág. 1

EJERCICIO 2016

Avales concedidos

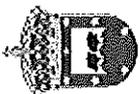
| IDENTIFICACIÓN AVAL      | ENTIDAD AVALADA |   | FECHA CONCESIÓN AVAL | FECHA VENCIMIENTO AVAL | FINALIDAD AVAL   | AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO | AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO | AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO |                                    |       | AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE | PROVISIONES |           |
|--------------------------|-----------------|---|----------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------------|-----------|
|                          | NIF             | DENOMINACIÓN                                |                      |                        |  |                                |                                   | AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO | AVALES CANCELADOS POR OTRAS CAUSAS | TOTAL |                                     | EJERCICIO   | ACUMULADA |
| 1004000001321            | A28000719       | BANCO DE CREDITO LOCAL                      | 08/01/2001           | 31/12/9999             | CONSTITUCION AVAL BANCARIO ANTE LA C.M.OBRAS CALEFACCION CP GARCIA MARQUEZA FAVOR DE LA COMUNIDAD DE MADRID            | 57.096,15                      | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               | 0,00  | 57.096,15                           | 0,00        | 0,00      |
| 1060424314               | G28029007       | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID | 02/08/2007           | 31/12/9999             | CONST. AVAL ANTE LA COMUNIDAD MADRID PARA RESPONDER D LA OBLIG. APORT. MUNPAL A LA OBRA "MEJORAS EN EL PARQUE CENTRAL" | 271.330,00                     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               | 0,00  | 271.330,00                          | 0,00        | 0,00      |
| 225000274                | A28000446       | BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A.       | 27/06/2005           | 31/12/9999             | CONSTITUCION AVAL PAA GARANTIZAR EL PAGO DE CUOTAS A LA JUNTA DE ADMINISTRACION DE LA PLAZA ESTACION Nº 4.             | 31.000,00                      | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               | 0,00  | 31.000,00                           | 0,00        | 0,00      |
| 972774902                | S2813600J       | MINISTERIO DE JUSTICIA. JUZGADOS.           | 15/06/2006           | 31/12/9999             | CONSTITUCION AVAL 972774902 ANTE JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 DE COLMENAR DE COLMENAR VIEJO                       | 6.000,00                       | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               | 0,00  | 6.000,00                            | 0,00        | 0,00      |
| SUBTOTAL OTRAS ENTIDADES |                 |   |                      |                        |  | 365.426,15                     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               | 0,00  | 365.426,15                          | 0,00        | 0,00      |
| TOTAL                    |                 |   |                      |                        |  | 365.426,15                     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               | 0,00  | 365.426,15                          | 0,00        | 0,00      |





## **11.4.B. Avaluos y otras garantías concedidas. Avaluos ejecutados.**





**PASIVOS FINANCIEROS**

Avales y otras garantías concedidas

EJERCICIO 2016

Avales ejecutados

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





## **11.4.C. Avales y otras garantías concedidas. Avales reintegrados.**





### PASIVOS FINANCIEROS

Avales y otras garantías concedidas

EJERCICIO 2016

Avales reintegrados

| AÑO DE EJECUCIÓN | AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA |             | CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO |             |
|------------------|---|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
|                  |   | CÓDIGO                    | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO                     | DESCRIPCIÓN |
|                  |   |                           |             |                            |             |
|                  |   |                           |             |                            |             |
|                  |   |                           |             |                            |             |
|                  | TOTAL   |                           |             |                            |             |





**Ayuntamiento de Tres Cantos**

## **12. COBERTURAS CONTABLES**





Ayuntamiento de Tres Cantos

## 12. Coberturas contables

D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Isabel Sanz Alvarez, Interventora Accidental del Ayuntamiento de Tres Cantos (Madrid)

### INFORMA

La no existencia de coberturas contables (punto 12 de la Memoria) en la contabilización municipal del Ayuntamiento de Tres Cantos.

### LA INTERVENTORA ACCIDENTAL

*Fecha, firma y huella digital al margen del documento.*



1 - 1 - F:\CUENTAS\CUENTA GENERAL 2016\6.12. coberturas contables.docx

NOMBRE:  
SANZ ALVAREZ, MARIA ISABEL

PUESTO DE TRABAJO:  
INTERVENTORA ACCIDENTAL

FECHA DE FIRMA:  
19/04/2017

HASH DEL CERTIFICADO:  
DA5B0B33DBF45A473EBF59D9D5D8837421CBB757





**13. ACTIVOS CONSTRUIDOS O  
ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y  
OTRAS EXISTENCIAS.**





**13. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias.**

**D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> ISABEL SANZ ÁLVAREZ, INTERVENTORA ACCIDENTAL DEL AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS (MADRID)**

**INFORMA:**

La no existencia de correcciones valorativas por deterioro de existencias, costes capitalizados, existencia de garantía, pignoración y otras razones análogas en la disponibilidad de las obras.

La no existencia de operaciones correspondientes al subgrupo 37 "Activos construidos o adquiridos para otras entidades" correspondiente al Ejercicio 2016.

Y para que conste a los efectos oportunos, expido y firmo el presente informe.

**LA INTERVENTORA ACCIDENTAL**

*Fecha, firma y huella digital al margen*



NOMBRE:  
SANZ ÁLVAREZ, MARIA ISABEL

PUESTO DE TRABAJO:  
INTERVENTORA ACCIDENTAL

FECHA DE FIRMA:  
18/04/2017

HASH DEL CERTIFICADO:  
DA5B0B33DBF45A473EBF5909D5D637421CBB757





**ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS**

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

1



**Ayuntamiento de Tres Cantos**

## **14. MONEDA EXTRANJERA**





Ayuntamiento de Tres Cantos

14. Moneda extranjera.

D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Isabel Sanz Alvarez, Interventora Accidental del Ayuntamiento de Tres Cantos  
(Madrid)

INFORMA

La no existencia de operaciones en moneda extranjera en la contabilidad del Ayuntamiento de Tres Cantos.

LA INTERVENTORA ACCIDENTAL

*Fecha, firma y huella digital al margen del documento.*



1 - 1 - F:\CUENTAS\CUENTA GENERAL 2016\6.14. moneda extranjera.docx

NOMBRE:  
SANZ ÁLVAREZ, MARIA ISABEL

PUESTO DE TRABAJO:  
INTERVENTORA ACCIDENTAL

FECHA DE FIRMA: 19/04/2017 HASH DEL CERTIFICADO:  
DA580B33DBF45A473EBF5909D508837421CBB767





## **15. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS**





## **15.1. Transferencias y subvenciones recibidas.**





TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

| CARACTERÍSTICAS   | IMPORTE RECIBIDO |                       | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS |                       |
|---|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|   | EJERCICIO 2016   | EJERCICIOS ANTERIORES |                      |                         | EJERCICIO 2016                 | EJERCICIOS ANTERIORES |
|   |                  |                       |                      |                         |                                |                       |
| 120160000517 - RD SUBVENCIÓN PARA FINANCIACIÓN GASTOS       | 130.400,39       | 0,00                  | 0,00                 | 130.400,39              |                                | 0,00                  |
| 120160000614 - INGRESO PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO    | 687.098,39       | 0,00                  | 0,00                 | 687.098,39              |                                | 0,00                  |
| 120160000970 - INGRESO PARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS            | 687.098,39       | 0,00                  | 0,00                 | 687.098,39              |                                | 0,00                  |
| 120160001348 - RD ADENDA CONVENIO COMUNIDAD DE MADRID -     | 392.753,48       | 0,00                  | 0,00                 | 392.753,48              |                                | 0,00                  |
| 120160001396 - INGRESO PARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS DEL ESTADO | 687.098,39       | 0,00                  | 0,00                 | 687.098,39              |                                | 0,00                  |
| 120160002214 - INGRESO PARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS DEL ESTADO | 687.098,39       | 0,00                  | 0,00                 | 687.098,39              |                                | 0,00                  |
| 120160002449 - RD CONVENIO COMUNIDAD DEMADRID DIRECCIÓN     | 98.978,22        | 0,00                  | 0,00                 | 98.978,22               |                                | 0,00                  |
| 120160002470 - RD CONVENIO ESCUELAS INFANTILES COM.         | 131.715,60       | 0,00                  | 0,00                 | 131.715,60              |                                | 0,00                  |
| 120160002471 - RD SUBVENCIÓN PARA GASTO                     | 2.214,00         | 0,00                  | 0,00                 | 2.214,00                | 2.214,00                       | 0,00                  |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2016

| CARACTERÍSTICAS   | IMPORTE RECIBIDO |                       | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS |                       |
|---|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|   | EJERCICIO 2016   | EJERCICIOS ANTERIORES |                      |                         | EJERCICIO 2016                 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| 120160002472 - RD SUBVENCIÓN PARA PLAN FORMACION            | 1.309,36         | 0,00                  | 0,00                 | 1.309,36                | 0,00                           |                       |
| 120160002473 - RD CONVENIO SERVICIOS SOCIALES LUCHA         | 6.752,09         | 0,00                  | 0,00                 | 6.752,09                | 0,00                           |                       |
| 120160002985 - INGRESO SUBVENCION ACTUALIZACION CENSO       | 553,19           | 0,00                  | 0,00                 | 553,19                  | 0,00                           |                       |
| 120160003454 - RD AMPLIACIÓN CONVENIO PRISMA 2008-2011      | 37.247,74        | 0,00                  | 0,00                 | 37.247,74               | 0,00                           |                       |
| 120160003457 - INGRESO PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO    | 687.098,39       | 0,00                  | 0,00                 | 687.098,39              | 0,00                           |                       |
| 120160003739 - RD CONVENIO BESCAM DOTACIONES DE MEDIOS      | 755.304,00       | 0,00                  | 0,00                 | 755.304,00              | 0,00                           |                       |
| 120160003740 - RD CONVENIO COLABORACIÓN                     | 4.853,31         | 0,00                  | 0,00                 | 4.853,31                | 0,00                           |                       |
| 120160003741 - INGRESO PARTICIPACION DE TRIBUTOS DEL ESTADO | 687.098,39       | 0,00                  | 0,00                 | 687.098,39              | 0,00                           |                       |
| 120160004357 - INGRESO PARTICIPACION DE TRIBUTOS DEL ESTADO | 687.098,39       | 0,00                  | 0,00                 | 687.098,39              | 0,00                           |                       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

| CARACTERÍSTICAS   | IMPORTE RECIBIDO |                       | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS |                       |
|---|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|   | EJERCICIO 2016   | EJERCICIOS ANTERIORES |                      |                         | EJERCICIO 2016                 | EJERCICIOS ANTERIORES |
|   |                  |                       |                      |                         |                                |                       |
| 120160004382 - RD SUBVENCION DOTACIONES BESCAM              | 14.740,00        | 0,00                  | 0,00                 | 14.740,00               | 14.740,00                      | 0,00                  |
| 120160004432 - INGRESO ENTREGAS A CUENTA PARTICIPACIÓN      | 514.229,92       | 0,00                  | 0,00                 | 514.229,92              | 514.229,92                     | 0,00                  |
| 120160004958 - RECONOCIMIENTO DE DERECHO APORTAION          | 64.908,05        | 0,00                  | 0,00                 | 64.908,05               | 64.908,05                      | 0,00                  |
| 120160005068 - INGRESO PARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS DEL ESTADO | 687.098,39       | 0,00                  | 0,00                 | 687.098,39              | 687.098,39                     | 0,00                  |
| 120160005217 - RD APORTACIÓN COMUNIDAD DE MADRID            | 99.395,37        | 0,00                  | 0,00                 | 99.395,37               | 99.395,37                      | 0,00                  |
| 120160005419 - INGRESO PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO    | 687.098,39       | 0,00                  | 0,00                 | 687.098,39              | 687.098,39                     | 0,00                  |
| 120160006029 - INGRESO PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO    | 687.098,39       | 0,00                  | 0,00                 | 687.098,39              | 687.098,39                     | 0,00                  |
| 120160006040 - RD RESOLUCIÓN 72/2016 PROGRAM                | 6.583,50         | 0,00                  | 0,00                 | 6.583,50                | 6.583,50                       | 0,00                  |
| 120160006226 - RD CONVENIO SERVICIOS SOCIALES POBREZA       | 10.983,57        | 0,00                  | 0,00                 | 10.983,57               | 10.983,57                      | 0,00                  |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2016

| CARACTERÍSTICAS  | IMPORTE RECIBIDO |                       | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS |                       |
|--|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|  | EJERCICIO 2016   | EJERCICIOS ANTERIORES |                      |                         | EJERCICIO 2016                 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| 120160006604 - INGRESOS PARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS DEL ESTADO | 687.098,39       | 0,00                  | 0,00                 | 687.098,39              | 687.098,39                     | 0,00                  |
| 120160006641 - RD SUBVENCIÓN ORGANIZACIÓN-PARTICIP           | 21.597,00        | 0,00                  | 0,00                 | 21.597,00               | 21.597,00                      | 0,00                  |
| 120160006699 - RD SUBVENCIÓN GASTOS FUNCIONAMIENTO           | 2.237,00         | 0,00                  | 0,00                 | 2.237,00                | 2.237,00                       | 0,00                  |
| 120160006914 - RD CONVENIO COMUNIDAD DE MADRID ESCUELAS      | 87.773,19        | 0,00                  | 0,00                 | 87.773,19               | 87.773,19                      | 0,00                  |
| 120160006915 - RD SUBVENCIÓN GASTO CORRIENTE PRISMA          | 29.351,87        | 0,00                  | 0,00                 | 29.351,87               | 29.351,87                      | 0,00                  |
| 120160006930 - RD SUBVENCIÓN PARA DOTACION FONDO             | 20.073,54        | 0,00                  | 0,00                 | 20.073,54               | 20.073,54                      | 0,00                  |
| 120160007275 - INGRESO PARTICIPACION TRIBUTOS EL ESTADO      | 687.098,39       | 0,00                  | 0,00                 | 687.098,39              | 687.098,39                     | 0,00                  |
| 120160000616 - PAGO PRESTAMO PIE LIQUIDACION                 | -2.232,56        | 0,00                  | 0,00                 | -2.232,56               | -2.232,56                      | 0,00                  |
| 120160000619 - PAGO PRESTAMO PIE LIQUIDACION                 | -291,48          | 0,00                  | 0,00                 | -291,48                 | -291,48                        | 0,00                  |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | IMPORTE RECIBIDO |                       | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS |                       |
|--|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|  | EJERCICIO 2016   | EJERCICIOS ANTERIORES |                      |                         | EJERCICIO 2016                 | EJERCICIOS ANTERIORES |
|  | EJERCICIO 2016   |                       |                      |                         |                                |                       |
| 120160000978 - PAGO POR REINTEGRO LIQUIDACIÓN              | -2.232,56        | 0,00                  | 0,00                 | -2.232,56               | -2.232,56                      | 0,00                  |
| 120160000982 - PAGO POR REINTEGRO LIQUIDACIÓN              | -291,48          | 0,00                  | 0,00                 | -291,48                 | -291,48                        | 0,00                  |
| 120160001397 - PAGO VENCIMIENTO MARZO/16 CUOTA LIQUIDACIÓN | -2.232,56        | 0,00                  | 0,00                 | -2.232,56               | -2.232,56                      | 0,00                  |
| 120160001400 - PAGO VENCIMIENTO MARZO/16 CUOTA LIQUIDACIÓN | -291,48          | 0,00                  | 0,00                 | -291,48                 | -291,48                        | 0,00                  |
| 120160001403 - PAGO VENCIMIENTO MARZO/16 CUOTA LIQUIDACIÓN | -149.122,01      | 0,00                  | 0,00                 | -149.122,01             | -149.122,01                    | 0,00                  |
| 120160001839 - DEVOLUCIÓN POR COMPENSACIÓN POR             | -8.439,88        | 0,00                  | 0,00                 | -8.439,88               | -8.439,88                      | 0,00                  |
| 120160002228 - PAGO POR LIQUIDACIÓN PIE PARTICIPACIÓN      | -2.232,56        | 0,00                  | 0,00                 | -2.232,56               | -2.232,56                      | 0,00                  |
| 120160002231 - PAGO POR LIQUIDACIÓN PIE PARTICIPACIÓN      | -291,48          | 0,00                  | 0,00                 | -291,48                 | -291,48                        | 0,00                  |
| 120160003458 - PAGO PRÉSTAMO PIE LIQUIDACIÓN               | -2.232,56        | 0,00                  | 0,00                 | -2.232,56               | -2.232,56                      | 0,00                  |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2016

| CARACTERÍSTICAS                                     | IMPORTE RECIBIDO |                       | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS |                       |
|---|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|   | EJERCICIO 2016   | EJERCICIOS ANTERIORES |                      |                         | EJERCICIO 2016                 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| 120160003461 - PAGO PRESTAMO PIE LIQUIDACION        | -291,48          | 0,00                  | 0,00                 | -291,48                 | -291,48                        | 0,00                  |
| 120160003742 - DESCUENTO PRESTAMO PIE LIQUIDACION   | -2.232,56        | 0,00                  | 0,00                 | -2.232,56               | -2.232,56                      | 0,00                  |
| 120160003745 - DESCUENTO PRESTAMO PIE LIQUIDACION   | -291,48          | 0,00                  | 0,00                 | -291,48                 | -291,48                        | 0,00                  |
| 120160003996 - DEVOL. SUBVENCION PLAN FORMACION     | -1.309,36        | 0,00                  | 0,00                 | -1.309,36               | -1.309,36                      | 0,00                  |
| 120160004358 - PAGO PRESTAMO PIE CORRESPONDIENTE AL | -2.232,56        | 0,00                  | 0,00                 | -2.232,56               | -2.232,56                      | 0,00                  |
| 120160004361 - PAGO PRESTAMO PIE CORRESPONDIENTE AL | -291,48          | 0,00                  | 0,00                 | -291,48                 | -291,48                        | 0,00                  |
| 120160005069 - PAGO REGULARIZACION PRESTAMOS PIE    | -2.232,56        | 0,00                  | 0,00                 | -2.232,56               | -2.232,56                      | 0,00                  |
| 120160005072 - PAGO REGULARIZACION PRESTAMOS PIE    | -291,48          | 0,00                  | 0,00                 | -291,48                 | -291,48                        | 0,00                  |
| 120160005420 - PAGO PRESTAMO PIE VENCIMIENTO MES DE | -2.232,56        | 0,00                  | 0,00                 | -2.232,56               | -2.232,56                      | 0,00                  |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2016

| CARACTERÍSTICAS  | IMPORTE RECIBIDO     |                       | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS |                       |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|  | EJERCICIO 2016       | EJERCICIOS ANTERIORES |                      |                         | EJERCICIO 2016                 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| 120160005423 - PAGO PRESTAMO PIE VENCIMIENTO MES DE        | -291,48              | 0,00                  | 0,00                 | -291,48                 | -291,48                        | 0,00                  |
| 120160006030 - DEVOLUCIÓN LIQUIDACIÓN                      | -2.232,56            | 0,00                  | 0,00                 | -2.232,56               | -2.232,56                      | 0,00                  |
| 120160006033 - DEVOLUCIÓN LIQUIDACIÓN                      | -291,48              | 0,00                  | 0,00                 | -291,48                 | -291,48                        | 0,00                  |
| 120160006632 - PAGO PIE PRÉSTAMO LIQUIDACIÓN PARTICIPACIÓN | -2.232,56            | 0,00                  | 0,00                 | -2.232,56               | -2.232,56                      | 0,00                  |
| 120160006635 - PAGO PIE PRÉSTAMO LIQUIDACIÓN PARTICIPACIÓN | -291,48              | 0,00                  | 0,00                 | -291,48                 | -291,48                        | 0,00                  |
| 120160006683 - COMPENSACIÓN LIQUIDACIÓN MAYO               | -7.360,02            | 0,00                  | 0,00                 | -7.360,02               | -7.360,02                      | 0,00                  |
| 120160007276 - REINTEGRO POR PARTICIPACIÓN                 | -2.232,56            | 0,00                  | 0,00                 | -2.232,56               | -2.232,56                      | 0,00                  |
| 120160007279 - REINTEGRO POR PARTICIPACIÓN                 | -291,48              | 0,00                  | 0,00                 | -291,48                 | -291,48                        | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>10.482.615,32</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>10.482.615,32</b>    | <b>10.482.615,32</b>           | <b>0,00</b>           |





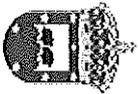
## **15.2. Transferencias y subvenciones concedidas.**





TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR      | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---------------------------------|---------|-----------|------------|
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 22965 GESTDOC.  | X9975295B         | FLORES VASQUEZ YOVANA           | 300,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A C.P. TIERNO GALVAN, CIF. Q2868782J. EXPT. 24115 | X9562754K         | CHAMORRO VALLEJO ALICIA         | 62,00   | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A Dª LAURA MARTINEZ GARCIA DNI. 52476449V.        | X1232227W         | RACHID BELALI                   | 80,00   | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA A INGRESAR A C.P. CARMEN IGLESIAS, CIF Q2801125B. EXPT. 269 GESTDOC.           | X9562754K         | CHAMORRO VALLEJO ALICIA         | 325,35  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA A INGRESAR A C.P. ALDEBARAN CIF. Q2878069J. EXPT. 267 GESTDOC.      | PAS 519195        | ANDRONACHESCU MIHAI             | 189,18  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL, A INGRESAR A FUNDACION ODONTOLOGIA SOLIDARIA CIF.           | 50138707H         | SAEZ SOBERO JOSE LUIS           | 300,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR C.P. ENRIQUE TIERNO GALVAN CIF. Q2868782J.        | 52865680L         | SILVA SILVA ROCIO               | 87,20   | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 148 GESTDOC.  | 02651214G         | PURIFICACION JIMENEZ GARCIA     | 80,00   | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 294 GESDOC.   | 76572977C         | FERREIRO SANCHEZ CARMEN         | 236,76  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 151 GESTDOC.  | 54349785A         | INFANZON GUERREROS JUANA GLADYS | 150,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 24075 GESTDOC.  | 53746501D         | ZEVALLOS FALCON ELIZABETH KATIA | 150,00  | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR      | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---------------------------------|-----------|-----------|------------|
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 24180 GESTDOC.   | 51713273G         | ALMEIDA GANZALES ELVA SOLEDAD   | 90,00     | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A C.P. CARMEN IGLESIAS CIF. Q2801125B. EXPT. 23946 | 70064254K         | ACISCLO PEREZ MARIA ISABEL      | 216,90    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR C.P. CARMEN IGLESIAS CIF. Q2801125B. EXPT. 23953   | 51761396B         | CHAUCA QUIROZ YESLEI DESIRET    | 433,80    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A Dª MERCEDES HERRERO PEREZ DNI. 08784963K         | 51713273G         | ALMEIDA GANZALES ELVA SOLEDAD   | 180,00    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 376 GESTDOC.   | Y0180212K         | FERREIRA TADEIA CARLA ALEXANDRA | 500,00    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR, ENASUI S.L. CIF. B81246308. EXPT. 879 GESTDOC.    | 23014704F         | GUTIERREZ MONTESINO ELENA       | 595,00    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR C.P. GABRIEL GARCIA MARQUEZ CIF. Q7868072E.        | X8750217M         | MARVIN GERONIMO HORACIO         | 260,40    | Varios    | 0,00       |
| CONVENIO 2016 RESIDENCIA "SAN CAMILO" SERV. CENTRO DIA. MES ENERO/2016. DECRETO Nº 204/2016     | R2800714D         | RESIDENCIA SAN CAMILO           | 14.952,92 | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR C.P. COLLUMBIJA CIF. Q7868129C. EXPT. 846 GESTDOC. | 54197436Y         | KESTANE FADIL ABDELKEBIR        | 56,00     | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A FARMACIA J. ENRIQUE HOUR NIF. 01476790Y. EXPT.   | 24744960L         | MELLERO MCDONALD MARIA TERESA   | 165,56    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 24119 GESTDOC.   | 70079837X         | SILVA VARGAS BIENVENIDA         | 120,00    | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR     | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--------------------------------|---------|-----------|------------|
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 847 GESTDOC.   | 54197436Y         | KESTANE FADIL ABDELKEBIR       | 113,85  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 23818 GESTDOC.                                       | 07711212K         | NIETO GARCIA MARIA CONSUELO    | 262,06  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 432 GESTDOC.   | 11859860W         | RAFIC BENHAMMOU GUEHIDA        | 405,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A C.P. GABRIEL GARCIA MARQUEZ CIF Q7868072E.     | 47029757R         | GUILLEN GOMEZ FERRANDO         | 535,20  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A IGRESAR A E.I. LA CASITA BLANCA CIF. B78426335. EXPT. 611 | Y1842127W         | ROJAS ANDRADE JAIME ANDRES     | 286,40  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A LA E.I. EL OLIVO CIF. F8433166. EXPT. 972      | Y0425928M         | MELENDRES VELASCO JUANA CELINA | 213,75  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR E.I. CANTINELA CIF. F78385010. EXPT. 24091       | X5604020R         | BEATRIZ SARA SULCA             | 271,50  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA A INGRESAR A RIE EDUCACION CIF. B83874396. EXPT. 1082 GESTDOC.     | X9975295B         | FLORES VASQUEZ YOVANA          | 52,00   | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 1196 GESTDOC.  | 52865680L         | SILVA SILVA ROCIO              | 112,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIA. EXPT. 1354 GESTDOC.   | 51423464H         | CARMEN DE LA CRUZ RODRIGUEZ    | 150,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR C.P. CIUDAD DE COLUMBIA, CIF. Q7868129C. EXPT.   | 20267818B         | BARRIOS COLLADO GABRIELA       | 216,00  | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERISTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR      | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---------------------------------|---------|-----------|------------|
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR E.I. CANTINELA CIF. F78385010. EXPT. 1066 GESTDOC. | X9499267Z         | MIHAELA VALENTINA BECLEA        | 282,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR C.P. GABRIEL GARCIA MARQUEZ CIF. Q7868072E.        | 51087630F         | TAMARAL ROLDAN NATALLA          | 217,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR C.P. MIGUEL DE CERVANTES CIF. Q2868780D. EXPT.     | 48080628W         | URREGO ARBOLEDA LUZ MIRIAN      | 240,70  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR AL C.P. TIERNO GALVAN CIF. Q2868782J. EXPT. 1202   | Y1094761K         | DUMITRITA CURLEANCA             | 124,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 667 GESTDOC.   | 02661214G         | PURIFICACION JIMENEZ GARCIA     | 593,90  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR E.I. LA CASITA BLANCA CIF. B78426335. EXPT. 1921   | X8153796C         | CARVAJAL SALAZAR LILIANA        | 370,80  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 1379 GESTDOC.  | X3069537A         | MZOURI FATIMA                   | 438,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR C.P. GARCIA MARQUEZ CIF. Q7868072E. EXPT. 1462     | Y0163015M         | MARIOARA ANGELICA CALANCEA      | 51,00   | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 1926 GESTDOC.  | 24805870W         | DUARTE FAJARDO, MARIA DOLORES   | 250,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 1527 GESTDOC.  | Y0163015M         | MARIOARA ANGELICA CALANCEA      | 112,50  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR C.P. GARCIA MARQUEZ CIF. Q7868072E. EXPT. 887      | 53854310V         | GARCIA MAINTENON ANDREA FABIANA | 240,39  | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR             | IMPORTE  | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|----------|-----------|------------|
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 1689 GESTDOC.                                    | 02626027W         | FRUTOS ANTON DAVID DE                  | 164,04   | Varios    | 0,00       |
| PAGO ESCUELAS INFANTILES MES ENERO/2016. APORTACION AYUNTAMIENTO. "EL OLIVO". EXPT.       | F78433166         | SDAD.LTDA.ATRAXIA FALLAX               | 5.504,40 | Varios    | 0,00       |
| PAGO ESCUELAS INFANTILES MES ENERO/2016. APORTACION AYUNTAMIENTO. "EL ROMERAL".           | B78426335         | LA CASITA BLANCA TRES CANTOS SL        | 5.617,91 | Varios    | 0,00       |
| PAGO ESCUELAS INFANTILES MES ENERO/2016. APORTACION AYUNTAMIENTO. "CANTINELA". EXPT.      | F78385010         | SDAD.LTDA.GRUPO PEDAGOGICO TRES CANTOS | 3.892,25 | Varios    | 0,00       |
| CORRECCION ERROR MATERIAL EN DECRETO 3312/2015, PAGO JULIO COMUNIDAD DE MADRID POR        | F78433166         | SDAD.LTDA.ATRAXIA FALLAX               | 6.596,85 | Varios    | 0,00       |
| CORRECCION ERROR MATERIAL EN DECRETO 3312/2015, PAGO JULIO COMUNIDAD DE MADRID POR        | B78426335         | LA CASITA BLANCA TRES CANTOS SL        | 5.969,27 | Varios    | 0,00       |
| CORRECCION ERROR MATERIAL EN DECRETO 3312/2015, PAGO JULIO COMUNIDAD DE MADRID POR        | F78385010         | SDAD.LTDA.GRUPO PEDAGOGICO TRES CANTOS | 3.930,53 | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA A INGRESAR A RIE EDUCACION CIF. B83874396. EXPT. 1078 GESTDOC. | Y1021360J         | ZELAYA ZELAYA CATALINA                 | 69,73    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A E.I. EL OLIVO CIF. F78433166. EXPT. 21675  | Y0059964V         | LIZ ZENAIDA NOLE GRANDA                | 402,30   | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 1066 GESTDOC.                                    | Y1094761K         | DUMITRITA CURLEANCA                    | 128,00   | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 2853 GESTDOC.                                 | 51480037B         | CARRASCO SANGAY, ALICIA                | 235,00   | Varios    | 0,00       |



### TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR      | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---------------------------------|---------|-----------|------------|
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR C.P. CARMEN IGLESIAS CIF. Q2801125B. EXP.T. 3629 | X9562754K         | CHAMORRO VALLEJO ALICIA         | 85,86   | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A C.P. CARMEN HERNANDEZ GUARCH, CIF Q2868877H.   | 50777291F         | ARIAS BAUTISTA MARLENE          | 202,50  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR C.P. ENRIQUE TIerno GALVAN CIF. Q2868782J. EXP.  | X9562754K         | CHAMORRO VALLEJO ALICIA         | 124,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXP.T. 3199 GESTDOC.                                       | 51741253Q         | TUEROS INFANZON CLAUDIA JANET   | 144,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXP.T. 2921 GESTDOC.                                       | 53850565K         | PANTA PAREDES GLORIA LUZ        | 247,50  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXP.T. 3689 GESTDOC.                                       | X6580493D         | ESPINOZA MATURANO SILVIA        | 250,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXP.T. 3252 GESTDOC.                                       | 76071954Y         | REY HIDALGO IGNACIO             | 528,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR AL C.P. CARMEN HERNANDEZ GUARCH CIF. Q2868877H.  | Y1995908M         | MARISSA BRADOR                  | 202,50  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. EXP.T. 3685 GESTDOC.                                    | X4135179D         | SIMBAÑA SIERRA MONICA ELIZABETH | 187,50  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXP.T. 2572 GESTDOC.                                       | X4148944C         | VASILKA ATANASOVA SHIYAKOVA     | 600,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A D. JAVIER GARCIA ATANCE DNI. 21303466S.        | 50362025Y         | NUÑEZ VILLANUEVA LUZ            | 400,00  | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR      | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---------------------------------|-----------|-----------|------------|
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR C.P. CIUDAD DE NEJAPA, CIF. S2818082F. EXPT. 1050  | X8238101F         | ALTAGRACIA DE LA CRUZ MARGARET  | 160,00    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A C.P. MIGUEL DE CERVANTES CIF. Q2868780D.         | 54347143Y         | CONDORI SARABIA ANTONIA BEATRIZ | 536,00    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 2140 GESTDOC.  | 02670010D         | LUQUE DE LA TORRE JAVIER        | 250,00    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR E.I. LA CASITA BLANCA CIF. B78426335. EXPT. 1996   | 54354802Y         | PARRA BATISTA CAROLINA MASSIEL  | 472,00    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A D. MIGUEL ANGEL LOPEZ SANCHEZ DNI.               | X8238101F         | ALTAGRACIA DE LA CRUZ MARGARET  | 700,00    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A C.P. CARMEN HERNANDEZ GUARCH CIF. Q2868877H.     | X9470826R         | ARUQUIPA TORRICO SAYONARA       | 120,74    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 2403 GESTDOC.  | 52864553L         | PARDO SILVA, EMILIO             | 160,00    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR C.P. ALDEBARAN CIF. Q2878069J. EXPT. 1812 GESTDOC. | PASS19195         | MIHAL ANDRONACHESCU             | 108,45    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A D. JAVIER CORTEZO GARCIA DNI. 00268088T.         | 53500947A         | DIONICIA MENDEZ ENCARNACION     | 536,00    | Varios    | 0,00       |
| PAGO SERVICIO CENTRO DE DIA MES FEBRERO/2016. DECRTO N° 569/2016 DE 29 DE FEBRERO.              | R2800714D         | RESIDENCIA SAN CAMILO           | 16.041,73 | Varios    | 0,00       |
| RESOLUCION ESTIMANDO RECURSO DE REPOSICION POR A.J.G.L. N° 0185/2016 DE 18 DE FEBRERO -         | 50460421P         | BARRIONUEVO AMIGO JOSE LUIS     | 120,00    | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR            | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---------------------------------------|---------|-----------|------------|
| RESOLUCION ESTIMANDO RECURSO DE REPOSICION POR A.J.G.L. Nº 0186/2016 DE 18 DE FEBRERO -           | 30824296H         | CUENCA ESTEPA ANDREA                  | 40,00   | Varios    | 0,00       |
| RESOLUCION ESTIMANDO RECURSO DE REPOSICION POR A.J.G.L. Nº 0190/2016 DE 18 DE FEBRERO -           | 00699661R         | MARTINEZ PLEITE ERNESTO               | 100,00  | Varios    | 0,00       |
| RESOLUCION ESTIMANDO RECURSO DE REPOSICION POR A.J.G.L. Nº 0192/2016 DE 18 DE FEBRERO -           | 02625892M         | MOVELLAN GUERRERO ELISA               | 200,00  | Varios    | 0,00       |
| RESOLUCION ESTIMANDO RECURSO DE REPOSICION POR A.J.G.L. Nº 0216/2016 DE 25 DE FEBRERO -           | X4180798L         | SAIDA LAFRIYAKH EP EL AZHARI          | 84,76   | Varios    | 0,00       |
| RESOLUCION ESTIMANDO RECURSO DE REPOSICION POR A.J.G.L. Nº 0220/2016 DE 25 DE FEBRERO -           | 50725331G         | RODRIGUEZ SALGADO NATIVIDAD           | 120,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A JURISWEB INTERACTIVA SL CIF. B62187463.            | 51821533A         | SANCHEZ GARCIA, PILAR                 | 25,12   | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A E.I. LA CASTIA DE LA ABUELA, CIF. B81217010. EXPT. | 02784504D         | GONZALEZ FELIGRANA MILAGROS DEL VALLE | 560,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 3362 GESTDOC.  | 51332340C         | JUAN HERNI ZUÑIGA TELLO               | 120,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR C.P. MIGUEL DE CERVANTES CIF. Q2868780D. EXPT.       | 50090064C         | LOPEZ PEREZ RAUL                      | 306,00  | Varios    | 0,00       |
| PREMIO INDIVIDUAL ADULTOS CONCURSO DISFRACES CARNIVAL 2016. COMPROBADO CUMPLIMIENTO               | 53466623H         | SANCHEZ TORRES DAVID                  | 200,00  | Varios    | 0,00       |
| PREMIO INDIVIDUAL INFANTIL CONCURSO DISFRACES CARNIVAL 2016. COMPROBADO CUMPLIMIENTO              | 53664147H         | MARCANO GALDOS, ANGELICA VICTORIA     | 100,00  | Varios    | 0,00       |



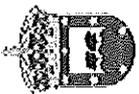
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR             | IMPORTE  | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|----------|-----------|------------|
| PREMIO GRUPOS CONCURSO DISFRACES CARNAVAL 2016. COMPROBADO CUMPLIMIENTO                      | 70057406G         | CASTILLO GOMEZ SERGIO                  | 300,00   | Varios    | 0,00       |
| PREMIO ASOCIACIONES TRES CANT CONCURSO DISFRACES CARNAVAL 2016. COMPROBADO CUMPLIMIENTO      | 04361135J         | ESTEBAN SIERRA LOPEZ                   | 300,00   | Varios    | 0,00       |
| PREMIO ESPECIAL DEL JURADO CONCURSO DISFRACES CARNAVAL 2016. COMPROBADO CUMPLIMIENTO         | 53497862T         | ARROYO CAMPOS LAURA                    | 100,00   | Varios    | 0,00       |
| PREMIO CHIRIGOTAS CONCURSO CARNAVAL 2016. COMPROBADO CUMPLIMIENTO REQUISITOS                 | 50856254B         | ENRIQUE MESTRE HERRERO-FONTANA         | 200,00   | Varios    | 0,00       |
| ESCUELAS INFANTILES APORTACION AYUNTAMIENTO MES FEBRERO/2016, "EL OLIVO".                    | F78433166         | SDAD.LTDA.ATRAXIA FALLAX               | 5.446,99 | Varios    | 0,00       |
| ESCUELAS INFANTILES APORTACION AYUNTAMIENTO MES FEBRERO/2016, "EL ROMERAL".                  | B78426335         | LA CASITA BLANCA TRES CANTOS SL        | 5.598,92 | Varios    | 0,00       |
| ESCUELAS INFANTILES APORTACION AYUNTAMIENTO MES FEBRERO/2016, "CANTINELA".                   | F78385010         | SDAD.LTDA.GRUPO PEDAGOGICO TRES CANTOS | 3.869,20 | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 2865 GESTDOC.                                       | 71269911H         | OJEA GARCIA EVA MARIA                  | 187,50   | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR EL EL OLIVO CIF. F78433166. EXPT. 5436 GESTDOC. | X9975295B         | FLORES VASQUEZ YOVANA                  | 318,50   | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR C.P.CARMEN HERNANDEZ GURCH, CIF. Q286887H.      | X9470826R         | ARUQUIPA TORRICO SAYONARA              | 165,42   | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 4961 GESTDOC.                                       | 76572977C         | FERREIRO SANCHEZ CARMEN                | 200,00   | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERISTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR   | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|------------------------------|---------|-----------|------------|
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A Dª BEGONA DIAZ BOCERO, DNI. 53410780L. EXPT.    | X2425174P         | ZOHRÁ ZIAN                   | 385,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A RIE EDUCACION CIF. B83874396. EXPT.             | 51759226A         | CRUZ CARI GLADIS NORA        | 63,00   | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR E.I. EL OLIVO CIF. F78433166. EXPT. 5432 GESTDOC. | Y0059964V         | LIZ ZENAIDA NOLE GRANDA      | 85,50   | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 4630 GESTDOC.   | 20267818B         | BARRIOS COLLADO GABRIELA     | 60,89   | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A RIE EDUCACION CIF. B83874396. EXPT.             | X9470826R         | ARUQUIPA TORRICO SAYONARA    | 142,80  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 3933 GESTDOC.   | 70070877C         | SAMIA EL HAMMOUCHI AYAD      | 300,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR RIE EDUCACION CIF. B83874396. EXPT. 5045 GESTDOC. | X7603706K         | CRESPPO MORATO KAREM SKARLEY | 67,20   | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR C.P. CARMEN IGLESIAS CIF. Q2801125B. EXPT. 4046   | 70064254K         | ACISCLO PEREZ MARIA ISABEL   | 162,68  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR C.P CARMEN HERNANDEZ GURCH, CIF. Q28688777H.      | Y1995908M         | MARISSA BRADOR               | 202,50  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A C.P. MIGUEL DE CERVANTES CIF. Q2868780D.        | 54353536M         | RABIA NASSAL EL OUARRAT      | 153,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR RIE EDUCACION CIF. B83874396. EXPT. 4988 GESTDOC. | Y1021360J         | ZELAYA ZELAYA CATALINA       | 58,50   | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR        | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|-----------------------------------|---------|-----------|------------|
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR C.P. CARMEN INGLESIAS CIF. Q2801125B. EXPT.          | 48083153C         | ALOUAT KAOUTAR NECHIM MESSAOUI    | 135,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 4746 GESTDOC.  | Y1772608N         | ROJAS FLORENTIN ESMILDA RAMONA    | 170,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A C.P. CARMEN IGLESIAS CIF. Q2801125B. EXPT. 5425    | 51761396B         | CHAUCA QUIROZ YESLEI DESIRET      | 310,18  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 5439 GESTDOC.  | Y0180212K         | FERREIRA TADEIA CARLA ALEXANDRA   | 250,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 5849 GESTDOC.  | 54350878S         | MOHAMED EL BAKKALI                | 400,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR C.P. GARCIA MARQUEZ CIF. Q7868072E. EXPT. 5847       | 53854310V         | GARCIA MAINTENON ANDREA FABIANA   | 240,39  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A RIE EDUCACION CIF. B83874396. EXPT.                | Y2282868V         | LOMAQUIS NOGUERA LEILA CONCEPCION | 63,00   | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR C.P. GARCIA MARQUEZ CIF. Q7868072E. EXPT. 5914       | 47029757R         | GUILLEN GOMEZ FERRANDO            | 265,68  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A E.I. CANTINELA CIF. F78385010. EXPT. 5945 GESTDOC. | 54490016A         | SULCA RAMOS BEARIZ SARA           | 295,20  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 6121 GESTDOC.  | 00799324M         | ESCUDERO RODRIGUEZ MARIA JESUS    | 100,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A E.I. CANTINELA, CIF. F78385010. EXPT.              | X9499267Z         | MIHAELA VALENTINA BECLEA          | 354,00  | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERISTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR             | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 6227 GESTDOC.                                       | 52873769N         | SILVA SILVA, JAVIER                    | 144,00    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIA. EXPT. 6634 GESTDOC.  | 54490218K         | TRUJILLO ATAVILLOS ELSA                | 467,05    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A Dª DAYANA FOSADO MONTES DNI. 51477428R.       | 49689272A         | YELMET JANET CRISTOBAL MEDINA          | 80,00     | Varios    | 0,00       |
| CONVENIO 2016 RESIDENCIA "SAN CAMILO" SERV. CENTRO DIA, MES MARZO 2016. DECRETO Nº 884/2016  | R2800714D         | RESIDENCIA SAN CAMILO                  | 14.952,92 | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 6206 GESTDOC.                                       | 70420758W         | ALBERO OBRERO SORAYA                   | 200,00    | Varios    | 0,00       |
| PREMIO CONCURSO DISEÑO LOGOTIPO 25 ANIVERSARIO. ACTA DEL JURADO DE FECHA 29/05/2015.         | 47230779A         | FERNANDEZ GONZALEZ RAQUEL              | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| PAGO ESCUELAS INFANTILES SUBVENCION AYTO. MES MARZO/2016 "EL OLIVO", SEGUN DECRETO Nº        | F78433166         | SDAD.LTDA.ATRAIXIA FALLAX              | 5.154,69  | Varios    | 0,00       |
| PAGO ESCUELAS INFANTILES SUBVENCION AYTO. MES MARZO/2016 "EL ROMERAL", SEGUN DECRETO Nº      | B78426335         | LA CASITA BLANCA TRES CANTOS SL        | 5.890,56  | Varios    | 0,00       |
| PAGO ESCUELAS INFANTILES SUBVENCION AYTO. MES MARZO/2016 "CANTINELA", SEGUN DECRETO Nº       | F783885010        | SDAD.LTDA.GRUPO PEDAGOGICO TRES CANTOS | 3.811,34  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 6851 GESTDOC.                                       | X3069537A         | MZOURI FATIMA                          | 160,00    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR MULTIVISION CIF. B53407276. EXPT. 5346 GESTDOC. | X5031664T         | ILITSA LILKOVA VATKOVA                 | 356,25    | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR              | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|------------|-----------|------------|
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A E.I. EL OLIVO CIF. F78433166. EXPT. 6223 GESTDOC. | 46997818D         | SOUZA DE SOUZA PATRICIA DE              | 281,25     | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A R.I.E. CIF. B83874396. EXPT. 5445 GESTDOC.        | X9975295B         | FLORES VASQUEZ YOVANA                   | 39,00      | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR C.P. TIERNO GALVAN CIF. Q2868782J. EXPT. 6529       | 51713273G         | ALMEIDA GANZALES ELVA SOLEDAD           | 218,00     | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 6486 GESTDOC.   | 51844557G         | MINGUEZA FERRON, MARIA DE LOS ANGELES   | 361,00     | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 7077 GESTDOC.   | 45091146Z         | ERHIMO AL-LAL FARACHE                   | 400,00     | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR C.P. CARMEN HERNANDEZ GUARCH CIF. Q2868877H.        | 49689272A         | YELMET JANET CRISTOBAL MEDINA           | 246,60     | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A ORTOSUR S.A. CIF. A28735470. EXPT. 6869 GESTDOC.  | 50090064C         | LOPEZ PEREZ RAUL                        | 400,00     | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A C.P. TIERNO GALVAN CIF. Q2868782J. EXPT. 6983     | Y1094761K         | DUMITRITA CURLEANCA                     | 124,00     | Varios    | 0,00       |
| APORTACION AL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTE SEGUN CONVENIO PARA 2016 INF.                     | Q7850003J         | CONSORCIO REGIONAL TRANSPORTES PUBLICOS | 208.650,30 | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A C.P. GABRIEL GARCIA MARQUEZ, EXPT. 7367           | 76572977C         | FERREIRO SANCHEZ CARMEN                 | 207,35     | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 6557 GESTDOC.   | Y1094761K         | DUMITRITA CURLEANCA                     | 128,00     | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR  | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|-----------------------------|---------|-----------|------------|
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A C.P. CARMEN IGLESIAS, CIF. Q2801125B, EXPT. 7931 | X9562754K         | CHAMORRO VALLEJO ALICIA     | 85,86   | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL, EXPT. 7933 GESTDOC.  | 51423464H         | CARMEN DE LA CRUZ RODRIGUEZ | 120,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL, EXPT. 7996 GESTDOC.  | 52864553L         | PARDO SILVA, EMILIO         | 160,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL, EXPT. 5224 GESTDOC.  | 02029290T         | GARCIA LA PAZ PILAR         | 147,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A C.P. ENRIQUE TIerno GALVAN CIF. Q2868782J.       | 52865680L         | SILVA SILVA ROCIO           | 148,80  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL, EXPT. 7780 GESTDOC.  | 01924488D         | ALBERO OBRERO, Antonia      | 525,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A C.P. ENRIQUE TIerno GALVAN CIF. Q2868782J.       | X9562754K         | CHAMORRO VALLEJO ALICIA     | 124,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A LA CASITA BLANCA, CIF. B78426335, EXPT. 8246     | Y1842127W         | ROJAS ANDRADE JAIME ANDRES  | 396,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL, EXPT. 6737 GESTDOC.  | 51496914Y         | BAEZ ROJAS ALBA             | 160,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL, EXPT. 7340 GESTDOC.  | 52873768B         | SILVA PARDO, Mª LUZ         | 358,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A C.P. CIUDAD DE NEJAPA CIF. S2818082F, EXPT.      | 02266931M         | GALLARDO CARRERA ELADIO     | 694,08  | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR     | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--------------------------------|-----------|-----------|------------|
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR C.P. CIUDAD DE COLUMBIA. CIF. Q7868129C. EXPT.     | 54353536M         | RABIA NASSAL EL OUARRAT        | 51,84     | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 8251 GESTDOC.  | 48245791W         | VILLAVERDE GOMEZ ELISABETH     | 180,00    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 8257 GESTDOC.  | X9322895Y         | HERRERA VERAMENDI MARIA        | 250,00    | Varios    | 0,00       |
| CONVENIO 2016 RESIDENCIA "SAN CAMILO" SERV. CENTRO DIA, MES ABRIL/2016. DECRETO Nº 1155/2016 DE | R2800714D         | RESIDENCIA SAN CAMILO          | 13.501,18 | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A D. RAFAEL TALERIO MORALES DNI. 28260232V.        | 51762975A         | ALCANTARA LORENZO LUIS MIGUEL  | 600,00    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A EL OLIVO CIF. F78433166. EXPT. 8677 GESTDOC.     | X9975295B         | FLORES VASQUEZ YOVANA          | 427,50    | Varios    | 0,00       |
| CONCESION DE SUBVENCIONES A PYMES Y AUTONOMOS 2015. ACUERDO J.G.L. Nº 0445/2016 DE 21           | B84830199         | PERNIA Y CARLO ASOCIADOS, S.L. | 1.577,67  | Varios    | 0,00       |
| CONCESION DE SUBVENCIONES A PYMES Y AUTONOMOS 2015. ACUERDO J.G.L. Nº 0445/2016 DE 21           | B87189411         | EIDEALE SL                     | 1.130,43  | Varios    | 0,00       |
| CONCESION DE SUBVENCIONES A PYMES Y AUTONOMOS 2015. ACUERDO J.G.L. Nº 0445/2016 DE 21           | B86284502         | FORESTA 2011 S.L.              | 2.000,00  | Varios    | 0,00       |
| CONCESION DE SUBVENCIONES A PYMES Y AUTONOMOS 2015. ACUERDO J.G.L. Nº 0445/2016 DE 21           | B81378267         | EXCLUSIVAS TRES CANTOS SL      | 220,47    | Varios    | 0,00       |
| CONCESION DE SUBVENCIONES A PYMES Y AUTONOMOS 2015. ACUERDO J.G.L. Nº 0445/2016 DE 21           | B86479987         | INSTITUTO DE SALUD VISUAL SLP  | 1.209,29  | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR       | IMPORTE  | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|----------------------------------|----------|-----------|------------|
| CONCESION DE SUBVENCIONES A PYMES Y AUTONOMOS 2015.<br>ACUERDO J.G.L. Nº 0445/2016 DE 21 | 51397788X         | IRUSTETA CUESTA, MARIA ELENA     | 2.000,00 | Varios    | 0,00       |
| CONCESION DE SUBVENCIONES A PYMES Y AUTONOMOS 2015.<br>ACUERDO J.G.L. Nº 0445/2016 DE 21 | 04203326F         | PALENCIA ARROYO JUAN             | 2.000,00 | Varios    | 0,00       |
| CONCESION DE SUBVENCIONES A PYMES Y AUTONOMOS 2015.<br>ACUERDO J.G.L. Nº 0445/2016 DE 21 | B82087776         | THREE PEBBLES SL                 | 1.281,03 | Varios    | 0,00       |
| CONCESION DE SUBVENCIONES A PYMES Y AUTONOMOS 2015.<br>ACUERDO J.G.L. Nº 0445/2016 DE 21 | B86319845         | PALACIOS VELASCO SPORT S.L.      | 1.570,28 | Varios    | 0,00       |
| CONCESION DE SUBVENCIONES A PYMES Y AUTONOMOS 2015.<br>ACUERDO J.G.L. Nº 0445/2016 DE 21 | B86318987         | LEADER ONE SL                    | 374,49   | Varios    | 0,00       |
| CONCESION DE SUBVENCIONES A PYMES Y AUTONOMOS 2015.<br>ACUERDO J.G.L. Nº 0445/2016 DE 21 | 07805624E         | BAZO BAZO AGUSTIN                | 1.925,00 | Varios    | 0,00       |
| CONCESION DE SUBVENCIONES A PYMES Y AUTONOMOS 2015.<br>ACUERDO J.G.L. Nº 0445/2016 DE 21 | 50747497K         | ORTIN RAMON Mº ROSARIO           | 348,47   | Varios    | 0,00       |
| CONCESION DE SUBVENCIONES A PYMES Y AUTONOMOS 2015.<br>ACUERDO J.G.L. Nº 0445/2016 DE 21 | B87336749         | CANTELIP PEON SL                 | 1.380,98 | Varios    | 0,00       |
| CONCESION DE SUBVENCIONES A PYMES Y AUTONOMOS 2015.<br>ACUERDO J.G.L. Nº 0445/2016 DE 21 | B84113893         | AGPM COMPUTERS TRES CANTOS, S.L. | 2.000,00 | Varios    | 0,00       |
| CONCESION DE SUBVENCIONES A PYMES Y AUTONOMOS 2015.<br>ACUERDO J.G.L. Nº 0445/2016 DE 21 | 50826523L         | CONSUEGRA MIRANDA, TERESA        | 904,02   | Varios    | 0,00       |
| CONCESION DE SUBVENCIONES A PYMES Y AUTONOMOS 2015.<br>ACUERDO J.G.L. Nº 0445/2016 DE 21 | B85986289         | CONFITERIA HOLGUERA SL           | 1.411,91 | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR         | IMPORTE  | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|------------------------------------|----------|-----------|------------|
| CONCESION DE SUBVENCIONES A PYMES Y AUTONOMOS 2015.<br>ACUERDO J.G.L. Nº 0445/2016 DE 21 | B87146569         | BIESAN Y PRAMAR SL                 | 2.000,00 | Varios    | 0,00       |
| CONCESION DE SUBVENCIONES A PYMES Y AUTONOMOS 2015.<br>ACUERDO J.G.L. Nº 0445/2016 DE 21 | 36032031R         | CARRERA DE LA FUENTE MARIA DOLORES | 1.007,45 | Varios    | 0,00       |
| CONCESION DE SUBVENCIONES A PYMES Y AUTONOMOS 2015.<br>ACUERDO J.G.L. Nº 0445/2016 DE 21 | X8112464L         | GARCIA HECTOR DANIEL               | 2.000,00 | Varios    | 0,00       |
| CONCESION DE SUBVENCIONES A PYMES Y AUTONOMOS 2015.<br>ACUERDO J.G.L. Nº 0445/2016 DE 21 | 70078512L         | OLIET LOPEZ BLAS                   | 1.601,60 | Varios    | 0,00       |
| CONCESION DE SUBVENCIONES A PYMES Y AUTONOMOS 2015.<br>ACUERDO J.G.L. Nº 0445/2016 DE 21 | B83936658         | ATLAS FISIOTERAPIA                 | 738,08   | Varios    | 0,00       |
| CONCESION DE SUBVENCIONES A PYMES Y AUTONOMOS 2015.<br>ACUERDO J.G.L. Nº 0445/2016 DE 21 | B84214360         | DOCTOR CAR, S.L.                   | 2.000,00 | Varios    | 0,00       |
| CONCESION DE SUBVENCIONES A PYMES Y AUTONOMOS 2015.<br>ACUERDO J.G.L. Nº 0445/2016 DE 21 | 44077974S         | VAZQUEZ CRESPO OSCAR               | 139,08   | Varios    | 0,00       |
| CONCESION DE SUBVENCIONES A PYMES Y AUTONOMOS 2015.<br>ACUERDO J.G.L. Nº 0445/2016 DE 21 | 47025774C         | FIDALGO LLANOS, NOELIA             | 1.977,54 | Varios    | 0,00       |
| CONCESION DE SUBVENCIONES A PYMES Y AUTONOMOS 2015.<br>ACUERDO J.G.L. Nº 0445/2016 DE 21 | 53748606K         | LLANO MARTINEZ LARA                | 955,62   | Varios    | 0,00       |
| CONCESION DE SUBVENCIONES A PYMES Y AUTONOMOS 2015.<br>ACUERDO J.G.L. Nº 0445/2016 DE 21 | 51423767E         | CORREDOR ALVAREZ NUJRIA            | 1.971,29 | Varios    | 0,00       |
| CONCESION DE SUBVENCIONES A PYMES Y AUTONOMOS 2015.<br>ACUERDO J.G.L. Nº 0445/2016 DE 21 | 08035924T         | BEATRIZ GARCIA ALBA                | 275,30   | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR     | IMPORTE  | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--------------------------------|----------|-----------|------------|
| CONCESION DE SUBVENCIONES A PYMES Y AUTONOMOS 2015. ACUERDO J.G.L. Nº 0445/2016 DE 21           | B81702417         | COMPUTER SITE, S.L.            | 2.000,00 | Varios    | 0,00       |
| CONCESION DE SUBVENCIONES A PYMES Y AUTONOMOS 2015. ACUERDO J.G.L. Nº 0445/2016 DE 21           | 07862242Z         | MONTERO GONZALEZ CELESTINO     | 2.000,00 | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR C.P. CARMEN IGLESIAS CIF. Q2801125B. EXPT. 9331    | 70064254K         | ACISCLO PEREZ MARIA ISABEL     | 162,68   | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A LA TATA ESCUELA INFANTIL. NIF. 51073728C.        | 51756653Y         | SOFIA JUDITH MINAYA LEYVA      | 627,75   | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 9096 GESTDOC.  | 36554433G         | CORTES PEREZ CARLOTA           | 521,60   | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A C.P. GARCIA MARQUEZ CIF. Q7868072E. EXPT. 8676   | 51087630F         | TAMARAL ROLDAN NATALIA         | 130,20   | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A E.I. EL OLIVO CIF. F8433166. EXPT. 9063 GESTDOC. | Y0425928M         | MELENDRES VELASCO JUANA CELINA | 320,63   | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR C.P. MIGUEL DE CERVANTES CIF. Q2868780D. EXPT.     | 48080628W         | URREGO ARBOLEDA LUZ MIRIAN     | 44,44    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A C.P. HERNANDEZ GUARCH CIF. Q2868877H.            | Y1995908M         | MARISSA BRADOR                 | 135,00   | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A E.I. LA CASITA BLANCA TRES CANTOS CIF.           | 54354802Y         | PARRA BATISTA CAROLINA MASSIEL | 708,00   | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A C.P. CARMEN IGLESIAS CIF. Q2801125B. EXPT. 8698  | 51761396B         | CHAUCA QUIROZ YESLEI DESIRET   | 206,78   | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR      | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---------------------------------|---------|-----------|------------|
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A C.P. CARMEN HERNANDEZ GUARCH CIF. Q2868877H. | X9470826R         | ARQUIPA TORRICO SAYONARA        | 110,28  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR C.P. CIUDAD DE COLUMBIA. EXPT. 8577 GESTDOC.   | 54197436Y         | KESTANE FADIL ABDELKEBIR        | 58,32   | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 8844 GESTDOC.                                      | X4148944C         | VASILKA ATANASOVA SHIYAKOVA     | 600,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 9953 GESTDOC.                                      | X4135179D         | SIMBAÑA SIERRA MONICA ELIZABETH | 187,50  | Varios    | 0,00       |
| AUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIA. EXPT. 7361 GESTDOC.  | X9612603Y         | SIMONA TEODORA SGURA            | 160,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 10796 GESTDOC.                                     | 54347982V         | MALAGON BOGOYA HUMBERTO         | 525,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIA. EXPT. 10068 GESTDOC.                                      | 16273929A         | PEREZ DE ARENAZA LOIZAGA MARIAN | 180,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 10674 GESTDOC.                                     | 54347143Y         | CONDORI SARABIA ANTONIA BEATRIZ | 170,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A UNION DEPORTIVA TRES CANTOS CIF.             | PAS519195         | MIHAI ANDRONACHESCU             | 179,25  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 10034 GESTDOC.                                     | X1514842Q         | MOHAMMED BENHAMMOU              | 200,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A C.P. MIGUEL DE CERVANTES CIF. Q2868780D.     | 48080628W         | URREGO ARBOLEDA LUZ MIRIAN      | 44,44   | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR            | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR AL C.P. MIGUEL DE CERVANTES CIF. Q2868780D.         | PAS053343156      | MIRICA VIOLETA                        | 294,00    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR C.P. MIGUEL DE CERVANTES CIF. Q2868780D. EXPT.      | 50090064C         | LOPEZ PEREZ RAUL                      | 118,00    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR C.P. GARCIA MARQUEZ. CIF. Q7868072E. EXPT.          | 76572977C         | FERREIRO SANCHEZ CARMEN               | 122,26    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A FUNDACION ODONTOLOGICA SOLIDARIA CIF.             | 02501158T         | ACASO BELLON TERESA                   | 320,00    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 11512 GESTDOC.  | 02626027W         | FRUTOS ANTON DAVID DE                 | 109,36    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A LA E.I. LA CASITA DE LA ABUELA CIF. B81217010.    | 02784504D         | GONZALEZ FELIGRANA MILAGROS DEL VALLE | 560,00    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A E.I. EL OLIVO CIF. F78433166. EXPT. 9825 GESTDOC. | X93222895Y        | HERRERA VERAMENDI MARIA               | 637,20    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 10865 GESTDOC.  | 00413920N         | ZAFRA YEBENES CARMEN                  | 433,50    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 10350 GESTDOC.  | 70054924Y         | MARTOS CHAPARRO VANESSA               | 200,00    | Varios    | 0,00       |
| PAGO CENTRO DE DIA SAN CAMILO MES DE MAYO 2016. DECRETO N° 1492/2016 DE 1 DE JUNIO.              | R2800714D         | RESIDENCIA SAN CAMILO                 | 11.976,86 | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR MISIONEROS ESPIRITU SANTO CIF. R28001511.           | 51754544J         | CABRAL TRINIDAD DAMARIS CRISTINA      | 640,00    | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR             | IMPORTE  | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|----------|-----------|------------|
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR C.P. GARCIA MARQUEZ CIF. Q7868072E. EXPT.                | Y0163015M         | MARIOARA ANGELICA CALANCEA             | 108,00   | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA A INGRESAR A C.P. CARMEN IGLESIAS CIF. Q2801125B. EXPT. 10382              | X1714871Z         | NDO AYETEBE LAL VANESSA                | 155,32   | Varios    | 0,00       |
| PAGO ESCUELAS INFANTILES MES ABRIL 2016 A LA E.I. "EL OLIVO", SUBV. DEL AYTO. DECRETO Nº 1475/2016 DE | F78433166         | SDAD.LTDA.ATRAXIA FALLAX               | 4.728,59 | Varios    | 0,00       |
| PAGO ESCUELAS INFANTILES MES ABRIL 2016 A LA E.I. "EL ROMERAL", SUBV DEL AYTO DECRETO Nº              | B78426335         | LA CASITA BLANCA TRES CANTOS SL        | 4.767,06 | Varios    | 0,00       |
| PAGO ESCUELAS INFANTILES MES ABRIL 2016 A LA E.I. "CANTINELA", SUBV DEL AYTO DECRETO Nº               | F78385010         | SDAD.LTDA.GRUPO PEDAGOGICO TRES CANTOS | 3.735,74 | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A E.I. CANTINELA, CIF. F78385010. EXPT.                  | 54490016A         | SULCA RAMOS BEARIZ SARA                | 277,20   | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 11328 GESTDOC.   | 51628216R         | MANUELA DEL RIO GALAN                  | 413,54   | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A E.I. EL OLIVO, CIF. F78433166. EXPT. 11875             | 46997818D         | SOUZA DE SOUZA PATRICIA DE             | 92,86    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 11783 GESTDOC.   | 51741253Q         | TUEROS INFANZON CLAUDIA JANET          | 144,00   | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A D. JAVIER GARCIA ATANCE NIF. 21303486S.                | 50362025Y         | NUÑEZ VILLANUEVA LUZ                   | 400,00   | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A C.P. GARCIA MARQUEZ CIF. Q7868072E. EXPT.              | 53854310V         | GARCIA MAINTENON ANDREA FABIANA        | 149,42   | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR             | IMPORTE  | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|----------|-----------|------------|
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 11816 GESTDOC.  | 00799324M         | ESCUDEIRO RODRIGUEZ MARIA JESUS        | 100,00   | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A Dª ANALLA RAQUEL LOKER POLARI, NIF.             | 76572977C         | FERREIRO SANCHEZ CARMEN                | 80,00    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 11802 GESTDOC.  | 49747790D         | SILVIA ESPINOZA MATURANO               | 200,00   | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A INMOBILIARIA GOMEZ MORAL S.L. CIF. B82073115.   | 50810669N         | MAÑAS MARTIN JUAN IGNACIO              | 600,00   | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 12202 GESTDOC.  | 24805870W         | DUARTE FAJARDO, MARIA DOLORES          | 250,00   | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A C.P. ALDEBARAN CIF. Q2878069J. EXPT.            | PAS519195         | MIHAI ANDRONACHESCU                    | 86,88    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR E.I. LA CASITA BLANCA CIF. B78426335. EXPT. 11890 | X8153796C         | CARVAJAL SALAZAR LILIANA               | 563,20   | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 12203 GESTDOC.  | 54353536M         | RABIA NASSAL EL OUARRAT                | 300,00   | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A E.I. CANTINIELA CIF. F78385010. EXPT. 11887     | 09499267Z         | MIHAELA VALENTINA BECLEA               | 354,00   | Varios    | 0,00       |
| PAGO ESCUELAS INFANTILES MAYO/2016 SUBV. AYUNTAMIENTO. "EL ROMERAL". DECRETO N°                | B78426335         | LA CASITA BLANCA TRES CANTOS SL        | 596,84   | Varios    | 0,00       |
| PAGO ESCUELAS INFANTILES MAYO/2016 SUBV. AYUNTAMIENTO. "CANTINIELA". DECRETO N° 1635/2016      | F78385010         | SDAD.LTDA.GRUPO PEDAGOGICO TRES CANTOS | 3.377,09 | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR             | IMPORTE  | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|----------|-----------|------------|
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 12790 GESTDOC.                                       | 45085262H         | AYAD MOHAMED, SOHORA                   | 250,00   | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A CLINICA DENTAL SAN CAL CIF. B85505667.         | 53812681H         | HERNANDEZ JIMENEZ ESTRELLA             | 836,67   | Varios    | 0,00       |
| PAGO ESCUELAS INFANTILES MES ENERO 2016 SUBV. COMUNIDAD DE MADRID, "EL OLIVO". DECRETO Nº     | F78433166         | SDAD.LTDA.ATRAXIA FALLAX               | 8.671,55 | Varios    | 0,00       |
| PAGO ESCUELAS INFANTILES MES FEBRERO 2016 SUBV. COMUNIDAD DE MADRID, "EL OLIVO". DECRETO Nº   | F78433166         | SDAD.LTDA.ATRAXIA FALLAX               | 8.675,43 | Varios    | 0,00       |
| PAGO ESCUELAS INFANTILES MES MARZO 2016 SUBV. COMUNIDAD DE MADRID, "EL OLIVO". DECRETO Nº     | F78433166         | SDAD.LTDA.ATRAXIA FALLAX               | 8.764,50 | Varios    | 0,00       |
| PAGO ESCUELAS INFANTILES MES ABRIL 2016 SUBV. COMUNIDAD DE MADRID, "EL OLIVO". DECRETO Nº     | F78433166         | SDAD.LTDA.ATRAXIA FALLAX               | 8.781,67 | Varios    | 0,00       |
| PAGO ESCUELAS INFANTILES MES ENERO 2016 SUBV. COMUNIDAD DE MADRID, "EL ROMERAL". DECRETO Nº   | B78426335         | LA CASITA BLANCA TRES CANTOS SL        | 9.204,76 | Varios    | 0,00       |
| PAGO ESCUELAS INFANTILES MES FEBRERO 2016 SUBV. COMUNIDAD DE MADRID, "EL ROMERAL". DECRETO Nº | B78426335         | LA CASITA BLANCA TRES CANTOS SL        | 8.901,69 | Varios    | 0,00       |
| PAGO ESCUELAS INFANTILES MES MARZO 2016 SUBV. COMUNIDAD DE MADRID, "EL ROMERAL". DECRETO Nº   | B78426335         | LA CASITA BLANCA TRES CANTOS SL        | 9.308,12 | Varios    | 0,00       |
| PAGO ESCUELAS INFANTILES MES ABRIL 2016 SUBV. COMUNIDAD DE MADRID, "EL ROMERAL". DECRETO Nº   | B78426335         | LA CASITA BLANCA TRES CANTOS SL        | 8.853,10 | Varios    | 0,00       |
| PAGO ESCUELAS INFANTILES MES ENERO 2016 SUBV. COMUNIDAD DE MADRID, "CANTINELA". DECRETO Nº    | F78385010         | SDAD.LTDA.GRUPO PEDAGOGICO TRES CANTOS | 7.132,26 | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR             | IMPORTE  | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|----------|-----------|------------|
| PAGO ESCUELAS INFANTILES MES FEBRERO 2016 SUBV. COMUNIDAD DE MADRID, "CANTINELA". DECRETO N°    | F78385010         | SDAD.LTDA.GRUPO PEDAGOGICO TRES CANTOS | 6.967,25 | Varios    | 0,00       |
| PAGO ESCUELAS INFANTILES MES MARZO 2016 SUBV. COMUNIDAD DE MADRID, "CANTINELA". DECRETO N°      | F78385010         | SDAD.LTDA.GRUPO PEDAGOGICO TRES CANTOS | 6.969,00 | Varios    | 0,00       |
| PAGO ESCUELAS INFANTILES MES ABRIL 2016 SUBV. COMUNIDAD DE MADRID, "CANTINELA". DECRETO N°      | F78385010         | SDAD.LTDA.GRUPO PEDAGOGICO TRES CANTOS | 6.937,80 | Varios    | 0,00       |
| 1ª PARTIDA IMPUTADA AL CONCEPTO ATENCION BENEFICO ASISTENCIAL AREA DE DISCAPACIDAD. EXPT. 11304 | 70421021N         | GARCIA PEREZ GUILLEMO                  | 300,00   | Varios    | 0,00       |
| 1ª PARTIDA IMPUTADA AL CONCEPTO ATENCION BENEFICO ASISTENCIAL A INGRESAR A D. JOSE CARLOS LEVA  | 00794282T         | LEVA ESTEBAN FRANCISCO JOSE            | 300,00   | Varios    | 0,00       |
| 1ª PARTIDA IMPUTADA AL CONCEPTO ATENCION BENEFICO ASISTENCIAL A INGRESAR A Dª Mª DOLORES        | 47280423J         | RIGUEIRA CANSECO ALBERTO               | 300,00   | Varios    | 0,00       |
| 1ª PARTIDA IMPUTADA AL CONCEPTO ATENCION BENEFICO ASISTENCIAL A INGRESAR A Dª ELENA RESEL       | 50997314N         | MORALES RESEL LAURA                    | 300,00   | Varios    | 0,00       |
| 1ª PARTIDA IMPUTADA AL CONCEPTO ATENCION BENEFICO ASISTENCIAL A INGRESAR A Dª ANA MORENO ERREA  | 51382117W         | MONTEJO MORENO JOSE LUIS               | 300,00   | Varios    | 0,00       |
| 1ª PARTIDA IMPUTADA AL CONCEPTO ATENCION BENEFICO ASISTENCIAL. EXPT. 11303 GESTDOC.             | 70070016X         | MUÑOZ MACIAS PATRICIA                  | 300,00   | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A D. MIGUEL ANGEL SANCHEZ ALVAREZ                  | X5031864T         | ILITSA LILKOVA VATKOVA                 | 303,75   | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A RIE EDUCACION Y OCIO CIF. B83874396.             | Y2282868V         | LOMAQUIS NOGUERA LEILA CONCEPCION      | 73,50    | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR      | IMPORTE  | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---------------------------------|----------|-----------|------------|
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 12659 GESTDOC.   | 51762975A         | ALCANTARA LORENZO LUIS MIGUEL   | 162,00   | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 12712 GESTDOC.   | 51490762H         | COROMOTO GONZALEZ KATIUSKA      | 250,00   | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 12791 GESTDOC.   | 54350878S         | MOHAMED EL BAKKALI              | 250,00   | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR AL C.P. TIERNO GALVAN CIF. Q2868782J. EXPT. 11828  | X9562754K         | CHAMORRO VALLEJO ALICIA         | 62,00    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 12117 GESTDOC.   | 51332340C         | JUAN HERNI ZUÑIGA TELLO         | 120,00   | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 10899 GESTDOC.   | 54197436Y         | KESTANE FADIL ABDELKEBIR        | 300,00   | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A RIE EDUCACION CIF. B83874396. EXPT.              | 51759226A         | CRUZ CARI GLADIS NORA           | 73,50    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A C.P. CARMEN HERNANDEZ GUARCH CIF. Q2868877H.     | 49689272A         | YELMET JANET CRISTOBAL MEDINA   | 184,95   | Varios    | 0,00       |
| SUBVENCIONES ASOCIACIONES LOCALES 2015. A.J.G.L. Nº 0725/2016 DE 30 DE JUNIO, PUBLICADA EN BDNS | G81262081         | ASOCIACION CORAL DISCANTO       | 5.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBVENCIONES ASOCIACIONES LOCALES 2015. A.J.G.L. Nº 0725/2016 DE 30 DE JUNIO, PUBLICADA EN BDNS | G79198735         | CASA DE LA CULTURA DE ANDALUCIA | 4.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBVENCIONES ASOCIACIONES LOCALES 2015. A.J.G.L. Nº 0725/2016 DE 30 DE JUNIO, PUBLICADA EN BDNS | V82799016         | CENTRO GALLEGO DE TRES CANTOS   | 3.500,00 | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                  | IMPORTE  | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|----------|-----------|------------|
| SUBVENCIONES ASOCIACIONES LOCALES 2015, A.J.G.L. Nº 0725/2016 DE 30 DE JUNIO, PUBLICADA EN BDNS | G80814478         | ASOCIACION HOGAR DEL PENSIONISTA                            | 1.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBVENCIONES ASOCIACIONES LOCALES 2015, A.J.G.L. Nº 0725/2016 DE 30 DE JUNIO, PUBLICADA EN BDNS | G81946873         | CLUB DE ANCIANOS SAN CAMILO                                 | 2.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBVENCIONES ASOCIACIONES LOCALES 2015, A.J.G.L. Nº 0725/2016 DE 30 DE JUNIO, PUBLICADA EN BDNS | G81592008         | CASA DE CASTILLA Y LEON EN TRES CANTOS                      | 3.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBVENCIONES ASOCIACIONES LOCALES 2015, A.J.G.L. Nº 0725/2016 DE 30 DE JUNIO, PUBLICADA EN BDNS | G83165605         | CASA DE ARAGON  | 2.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBVENCIONES ASOCIACIONES LOCALES 2015, A.J.G.L. Nº 0725/2016 DE 30 DE JUNIO, PUBLICADA EN BDNS | V81621872         | CENTRO ASTURIANO DE TRES CANTOS                             | 2.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBVENCIONES ASOCIACIONES LOCALES 2015, A.J.G.L. Nº 0725/2016 DE 30 DE JUNIO, PUBLICADA EN BDNS | G79083036         | ASOCIACION DE VECINOS DE TRES CANTOS                        | 1.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBVENCIONES ASOCIACIONES LOCALES 2015, A.J.G.L. Nº 0725/2016 DE 30 DE JUNIO, PUBLICADA EN BDNS | G81177982         | GRUPO LITERARIO ENCUENTROS                                  | 1.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBVENCIONES ASOCIACIONES LOCALES 2015, A.J.G.L. Nº 0725/2016 DE 30 DE JUNIO, PUBLICADA EN BDNS | G83293795         | KORICANCHA  | 850,49   | Varios    | 0,00       |
| SUBVENCIONES ASOCIACIONES LOCALES 2015, A.J.G.L. Nº 0725/2016 DE 30 DE JUNIO, PUBLICADA EN BDNS | G82376365         | ASOCIACION CULTURAL EL CERRO                                | 200,00   | Varios    | 0,00       |
| SUBVENCIONES ASOCIACIONES LOCALES 2015, A.J.G.L. Nº 0725/2016 DE 30 DE JUNIO, PUBLICADA EN BDNS | G82050667         | ASOCIACION PARA LA RECUPERACION DEL BOSQUE AUTOCTONA "ARBA" | 715,00   | Varios    | 0,00       |
| SUBVENCIONES ASOCIACIONES LOCALES 2015, A.J.G.L. Nº 0725/2016 DE 30 DE JUNIO, PUBLICADA EN BDNS | G85353043         | UNIVERSIDAD POPULAR DE TRES CANTOS                          | 5.000,00 | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                             | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBVENCIONES ASOCIACIONES LOCALES 2015. A.J.G.L. Nº 0725/2016 DE 30 DE JUNIO, PUBLICADA EN BDNS | G84611029         | ASOCIACION JUVENIL POR EL OCIO ALTERNATIVO 3C          | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBVENCIONES ASOCIACIONES LOCALES 2015. A.J.G.L. Nº 0725/2016 DE 30 DE JUNIO, PUBLICADA EN BDNS | G85797165         | ASOCIACION PARA LA HUMANIZACION DE LA SALUD SAN CAMILO | 800,00    | Varios    | 0,00       |
| SUBVENCIONES ASOCIACIONES LOCALES 2015. A.J.G.L. Nº 0725/2016 DE 30 DE JUNIO, PUBLICADA EN BDNS | G28197564         | ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER                   | 1.600,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBVENCIONES ASOCIACIONES LOCALES 2015. A.J.G.L. Nº 0725/2016 DE 30 DE JUNIO, PUBLICADA EN BDNS | G85582203         | ASOCIACIÓN CULTURAL ARAGONESA LOS MONEGROS             | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBVENCIONES ASOCIACIONES LOCALES 2015. A.J.G.L. Nº 0725/2016 DE 30 DE JUNIO, PUBLICADA EN BDNS | G82831827         | ASOCIACIÓN FAMILIAS NUMEROSAS                          | 1.700,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBVENCIONES ASOCIACIONES LOCALES 2015. A.J.G.L. Nº 0725/2016 DE 30 DE JUNIO, PUBLICADA EN BDNS | G85279941         | F22 ASOCIACION DE FOTOGRAFIA                           | 413,84    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A C.P. CARMEN IGLESIAS. CIF. Q2801125B. EXPT.      | 48083153C         | ALOUAT KAOUTAR NECHIM MESSAOUI                         | 90,00     | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 13970 GESTDOC. DECRETO Nº 1785/2016 DE 01 DE           | 08935778W         | COLLADO ABREU JOSEFA                                   | 200,00    | Varios    | 0,00       |
| PAGO CENTRO DE DIA SAN CAMILO. MES DE JUNIO 2016 EN VIRTUD DEL CONVENIO SUSCRITO CON LA         | R2800714D         | RESIDENCIA SAN CAMILO                                  | 10.379,94 | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 14166 GESTDOC.   | 02755463V         | MINAYA ZAPATA ROSSANA ESTHER                           | 44,40     | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 11787 GESTDOC.   | Y2185357A         | ALCAINO VERGARA KARLA ANDREA                           | 600,00    | Varios    | 0,00       |



### TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR     | IMPORTE  | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--------------------------------|----------|-----------|------------|
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A LA E.I. EL OLIVO CIF. F78433166. EXP.T. 13954   | X9322895Y         | HERRERA VERAMENDI MARIA        | 34,89    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A LA E.I. EL OLIVO CIF. F78433166. EXP.T. 13954   | X9322895Y         | HERRERA VERAMENDI MARIA        | 366,31   | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXP.T. 13753 GESTDOC.                                       | 53847031Y         | YASRA HANAWI MUADEN            | 200,00   | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A ENRIQUE CASTREJON MEDINA DNI. 51878727L.        | 51480037B         | CARRASCO SANGAY, ALICIA        | 590,77   | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXP.T. 14156 GESTDOC.                                       | Y1772608N         | ROJAS FLORENTIN ESMILDA RAMONA | 170,00   | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXP.T. 13743 GESTDOC.                                       | Y3766334Y         | PEÑA BERNUY CANDY ROMINA       | 250,00   | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A E.I. JARDIN CON ENANITOS CIF. B87320057. EXP.T. | PAS652436S        | ARQUIPA TORRICO VERONICA       | 455,00   | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A LA E.I. LA CASITA BLANCA CIF. B78426335. EXP.T. | Y1842127W         | ROJAS ANDRADE JAIME ANDRES     | 396,00   | Varios    | 0,00       |
| PREMIOS VII CONCURSO TEMATICO DE RELATOS "21 DE MARZO"   | 30645574Y         | ESPIDO FREIRE MARIA LAURA      | 3.500,00 | Varios    | 0,00       |
| PREMIOS VII CONCURSO TEMATICO DE RELATOS "21 DE MARZO". CATEGORIA LOCAL. DECRETO N°            | 53855089Z         | PRIETO ALVAREZ JORGE           | 300,00   | Varios    | 0,00       |
| PREMIOS VII CONCURSO TEMATICO DE RELATOS "21 DE MARZO". CATEGORIA LOCAL ACCESTI.               | 70077018C         | LACAL LOPEZ SERGIO             | 200,00   | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR   | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|------------------------------|---------|-----------|------------|
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 14174 GESTDOC.                                  | 02755463V         | MINAYA ZAPATA ROSSANA ESTHER | 210,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A FARMACIA JOSE ENRIQUE HOURS NIF.          | 24744960L         | MELERO MCDONALD MARIA TERESA | 340,58  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 14335 GESTDOC.                                  | 47019281J         | FRANCISCO LUQUE EVA DE       | 360,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 14862 GESTDOC.                                  | Y0575609W         | SOTO CAJACURI OLINDA         | 300,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 13132 GESTDOC.                                  | PAS6524365        | ARUQUIPA TORRICO VERONICA    | 300,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 14868 GESTDOC.                                  | 54490016A         | SULCA RAMOS BEARIZ SARA      | 382,50  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 14483 GESTDOC.                                  | 50725279K         | ATIENZA MENDIZABAL,MARIA     | 400,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 14912 GESTDOC.                                  | 70420758W         | ALBERO OBRERO SORAYA         | 46,80   | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A LA E.I. CANTINELA, CIF. F78385010. EXPT.  | 54490016A         | SULCA RAMOS BEARIZ SARA      | 138,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A C.P. GARCIA MARQUEZ CIF. Q7868072E. EXPT. | 51756039J         | SANCHEZ MENDOZA MARIA MIRIAM | 162,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A LA E.I. LA CASITA BLANCA TRES CANTOS CIF. | 54490016A         | SULCA RAMOS BEARIZ SARA      | 180,80  | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR    | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|-------------------------------|---------|-----------|------------|
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. A INGRESAR A C.P. TIERNO GALVAN, CIF. Q2868782J. EXP.T. 11824 | 51713273G         | ALMEIDA GANZALES ELVA SOLEDAD | 327,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXP.T. 14538 GESTDOC.   | 51761396B         | CHAUCA QUIROZ YESLEI DESIRET  | 320,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A LA E.I. EL OLIVO, CIF. F78433166. EXP.T. 14594    | 54496580N         | LIZ ZENAIDA NOLE GRANDA       | 228,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A RIE EDUCACION CIF. B83874396. EXP.T.              | Y1021360J         | ZELAYA ZELAYA CATALINA        | 68,25   | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXP.T. 13965 GESTDOC.   | X2637590L         | PRADO VASQUEZ PEDRO ALBERTO   | 143,20  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXP.T. 11836 GESTDOC.   | 52864553L         | PARDO SILVA, EMILIO           | 200,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A CONSTRUCCIONES Y POCERIA                          | 24744960L         | MELERO MCDONALD MARIA TERESA  | 453,75  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A LA E.I. LA TATA S.L. CIF. B87196119. EXP.T. 14914 | PAS053343156      | MIRICA VIOLETA                | 104,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXP.T. 12882 GESTDOC.   | 70420758W         | ALBERO OBRERO SORAYA          | 360,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXP.T. 15094 GESTDOC.   | 47285789C         | NAVARRO SILVA MOISES          | 150,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXP.T. 14429 GESTDOC.   | 51741253Q         | TUEROS INFANZON CLAUDIA JANET | 32,00   | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR    | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|-------------------------------|---------|-----------|------------|
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 15015 GESTDOC.  | 02755463V         | MINAYA ZAPATA ROSSANA ESTHER  | 20,00   | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 12971 GESTDOC.  | 51423464H         | CARMEN DE LA CRUZ RODRIGUEZ   | 375,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 14368 GESTDOC.  | 00609930Q         | LEON LOZANO CARLOS DE         | 393,20  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 14459 GESTDOC.  | Y0163015M         | MARIOARA ANGELICA CALANCEA    | 150,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 15258 GESTDOC.  | 50349789Y         | FLORES VASQUEZ MARIA ANGELICA | 240,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A C.P. TIerno GALVAN, CIF. Q2868782J. EXPT. 15264 | 52865680L         | SILVA SILVA ROCIO             | 124,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 15228 GESTDOC.  | X3069537A         | MZOURI FATIMA                 | 253,20  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 15269 GESTDOC.  | 52063330R         | NUÑEZ ABREU MILDRED JOSEFINA  | 225,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 15349 GESTDOC.  | X4148944C         | VASILKA ATANASOVA SHIYAKOVA   | 600,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 15270 GESTDOC.  | 48245791W         | VILLAVERDE GOMEZ ELISABETH    | 180,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 15274 GESTDOC.  | 49962318Q         | SEGARRA VICUÑA MARIA BEATRIZ  | 138,00  | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR      | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---------------------------------|---------|-----------|------------|
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL EXP.T. 15347 GESTDOC.                                    | X8878526C         | RONCAL TRUJILLO ELIZABETH       | 105,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL EXP.T. 15266 GESTDOC.                                    | 70079837X         | SILVA VARGAS BIENVENIDA         | 180,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL EXPEDIENTE GEST DOC 15437                                | 06518935E         | MARTIN ENCINAR TERESA           | 99,00   | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL EXPEDIENTE GEST DOC 15455                                | X9562754K         | CHAMORRO VALLEJO ALICIA         | 150,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ENONÓMICA EMERGENCIA SOCIAL EXPEDIENTE GEST DOC 15494                                | X4135179D         | SIMBAÑA SIERRA MONICA ELIZABETH | 187,50  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL EXPEDIENTE GEST DOC 15439 A INGRESAR A RAMIRO JAQUETE,SA | 37805276S         | MOLINS SEGURA, ENRIQUE          | 101,15  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL EXPEDIENTE GEST DOC 15460                                | 52001262X         | TRONILLO FERREIRO CESAR         | 170,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL EXPEDIENTE GEST DOC 15451                                | 02651214G         | PURIFICACION JIMENEZ GARCIA     | 153,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL EXPEDIENTE GEST DOC 15434                                | 54494147V         | AKOSUA OSEY LIDIA               | 200,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL EXPEDIENTE GEST DOC 15472                                | 50090064C         | LOPEZ PEREZ RAUL                | 200,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ENONÓMICA EMERGENCIA SOCIAL EXPEDIENTE GEST DOC 15511                                | 49962318Q         | SEGARRA VICUÑA MARIA BEATRIZ    | 55,00   | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR             | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| AYUDA ECONÓMICA EMERGENCIA SOCIAL EXPEDIENTE A INGRESAR A EI EL OLIVO. GD 15696. DECRETO 2048       | X6392299R         | SERBAN MARIA                           | 70,40     | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONÓMICA EMERGENCIA SOCIAL EXPEDIENTE GD 14875. DECRETO 2048 DE 22/07/16                     | 02093054P         | SORRIBAS MORA, JESUS                   | 900,00    | Varios    | 0,00       |
| PAGO SANC CAMILO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.EN VITUR CONVENIO 2016                             | R2800714D         | RESIDENCIA SAN CAMILO                  | 11.323,57 | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONÓMICA EMERGENCIA SOCIAL PAGAR A RIE EDUCACIÓN, SL EXPEDIENTE GD 15733. DECRETO            | Y1021360J         | ZELAYA ZELAYA CATALINA                 | 48,75     | Varios    | 0,00       |
| APROBACION GASTO SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO ESCUELAS INFANTILES MES DE JUNIO/16.                       | F78433166         | SDAD.LTDA.ATRAXIA FALLAX               | 4.652,44  | Varios    | 0,00       |
| APROBACION GASTO SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO ESCUELAS INFANTILES MES DE JUNIO/16.                       | B78426335         | LA CASITA BLANCA TRES CANTOS SL        | 4.816,81  | Varios    | 0,00       |
| APROBACION GASTO SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO ESCUELAS INFANTILES MES DE JUNIO/16.                       | F78385010         | SDAD.LTDA.GRUPO PEDAGOGICO TRES CANTOS | 3.755,47  | Varios    | 0,00       |
| AUTORIZACIÓN GASTO Y PAGO AYUDA ECONÓMICA EMERGENCIA SOCIAL . EXPEDIENTE GD16067.                   | 51358177M         | BENITO MARTIN Mª PAZ                   | 145,85    | Varios    | 0,00       |
| PAGO ESCUELAS INFANTILES MES DE JULIO 2016. APORTACION AYTO, "EL OLIVO". DECRETO Nº 2123/2016 DE 03 | F78433166         | SDAD.LTDA.ATRAXIA FALLAX               | 7.805,89  | Varios    | 0,00       |
| PAGO ESCUELAS INFANTILES MES DE JULIO 2016, APORTACION AYTO, "EL ROMERAL". DECRETO Nº 2123/2016 DE  | B78426335         | LA CASITA BLANCA TRES CANTOS SL        | 7.694,61  | Varios    | 0,00       |
| PAGO ESCUELAS INFANTILES MES DE JULIO 2016. APORTACION AYTO, "CANTINELA". DECRETO Nº 2123/2016      | F78385010         | SDAD.LTDA.GRUPO PEDAGOGICO TRES CANTOS | 5.518,28  | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR             | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| ADENDA CONVENIO ESCUELAS INFANTILES, 2015-2016 (HASTA JULIO/2016) APORTACION C.M., MES          | F78433166         | SDAD.LTDA.ATRAXIA FALLAX               | 8.428,76  | Varios    | 0,00       |
| ADENDA CONVENIO ESCUELAS INFANTILES, 2015-2016 (HASTA JULIO/2016) APORTACION C.M., MES          | F78433166         | SDAD.LTDA.ATRAXIA FALLAX               | 8.640,24  | Varios    | 0,00       |
| ADENDA CONVENIO ESCUELAS INFANTILES, 2015-2016 (HASTA JULIO/2016) APORTACION C.M., MES          | F78433166         | SDAD.LTDA.ATRAXIA FALLAX               | 14.496,64 | Varios    | 0,00       |
| ADENDA CONVENIO ESC. INFANTILES, 2015-2016 (HASTA JULIO/2016) APORTACION C.M., MES DE MAYO "EL  | B78426335         | LA CASITA BLANCA TRES CANTOS SL        | 8.684,83  | Varios    | 0,00       |
| ADENDA CONVENIO ESC. INFANTILES, 2015-2016 (HASTA JULIO/2016) APORTACION C.M., MES DE JUNIO "EL | B78426335         | LA CASITA BLANCA TRES CANTOS SL        | 8.945,51  | Varios    | 0,00       |
| ADENDA CONVENIO ESC. INFANTILES, 2015-2016 (HASTA JULIO/2016) APORTACION C.M., MES DE JULIO "EL | B78426335         | LA CASITA BLANCA TRES CANTOS SL        | 14.289,98 | Varios    | 0,00       |
| ADENDA CONVENIO ESC. INFANTILES, 2015-2016 (HASTA JULIO/2016) APORTACION C.M., MES DE MAYO      | F78385010         | SDAD.LTDA.GRUPO PEDAGOGICO TRES CANTOS | 7.064,57  | Varios    | 0,00       |
| ADENDA CONVENIO ESC. INFANTILES, 2015-2016 (HASTA JULIO/2016) APORTACION C.M., MES DE JUNIO     | F78385010         | SDAD.LTDA.GRUPO PEDAGOGICO TRES CANTOS | 6.974,44  | Varios    | 0,00       |
| ADENDA CONVENIO ESC. INFANTILES, 2015-2016 (HASTA JULIO/2016) APORTACION C.M., MES DE JULIO     | F78385010         | SDAD.LTDA.GRUPO PEDAGOGICO TRES CANTOS | 10.248,23 | Varios    | 0,00       |
| CONVENIO 2016 RESIDENCIA "SAN CAMILO" SERV. CENTRO DIA, MES AGOSTO 2016. DECRETO Nº 2306/2016,  | R2800714D         | RESIDENCIA SAN CAMILO                  | 9.726,65  | Varios    | 0,00       |
| AUDA ECONÓMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. PROPUESTA DE GASTO EXP.T. 14748 GESTDOC.                   | 02196312L         | MARTOS GRANDE, MANUEL                  | 326,57    | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR        | IMPORTE  | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|-----------------------------------|----------|-----------|------------|
| AD AYUDA ECONÓMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESA EN CUENTA CEIP GABRIEL GARCIA MARQUEZ. EXPT.       | Y0773356H         | CAMARGOS DA SILVA, LUANA          | 123,28   | Varios    | 0,00       |
| AYUDA EMERGENCIA ECONÓMICA EMERGENCIA SOCIAL . EXPT. 15868 GESTDOC.                               | X5808542F         | LOPEZ ZORRILLA, NARDA LILIANA     | 168,80   | Varios    | 0,00       |
| AYUDA EMERGENCIA ECONÓMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR RIE OCIO . EXPT. 16016 GESTDOC.           | Y2282868V         | LOMAQUIS NOGUERA LEILA CONCEPCION | 52,50    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONÓMICA DE EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A ELLA CASITA BLANCA. EXPEDIENTE GEST DOC         | X8153796C         | CARVAJAL SALAZAR LILIANA          | 360,00   | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONÓMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A RIE EDUCACION CIF. B83874396. EXPT.                | 51759226A         | CRUZ CARI GLADIS NORA             | 52,50    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONÓMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPTE. 16588 GESTDOC.  | 50425641G         | MARTIN HERNANDEZ PALOMA           | 240,00   | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONÓMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A LA E.I. CANTINELA CIF. F78385010. EXPT.            | X9499267Z         | MIHAELA VALENTINA BECLEA          | 531,00   | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONÓMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A D. JAVIER GARCIA ATANCE. D.N.I. 21303466S.         | 50362025Y         | NUÑEZ VILLANUEVA LUZ              | 400,00   | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONÓMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A LA E.I. JARDIN CON ENANITOS, CIF. B87320057. EXPT. | 51759226A         | CRUZ CARI GLADIS NORA             | 105,00   | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONÓMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 17564 GESTDOC.   | 13851737X         | PANIZO MANSILLA REMEDIOS          | 120,00   | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA COLONIAS URBANAS A INGRESAR COLECTIVO TANDEM CIF. G81159667. EXPT. 16022          | 52059476B         | JOHAN E. PAULINO MARTINEZ         | 1.026,00 | Varios    | 0,00       |



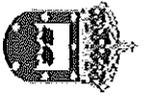
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR        | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|-----------------------------------|---------|-----------|------------|
| AYUDA ECONOMICA COLONIAS URBANAS A INGRESAR COLECTIVO TANDEM CIF. G81159667. EXPT. 12267   | PAS519195         | MIHAI ANDRONACHESCU               | 270,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA COLONIAS URBANAS A INGRESAR COLECTIVO TANDEM CIF. G81159667. EXPT. 13870   | 53864147H         | MARCANO GALDOS, ANGELICA VICTORIA | 135,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA COLONIAS URBANAS A INGRESAR COLECTIVO TANDEM CIF. G81159667. EXPT. 13935   | Y0773356H         | CAMARGOS DA SILVA, LUANA          | 648,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA COLONIAS URBANAS A INGRESAR A COLECTIVO TANDEM CIF. G81159667. EXPT. 15896 | 54447379P         | MEDINA TERRERO YESENIA            | 270,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA COLONIAS URBANAS A INGRESAR A COLECTIVO TANDEM CIF. G81159667. EXPT. 16088 | Y2964144X         | VITALII NIKIFOROV                 | 324,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA COLONIAS URBANAS A INGRESAR A COLECTIVO TANDEM CIF. G81159667. EXPT. 16085 | Y2069334S         | BAÑEZ MELGAREJO MILAGROS          | 144,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA COLONIAS URBANAS A INGRESAR A COLECTIVO TANDEM CIF. G81159667. EXPT. 16085 | X6392299R         | SERBAN MARIA                      | 144,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA COLONIAS URBANAS A INGRESAR A COLECTIVO TANDEM CIF. G81159667. EXPT. 16098 | Y1021360J         | ZELAYA ZELAYA CATALINA            | 405,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA COLONIAS URBANAS A INGRESAR A COLECTIVO TANDEM CIF. G81159667. EXPT. 16055 | X8878526C         | RONCAL TRUJILLO ELIZABETH         | 486,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA COLONIAS URBANAS A INGRESAR COLECTIVO TANDEM CIF. G81159667. EXPT. 16055   | X9975295B         | FLORES VASQUEZ YOVANA             | 360,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA COLONIAS URBANAS A INGRESAR A COLECTIVO TANDEM CIF. G81159667. EXPT. 13501 | Y0073097V         | CASALI DOS SANTOS LUCIANE         | 216,00  | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR        | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|-----------------------------------|---------|-----------|------------|
| AYUDA ECONOMICA COLONIAS URBANAS A INGRESAR A COLECTIVO TANDEM CIF. G81159667. EXPT. 16043  | 53858048Y         | RAMIREZ RODRIGUEZ RODOLFO         | 270,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA COLONIAS URBANAS A INGRESAR A COLECTIVO TANDEM CIF. G81159667. EXPT. 11842  | 51754544J         | CABRAL TRINIDAD DAMARIS CRISTINA  | 288,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA COLONIAS URBANAS A INGRESAR A COLECTIVO TANDEM, CIF. G81159667, EXPT. 12833 | Y2185357A         | ALCAINO VERGARA KARLA ANDREA      | 360,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA COLONIAS URBANAS A INGRESAR A COLECTIVO TANDEM, CIF. G81159667, EXPT. 13012 | 76572977C         | FERREIRO SANCHEZ CARMEN           | 360,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA COLONIAS URBANAS A INGRESAR A COLECTIVO TANDEM, CIF. G81159667, EXPT. 17996 | 51713273G         | ALMEIDA GANZALES ELVA SOLEDAD     | 540,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA COLONIAS URBANAS A INGRESAR A COLECTIVO TANDEM, CIF. G81159667, EXPT. 17637 | Y2282868V         | LOMAQUIS NOGUERA LEILA CONCEPCION | 486,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA COLONIAS URBANAS A INGRESAR A COLECTIVO TANDEM CIF. G81159667. EXPT. 16068  | X9612603Y         | SIMONA TEODORA SGURA              | 576,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA COLONIAS URBANAS A INGRESAR A COLECTIVO TANDEM, CIF. G81159667, EXPT. 12517 | X9470826R         | ARUQUIPA TORRICO SAYONARA         | 324,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 17523 GESTDOC.                                     | 51480037B         | CARRASCO SANGAY, ALICIA           | 382,50  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A EMILIA HERMOSO BUSTO, NIF. 10610092P.        | 70054924Y         | MARTOS CHAPARRO VANESSA           | 590,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 18231 GESTDOC.                                     | 11806818K         | VAQUERO PASCUAL MARIA DEL CARMEN  | 50,00   | Varios    | 0,00       |



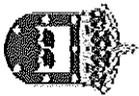
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR       | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|----------------------------------|---------|-----------|------------|
| AYUDA ECONOMICA COLONIAS URBANAS A INGRESAR A COLECTIVO TANDEM CIF. G81159667. EXP.T. 13127  | 51759226A         | CRUZ CARI GLADIS NORA            | 540,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA COLONIAS URBANAS A INGRESAR A COLECTIVO TANDEM CIF. G81159667. EXP.T. 11635  | Y1094761K         | DUMITRITA CURLEANCA              | 306,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA COLONIAS URBANAS A INGRESAR A TANDEM CIF. G81159667. EXP.T. 13355            | 53406116R         | CARRION AZAÑA GEMA MARIA         | 153,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A COLECTIVO TANDEM CIF. G81159667. EXP.T. 15691 | 11806818K         | VAQUERO PASCUAL MARIA DEL CARMEN | 162,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A COLECTIVO TANDEM CIF. G81159667. EXP.T. 12705 | 53855304E         | PAREDES VENTURA NURIS            | 135,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA COLONIAS URBANAS A INGRESAR A COLECTIVO TANDEM CIF. G81159667. EXP.T. 12682  | 02266931M         | GALLARDO CARRERA ELADIO          | 360,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA COLONIAS URBANAS A INGRESAR A COLECTIVO TANDEM CIF. G81159667. EXP.T. 14613  | 48083355P         | HANAN NECHIM MESSAOUI            | 324,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A COLECTIVO TANDEM CIF. G81159667. EXP.T. 13028 | 48083153C         | ALOUAT KAOUTAR NECHIM MESSAOUI   | 720,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA COLONIAS URBANAS A INGRESAR A COLECTIVO TANDEM CIF. G81159667. EXP.T. 11826  | 49747790D         | SILVIA ESPINOZA MATURANO         | 405,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A COLECTIVO TANDEM CIF. G81159667. EXP.T. 12669 | 70064254K         | ACISCLO PEREZ MARIA ISABEL       | 270,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL EXP.T. 18543 GESTDOC.                                      | X4135179D         | SIMBAÑA SIERRA MONICA ELIZABETH  | 120,00  | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR     | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--------------------------------|---------|-----------|------------|
| AYUDA ECONOMICA COLONIAS URBANAS A INGRESAR A COLECTIVO TANDEM, CIF. G81159667. EXPT. 13131 | PAS6524365        | ARUQUIPA TORRICO VERONICA      | 720,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 18247 GESTDOC.                                     | 47017563C         | LLANOS JUNQUITO CARMEN         | 244,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 16478 GESTDOC.                                     | 51358177M         | BENITO MARTIN Mª PAZ           | 200,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 19084 GESTDOC.                                     | 24805870W         | DUARTE FAJARDO, MARIA DOLORES  | 250,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 18999 GESTDOC.                                     | 53850565K         | PANTA PAREDES GLORIA LUZ       | 330,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA COLONIAS URBANAS A INGRESAR A COLECTIVO TANDEM CIF. G81159667. EXPT. 19166  | X7984469L         | VARGAS AIZA EDELMIRA           | 576,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA COLONIAS URBANAS A INGRESAR A COLECTIVO TANDEM CIF. G81159667. EXPT. 14393  | 70081777H         | GIMENEZ GONZALEZ JOSE LUIS     | 648,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA COLONIAS URBANAS A INGRESAR A COLECTIVO TANDEM CIF. G81159667. EXPT. 12311  | 49689272A         | YELMET JANET CRISTOBAL MEDINA  | 486,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA COLONIAS URBANAS A INGRESAR A COLECTIVO TANDEM CIF. G81159667. EXPT. 12875  | 53850565K         | PANTA PAREDES GLORIA LUZ       | 486,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 18982 GESTDOC.                                     | 49689272A         | YELMET JANET CRISTOBAL MEDINA  | 248,40  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA COLONIAS URBANAS A INGRESAR A COLECTIVO TANDEM, CIF. G81159667. EXPT. 16013 | X8238101F         | ALTAGRACIA DE LA CRUZ MARGARET | 307,80  | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR    | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|-------------------------------|---------|-----------|------------|
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A Dª SAYONARA ARUQUIPA TORRICO NIE X9470826R.  | PAS053343156      | MIRICA VIOLETA                | 280,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA COLONIAS URBANAS A INGRESAR A COLECTIVO TANDEM CIF. G81159667. EXP.T. 12664 | X1714871Z         | NDO AYETEBE LAL VANESSA       | 360,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA COLONIAS URBANAS A INGRESAR A COLECTIVO TANDEM CIF. G81159667. EXP.T. 12807 | 51097135J         | ATENZA MENDIZABAL VIRGINIA    | 135,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA COLONIAS URBANAS A INGRESAR A COLECTIVO TANDEM CIF. G81159667. EXP.T. 13129 | 02915508M         | MADRID VEGA SONIA             | 324,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA COLONIAS URBANAS A INGRESAR A COLECTIVO TANDEM CIF. G81159667. EXP.T. 12515 | X7603706K         | CRESPO MORATO KAREM SKARLEY   | 342,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA COLONIAS URBANAS A INGRESAR A COLECTIVO TANDEM CIF. G81159667. EXP.T. 12690 | 70081527K         | VICO PEREZ SONIA              | 540,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA COLONIAS URBANAS A INGRESAR A COLECTIVO TANDEM CIF. G81159667. EXP.T. 12449 | 02626027W         | FRUTOS ANTON DAVID DE         | 162,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA COLONIAS URBANAS A INGRESAR A TANDEM CIF. G81159667. EXP.T. 13352           | X5808542F         | LOPEZ ZORRILLA, NARDA LILIANA | 144,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA COLONIAS URBANAS A INGRESAR A TANDEM CIF. G81159667. EXP.T. 13011           | 20267818B         | BARRIOS COLLADO GABRIELA      | 468,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA COLONIAS URBANAS A INGRESAR A COLECTIVO TANDEM CIF. G81159667. EXP.T. 14306 | 43277978M         | QUEVEDO SUAREZ PINO           | 360,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA COLONIAS URBANAS A INGRESAR A TANDEM CIF. G81159667. EXP.T. 12663           | X5031664T         | LITSA LILKOVA VATKOVA         | 135,00  | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR             | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| AYUDA ECONOMICA COLONIAS URBANAS A INGRESAR A COLECTIVO TANDEM CIF. G81159667. EXPT. 13128   | Y1771568F         | BARRIENTOS FRANCO ESMERALDA            | 144,00    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA COLONIAS URBANAS A INGRESAR A COLECTIVO TANDEM CIF. G81159667. EXPT. 12753   | 51756039J         | SANCHEZ MENDOZA MARIA MIRIAM           | 144,00    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA COLONIAS URBANAS A INGRESAR A COLECTIVO TANDEM CIF. G81159667. EXPT. 12136   | PAS053343156      | MIRICA VIOLETA                         | 720,00    | Varios    | 0,00       |
| CONVENIO 2016 RESIDENCIA "SAN CAMILO" SERV. CENTRO DIA. PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2016. DECRETO | R2800714D         | RESIDENCIA SAN CAMILO                  | 10.452,53 | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA CON CARGO AL CONVENIO LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL Y POBREZA             | Y0575609W         | SOTO CAJACURI OLINDA                   | 300,00    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA CON CARGO AL CONVENIO LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL Y POBREZA             | 02755463V         | MINAYA ZAPATA ROSSANA ESTHER           | 90,00     | Varios    | 0,00       |
| APORTACION AYUNTAMIENTO SEGUN ADENDA CONVENIO ESCUELAS INFANTILES 2016-2017 CON LA C.M.      | F78433166         | SDAD.LTDA.ATRAXIA FALLAX               | 5.475,02  | Varios    | 0,00       |
| APORTACION AYUNTAMIENTO SEGUN ADENDA CONVENIO ESCUELAS INFANTILES 2016-2017 CON LA C.M.      | B78426335         | LA CASITA BLANCA TRES CANTOS SL        | 6.322,23  | Varios    | 0,00       |
| APORTACION AYUNTAMIENTO SEGUN ADENDA CONVENIO ESCUELAS INFANTILES 2016-2017 CON LA C.M.      | F78385010         | SDAD.LTDA.GRUPO PEDAGOGICO TRES CANTOS | 4.503,74  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA CONVENIO LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL Y POBREZA INFANTIL. EXPT.          | Y3998237T         | HUAMAN FALCON ROSARIO                  | 180,00    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 19320 GESTDOC.                                      | 70423604L         | GOMEZ GARCIA MARIA                     | 300,00    | Varios    | 0,00       |



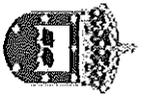
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                            | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| AYUDA ECONOMICA CONVENIO LUCHA POBREZA INFANTIL A INGRESA A C.P. TIERNO GALVAN CIF             | 52059476B         | JOHAN E. PAULINO MARTINEZ                             | 603,00    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA CONVENIO LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL Y POBREZA INFANTIL. EXPT.            | 49747790D         | SILVIA ESPINOZA MATURANO                              | 200,00    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA CONV. POBREZA INFANTIL A INGRESAR A IGNACIO JAVIER GARCIA LOPEZ DNI 51350749Y. | Y0425928M         | MELENDRES VELASCO JUANA CELINA                        | 525,00    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA CONVENIO LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL Y POBREZA INFANTIL. EXPT.            | 02755463V         | MINAYA ZAPATA ROSSANA ESTHER                          | 210,00    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A Dª LUCEYDA ZAMORA CORREA, D.N.I. 51556244L.     | Y0522971L         | HIND REEFAT   | 56,00     | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A ZORA ZIAN, N.I.E. X2425174P .EXPT. 18563        | Y0522971L         | HIND REEFAT   | 350,00    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA CON CARGO AL CONVENIO LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL Y POBREZA               | 49962318Q         | SEGARRA VICUÑA MARIA BEATRIZ                          | 400,00    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA CONVENIO LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL Y POBREZA INFANTIL. EXPT.            | 51455737E         | MENGOTTI LOPEZ BALLESTEROS MARIA INMACULADA           | 150,00    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA CONVENIO LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL Y POBREZA INFANTIL. EXPT.            | X3211245P         | CERDA TORREZ ROGER ANTONIO                            | 375,00    | Varios    | 0,00       |
| SUBV. DERIVADA CONVENIO SUSCRITO CON LA ASOCIACION AMI-3 EL 21/10/2016. A.J.G.L. N° 754/2016.  | G80528235         | ASOCIACION EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD AMI3 | 46.800,00 | Varios    | 0,00       |
| XI CONCURSO CARTELES SOLIDARIOS. PREMIO CATEGORIA ADULTOS. COMPROBADO                          | 71151265Y         | BADIOLA ZAPATERO SAMUEL LUCAS                         | 300,00    | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR     | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--------------------------------|---------|-----------|------------|
| XI CONCURSO CARTELES SOLIDARIOS. PREMIO CATEGORIA 3. COMPROBADO CUMPLIMIENTO             | 09299052Z         | ALVAREZ MATEO, MARIA LOURDES   | 300,00  | Varios    | 0,00       |
| XI CONCURSO CARTELES SOLIDARIOS. PREMIO CATEGORIA 2. COMPROBADO CUMPLIMIENTO             | 24143337F         | GUILMAIN CORTES JOSE CARLOS    | 200,00  | Varios    | 0,00       |
| XI CONCURSO CARTELES SOLIDARIOS. PREMIO CATEGORIA 1. COMPROBADO CUMPLIMIENTO             | 07248110M         | PANOJO GUTIERREZ MARIA DOLORES | 200,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA CON CARGO AL CONVENIO LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL Y POBREZA         | 45085262H         | AYAD MOHAMED, SOHORA           | 300,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA CON CARGO AL CONVENIO LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL Y POBREZA         | 51741253Q         | TUEROS INFANZON CLAUDIA JANET  | 144,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA CON CARGO AL CONVENIO LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL Y POBREZA         | 01184554P         | MARIN SAN JUAN CRISTINA OLGA   | 120,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 20333 GESTDOC.                                  | X3069537A         | MZOURI FATIMA                  | 160,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 19981 GESTDOC.                                  | 54494147V         | AKOSUA OSEY LIDIA              | 200,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA CON CARGO AL CONVENIO LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL Y POBREZA         | 70079837X         | SILVA VARGAS BIENVENIDA        | 320,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA CON CARGO AL CONVENIO LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL Y POBREZA         | X9562754K         | CHAMORRO VALLEJO ALICIA        | 150,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA CON CARGO AL CONVENIO LUCHA POBREZA INFANTIL A INGRESAR A Dª BELEN PARDO | 52872406Y         | CRISTINA FELIGRANA SILVA       | 190,67  | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR               | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| AYUDA ECONOMICA CON CARGO AL CONVENIO LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL Y POBREZA         | 480833555P        | HANAN NECHIM MESSAOUI                    | 382,80    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 20388 GESTDOC.                                  | 53848864E         | PACHACAMA CARRERA ANA LUCIA              | 150,00    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA CON CARGO AL CONVENIO LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL Y POBREZA         | 48083153C         | ALOUMAT KAOUTAR NECHIM MESSAOUI          | 300,00    | Varios    | 0,00       |
| CONVENIO 2016 RESIDENCIA "SAN CAMILO" SERV. CENTRO DIA. MES OCTUBRE/2016. DECRETO N°     | R2800714D         | RESIDENCIA SAN CAMILO                    | 11.904,27 | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA CON CARGO AL CONVENIO LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL Y POBREZA         | X5808542F         | LOPEZ ZORRILLA, NARDA LILIANA            | 200,00    | Varios    | 0,00       |
| SUBVENCION AÑO 2016 ASOCIACION DE AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI TRES CANTOS. PUBLICACION EN | G80939093         | ASOCIACION DE AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI | 20.000,00 | Varios    | 0,00       |
| AYUDA CON CARGO CONVENIO LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL. A INGRESAR C.P. TIERNO        | 53664147H         | MARGANO GALDOS, ANGELICA VICTORIA        | 178,20    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA CON CARGO AL CONVENIO LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL Y POBREZA         | 51723864E         | ROMERO MONTERO YOHANIA                   | 528,00    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA CON CARGO AL CONVENIO LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL Y POBREZA         | 51723864E         | ROMERO MONTERO YOHANIA                   | 160,00    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA CON CARGO AL CONVENIO LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL Y POBREZA         | Y1094761K         | DUMITRITA CURLEANCA                      | 153,00    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA CON CARGO AL CONVENIO LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL A INGRESAR CP     | 49815643M         | FASSILA KHAN KHAN                        | 150,86    | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR              | IMPORTE  | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|----------|-----------|------------|
| AYUDA ECONOMICA CON CARGO AL CONVENIO LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL Y POBREZA         | 53664147H         | MARCANO GALDOS, ANGELICA VICTORIA       | 110,00   | Varios    | 0,00       |
| APORTACION AYTO. MES OCTUBRE SEGUN ADENDA CONVENIO ESCUELAS INFANTILES 2016-2017         | F78433166         | SDAD.L.TDA.ATRAXIA FALLAX               | 5.018,84 | Varios    | 0,00       |
| APORTACION AYTO. OCTUBRE SEGUN ADENDA CONVENIO ESCUELAS INFANTILES 2016-2017 CON LA C.M. | B78426335         | LA CASITA BLANCA TRES CANTOS SL         | 5.783,38 | Varios    | 0,00       |
| APORTACION AYTO. OCTUBRE SEGUN ADENDA CONVENIO ESCUELAS INFANTILES 2016-2017 CON LA C.M. | F78385010         | SDAD.L.TDA.GRUPO PEDAGOGICO TRES CANTOS | 4.099,01 | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA PAGO ALQUILER HABITACION. DECRETO Nº 2901/2016 DE 31 DE OCTUBRE.         | PAS 5334156       | MIRICA VIOLETA ROMANA                   | 600,00   | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA CONVENIO LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL. EXPT. 22284 GESTDOC.          | 52873769N         | SILVA SILVA , JAVIER                    | 96,00    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA CONVENIO CONTRA LA POBREZA INFANTIL, A INGRESAR A C.P. HIERFNADEZ        | PAS6524365        | ARUQUIPA TORRICO VERONICA               | 264,00   | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA CONVENIO LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL. A INGRESAR CP. GARCIA         | 53504025E         | LOSI MARIEL GERMAN MENDEZ               | 211,10   | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA CON CARGO AL CONVENIO LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL Y POBREZA         | 53400317K         | TORO NICOLAS ARANTZA                    | 180,00   | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA CONVENIO LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL, A INGRESAR HOSTAL TRES        | 03149678N         | HERRERA LONCHARICH MARIA DEL ROSARIO    | 90,00    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA CONVENIO LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL. EXPT. 22107 GESTDOC.          | X3742654W         | COLLAGUAZO GUAMAN, PILAR                | 250,00   | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERISTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR           | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--------------------------------------|---------|-----------|------------|
| CONVENIO LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL A INGRESAR A DANIEL MURILLO RODRIGUEZ NIF   | 51527228Y         | HERNANDEZ JIMENEZ BIENVENIDA SHEILA  | 96,00   | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA CONVENIO LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL A INGRESAR C.P. TIERNNO     | 52865680L         | SILVA SILVA ROCIO                    | 132,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA CONVENIO CONTRA LA POBREZA INFANTIL, A INGRESAR A C.P. ALDEBARAN CIF. | 03149678N         | HERRERA LONCHARICH MARIA DEL ROSARIO | 151,28  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA CONVENIO LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL A INGRESAR A C.P.           | PAS6624365        | ARQUIPA TORRICO VERONICA             | 175,68  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA CONVENIO LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL A INGRESAR Dª MERCEDES      | 51713273G         | ALMEIDA GANZALES ELVA SOLEDAD        | 270,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA CONVENIO LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL Y POBREZA INFANTIL. EXPT.   | 70423265W         | SILVA SILVA PILAR                    | 120,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA CONVENIO CONTRA LA POBREZA INFANTIL, A INGRESAR A DANIEL MURILLO      | 49687630V         | SILVA VAZQUEZ RAQUEL                 | 96,00   | Varios    | 0,00       |
| CONVENIO LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL A INGRESAR GRUPO EDUCATIVO ESCUELAS         | 11806818K         | VAQUERO PASCUAL MARIA DEL CARMEN     | 97,00   | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 22400 GESTDOC.                               | XT324043S         | MUÑOZ VILLANUEVA ANA LILIANA         | 225,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 22476 GESTDOC.                               | 06419113Z         | MAYORDOMO VICENTE EMILIO             | 90,00   | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA CONVENIO LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL A INGRESAR AL E.I. EL       | Y0425928M         | MELENDRES VELASCO JUANA CELINA       | 297,00  | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR        | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|------------|
| AYUDA ECONOMICA CONVENIO LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL Y POBREZA INFANTIL. EXPT.                | 51480037B         | CARRASCO SANGAY, ALICIA           | 180,00    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA CONVENIO LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL Y POBREZA INFANTIL. EXPT.                | X1232227W         | RACHID BELALI                     | 20,00     | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA CONVENIO LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL A INGRESAR A E.I.                        | Y3766334Y         | PEÑA BERNUY CANDY ROMINA          | 480,00    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA CONVENIO LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL Y POBREZA INFANTIL. EXPT.                | Y4679845A         | VERGARA GONZALEZ PATRICIA         | 315,00    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA CONVENIO LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL A INGRESAR E.I. CANTINELA                | 09499267Z         | MIHAELA VALENTINA BECLEA          | 360,00    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR C.P. GARCIA MARQUEZ, CIF. Q7868072E. EXPT.            | Y0163015M         | MARIOARA ANGELICA CALANCEA        | 198,00    | Varios    | 0,00       |
| ASISTENCIA URGENTE REFUGIADOS SIRIA - CONVENIO COLABORACION CON ACNUR PUBLICADO EN BDNS EL         | G80757560         | A.C.N.U.R.                        | 30.000,00 | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 23813 GESTDOC.  | 51628216R         | MANUELA DEL RIO GALAN             | 632,70    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 23808 GESTDOC.  | 54353536M         | RABIA NASSAL EL OJARRAT           | 200,00    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA CONVENIO LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL A INGRESAR A E.I. "EL                    | X9480546S         | VAZQUEZ NUÑEZ NIVIA DE LA CARIDAD | 400,00    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A E.I. "EL OLIVO" CIF. F8433166. EXPT. 23299 GESTDOC. | X9322895Y         | HERRERA VERAMENDI MARIA           | 336,60    | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR    | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|-------------------------------|---------|-----------|------------|
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 53490193J         | ABAD GONZALEZ, ANA            | 78,86   | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 32669689Y         | ABAD GONZALEZ, NURIA          | 200,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 50957515A         | ARRANZ AGUIRRE EVA MARIA      | 263,25  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 70420758W         | ALBERO OBRERO SORAYA          | 92,65   | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 44293695L         | ALCAIDE TREVIÑO, LORENZO      | 100,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 76113980B         | ALCON BATUECAS AITOR          | 137,16  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 50585165T         | PEREZ MORENO RAFAEL ALEJANDRO | 156,03  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 53041886E         | ALFARO DURO, JOSE RAMON       | 214,60  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 33513594H         | ALGORA SANZ MONICA            | 466,54  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 51461930M         | ALI GARCIA YUSEF              | 108,52  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 29044210V         | ALMAGRO CAEIRO MARIA ESTHER   | 300,00  | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR    | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|-------------------------------|---------|-----------|------------|
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 02642232S         | ALONSO ARROYO, ANGEL          | 90,19   | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 02899877Z         | ALONSO CARRASCO, ELISABET     | 158,19  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 02857419Z         | ALONSO GARCIA MERCEDES        | 150,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 03449341P         | BEATRIZ ALONSO GARRIDO        | 100,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 50198186L         | ALONSO HERRERAS, MARIA TERESA | 450,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 34987235A         | ALVAREZ GOMEZ, MARIA DOLORES  | 150,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 00827378E         | ALVAREZ PEÑA, CONSUELO        | 200,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 30960686H         | ALVAREZ PUENTES, RAFAELA      | 200,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 51393670D         | JESUS MARIA ALVAREZ RUIZ      | 168,96  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 51920702L         | ALVAREZ SAN MARTIN, PILAR     | 100,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 03117376W         | AMO DEL ROSAL CRISTINA        | 230,72  | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR       | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|----------------------------------|---------|-----------|------------|
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 50166873D         | ANGUELA GONZALEZ, ANA BELEN      | 200,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 50831389D         | ANGULO ARRIAGA, MARIA ELENA      | 150,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 07473665J         | MONTSERRAT ARANDA TORRILLOS      | 368,40  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 74677178L         | ARANTAVE GOMEZ, JOSE ANTONIO     | 42,57   | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 71266715L         | ARAUJO MARLUAN, AIDA             | 171,05  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 07522232J         | ARCENILLAS HERNANDO PURIFICACION | 118,46  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 50777291F         | ARIAS BAUTISTA MARLENE           | 90,19   | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 02532544Z         | ALICIA MARIA ASCANIO FLORES      | 266,08  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 54496647A         | ASIF MAHAR-BEGUM, MOHAMMAD       | 244,26  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 05411706J         | ASTORGA OLIVAS, EVA MARIA        | 300,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 50717014J         | ATENZA DE MENDIZABAL, RAMON      | 150,00  | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR     | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--------------------------------|---------|-----------|------------|
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 07499134F         | AYUSO CUESTA, MERCEDES         | 28,80   | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 08971574X         | ESTHER AZA ZAMARRA             | 100,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 02882086W         | BACHILLER ALVAREZ SUSANA       | 152,70  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 53747582D         | BAIZI HANON FATIMA             | 37,20   | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 54448371B         | BALBIN INFANZON MARGARITA D.   | 200,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 02895027V         | BALLESTEROS MARTIN, GEMIMA     | 645,58  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 07211322V         | BARBELLIDO MANZANARES, ALFREDO | 196,11  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 20267818B         | BARRIOS COLLADO GABRIELA       | 125,69  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 13785132J         | BARROSO SANCHEZ, IGNACIO       | 250,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 47019372N         | BEITIA LOPEZ, JAVIER           | 75,28   | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 44911293K         | BELLIDO DIEZ, REBECA           | 137,99  | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR       | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|----------------------------------|---------|-----------|------------|
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 31675130J         | BELLIDO TEJERO, JOSE             | 300,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | X1514842Q         | MOHAMMED BENHAMMOU               | 168,20  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 50840295Z         | BERNAD DUEÑAS, ALICIA            | 200,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 11974130P         | BLANCO FERNANDEZ, ALICIA SOLEDAD | 145,84  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 51381504X         | BLAZQUEZ BLAZQUEZ VIRGINIA       | 150,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 53410557A         | BORREGO ROMERO, MONICA           | 100,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | X5082957A         | BOUFKER, RACHIDA                 | 458,70  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 07237522C         | BRAGADO MORA ANGEL LUIS          | 249,01  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 07499342P         | BRATOS LORENZO MIRIAM            | 164,60  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 51448908R         | ALMUDENA BRAUNS JIMENEZ          | 37,99   | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 54445949G         | BRAZAO DA SILVA, ELAINE          | 200,00  | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR     | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--------------------------------|---------|-----------|------------|
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 02529480D         | BRU MARTIN, MARTA              | 300,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 02649078F         | BUENO ROLDAN MARINA            | 200,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 75810888J         | BULPE PEREZ, CAROLINA          | 50,08   | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 53661458C         | BURGOS RODRIGUEZ, JOSE         | 419,76  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 02902372W         | BUSHELL NÚÑEZ, EVA             | 425,79  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 08844262A         | CABAÑAS ADAME, ANTONIO         | 100,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 02228490C         | CALLEJAS SANCHEZ MARIA ANGELES | 450,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 47024194G         | CALVAR POSTIGO, TOMAS          | 200,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 50835338W         | CALVETE RIOS, EVA MARIA        | 300,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 01936906F         | CALVO COBO ANA                 | 240,99  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 00418698Y         | CALVO MUÑOZ, DIEGO             | 290,22  | Varios    | 0,00       |



### TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                 | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|---------|-----------|------------|
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 33533439Z         | CALVO MUÑOZ JAVIER                         | 250,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 53412519X         | CALVO SANCHEZ SARA                         | 350,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 02904850L         | CAMPOS GUTIERREZ, VIRGINIA                 | 188,70  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 02891665J         | CANDELAS DIAZ MARIA ISABEL                 | 150,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 48485678E         | CANO CANO, MIRIAN                          | 100,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 50730454K         | CANO MORATO, OLGA                          | 37,99   | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 50833014R         | CANO MORENO, PALOMA                        | 533,75  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 47802089Q         | CAPEL ESTRUCH, INGRID                      | 71,77   | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 10197437L         | CAPELLAN ANTON, MARIA CARMEN               | 350,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 54210415J         | CARDENAS MORENO, KAREN                     | 100,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 50837526M         | CARLAVILLA DELGADO, M <sup>a</sup> LOURDES | 150,00  | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR      | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---------------------------------|---------|-----------|------------|
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 50862251M         | CARRASCO ALONSO, ESTEFANIA      | 118,72  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 51480037B         | CARRASCO SANGAY, ALICIA         | 452,98  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 78878796C         | CARRETERO CUEVA SUSANA          | 100,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 07016783N         | CARRILLO DE MANUEL, CRISTINA    | 231,25  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 52097539D         | CARRILLO ROSADO, FELICITAS      | 150,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 00838251Q         | CASADO HERRADOR JOSE MANUEL     | 339,63  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 07469414A         | CASADO ZABALA, BELEN            | 250,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 02539319G         | CASTELA ESCRIBANO, ANA BELEN    | 123,65  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 54445639Q         | CASTILLO CASTILLO, ROXANA PAOLA | 248,15  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 52086132X         | CENTELLAS PINTO ASUNCION        | 52,08   | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 50195480G         | CHACON ORTIZ. ISMAEL            | 289,33  | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR        | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|-----------------------------------|---------|-----------|------------|
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | X9562754K         | CHAMORRO VALLEJO ALICIA           | 172,60  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | X1596922D         | BALLEBY SORENSEN CHARLOTTE        | 464,14  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 11830688C         | CHAVES DIAZ MARIA JOSE            | 303,46  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 51462393P         | CHEIO XAVIER, ANTONIO             | 372,65  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 33517372R         | CIRIA DE MIGUEL, MARIA DEL CARMEN | 148,55  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 50962001G         | CORRAL PEREZ, Mª SOLEDAD          | 100,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 03875649B         | DE LA CRUZ GOMEZ-PINTADO, ANGEL   | 200,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 30824296H         | CUENCA ESTEPA ANDREA              | 334,69  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 51080707F         | CUENCA HEDGES, DIANA              | 63,14   | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 05225785R         | CUÑADO SUÁREZ, JOSÉ LUIS          | 172,99  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | X2776434N         | DANUTA DUSZKIEWICKZ, MARIA        | 241,44  | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR      | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---------------------------------|---------|-----------|------------|
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 51701942N         | DELGADO CALVO, FRANCISCO JAVIER | 150,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 27303157H         | DELMAS LIROLA ISMAEL            | 300,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 52110700Z         | DÍAZ BLANCO MARÍA JOSÉ          | 195,46  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 51406138B         | DIAZ CARRETERO, ISABEL          | 200,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 76039103E         | DIAZ CORTIJO, MARIA             | 150,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 51410720Q         | DIAZ DE ROJAS RODRIGUEZ, OLGA   | 192,22  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 51415638N         | DIAZ GARCIA, ALBERTO            | 200,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 02905252F         | CRISTINA DIAZ GONZALEZ          | 224,21  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 50197523T         | DIAZ ROMERO, JOSE LUIS          | 200,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 33505672P         | DORADO AGUADO, JOSE MARIA       | 250,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 07222337S         | DURANTE CABANILLAS, FERNANDO    | 464,72  | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR       | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|----------------------------------|---------|-----------|------------|
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 50433221A         | EGEA LOPEZ, MONICA               | 339,91  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 07244663P         | EGEA LOPEZ, Pilar                | 148,45  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 49686302T         | EL HADDADI BORROHOU, HASSAN      | 97,86   | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | X2965169D         | EL KAHYA FATIMA                  | 126,20  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | X6597707L         | ENACHE, MARIANA                  | 75,22   | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 15252206D         | ERRAZQUIN ITURRIA Mº ASUNCION    | 162,73  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 50852486S         | ESCRIBANO ROMERO ESTELA          | 200,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 12376188A         | ESPINOS MARCOS, IGNACIO LUIS     | 133,90  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | Y0797973W         | ESPINOSA MATURANO, JENNY ROSARIO | 36,77   | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 49747790D         | SILVIA ESPINOZA MATURANO         | 81,41   | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 44627102H         | AMPARO ESTEBAN GOICOECHEA        | 200,00  | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR        | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|-----------------------------------|---------|-----------|------------|
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 02546725G         | ESTEVEZ SANCHEZ VERONICA          | 194,65  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 51422357S         | FARELO GARCIA, SUSANA             | 200,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 13928817V         | FERNANDEZ AMO, PATRICIA           | 240,27  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 02615250N         | FERNANDEZ BLAZQUEZ ANGEL          | 150,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 34973802W         | FERNANDEZ CERQUEIRA, CRISTINA     | 150,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 50094530R         | FERNANDEZ FERNANDEZ, MARIA PILAR  | 348,83  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 03099371Y         | FERNANDEZ GARCIA, CARMINA         | 300,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 51404743L         | FERNANDEZ LUNA JUAN CARLOS        | 137,99  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 53408793X         | FERNANDEZ LUQUE, FIDEL            | 181,42  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 13933789K         | FERNANDEZ MANI ALBERTO            | 139,95  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 01831738H         | FERNANDEZ MARTINEZ, LIDIA DEL MAR | 100,00  | Varios    | 0,00       |



### TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR          | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|-------------------------------------|---------|-----------|------------|
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 11808380L         | FERNANDEZ MUÑOZ ESMERALDA           | 78,79   | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 50453016D         | FERNANDEZ PEREZ, CARLOS             | 150,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 02878567W         | FERNANDEZ-VITORIO AREVALO, ALMUDENA | 400,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | X2684635Y         | FLAUS ALEXANDRA                     | 489,10  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 51477428R         | FOSADO MONTES DAYANA                | 117,02  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 51468436W         | FOSADO MONTES DIANELYS              | 137,06  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 47019281J         | FRANCISCO LUQUE EVA DE              | 34,80   | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 15974280K         | FRESNO FERNANDEZ, Concha            | 150,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 07235687W         | FUDIO MUÑOZ, ALMUDENA               | 197,30  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 01833918J         | FUENTE MILLAN, ANA ISABEL           | 194,57  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 01923003L         | FUENTES GONZALEZ, CRISTINA          | 328,48  | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|----------------------------|---------|-----------|------------|
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 02890311Q         | FUNES MOLINA, CESAR PABLO  | 175,71  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 47030437Z         | GARAULET PEREZ, ANGELA     | 42,56   | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 38820143F         | GARCIA AMADOR MARTA        | 495,74  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 44026667K         | GARCIA BELTRAN, ALMUDENA   | 66,41   | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 02215892A         | GARCIA CANO, AURORA        | 150,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 02277695A         | CORDERO GARCIA SERGIO      | 281,60  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 51376651X         | GARCIA CRESPO, ALEJANDRO   | 104,25  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 00828311N         | GARCIA DELGADO, CARMEN     | 177,50  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 02227675X         | GARCIA GARCIA, MONTSERRAT  | 322,92  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 50195976V         | GARCIA JUST, JUAN ANTONIO  | 47,74   | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 05280698J         | GARCIA MARTIN DAVID        | 200,00  | Varios    | 0,00       |



### TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR        | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|-----------------------------------|---------|-----------|------------|
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 51942066Q         | GARCIA PORTERO, PABLO             | 200,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 02626254E         | GARCIA VILLALVILLA, CARMEN        | 250,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 07494372Y         | GARCIA AVELLANEDA, VICENTE        | 200,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | X8750217M         | MARVIN GERONIMO HORACIO           | 169,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 33512353L         | GIL ARRIBAS, BEGOÑA               | 347,40  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 08946334R         | GOMEZ AGUDO, PALMIRA              | 210,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 06561959J         | GOMEZ ARROYO MARIA VICTORIA       | 141,01  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 04583704B         | GOMEZ COLMENAR, MARIA ISABEL      | 150,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 44480490P         | GOMEZ CONDE, JACOBO               | 100,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 50086099B         | GOMEZ LOPEZ, YOLANDA              | 100,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 31252340D         | GONZALEZ ALVATRIZ-OSSORIO, JAVIER | 285,99  | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR          | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|-------------------------------------|---------|-----------|------------|
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 51414700V         | GONZALEZ BENITEZ, FRANCISCO JAVIER  | 200,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 06568505G         | GONZALEZ DE LA PAZ ANA ISABEL       | 150,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 00834060B         | GONZALEZ DIAZ, MARIA DEL CARMEN     | 91,15   | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 51338109Q         | GONZALEZ FERNANDEZ, MARIA ISABEL    | 138,38  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 51405530R         | GONZALEZ GIL SILVIA                 | 102,05  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 51661842R         | GONZALEZ GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER | 150,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 51668926R         | GONZALEZ GONZALEZ, JOSE MARIA       | 150,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 02881091L         | GONZALEZ MULLOR, JOSE FRANCISCO     | 150,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 05395277Y         | GONZALEZ QUESADA, CONCEPCION        | 150,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 70808704F         | GONZALEZ RODRIGUEZ, PATRICIA        | 72,58   | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 13095549Q         | GONZALEZ SAN MILLAN, JUAN CARLOS    | 127,93  | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR       | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|----------------------------------|---------|-----------|------------|
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 07968145W         | GONZALEZ SANTOS, ANTONIO         | 214,92  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 02880719S         | GONZALEZ VAQUERO ESTHER          | 469,95  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 07972104M         | GONZALEZ VELEZ, ISABEL MARIA     | 180,76  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 00824337V         | GONZALEZ-CARVAJAL RAMÍREZ, MARÍA | 300,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 51616669T         | GORDO LAZARO, José 1.            | 37,99   | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 25472322Y         | GRACIA ANADON SONIA              | 179,67  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 50717577R         | GRANERO LEONARDO ESTHER          | 211,65  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 02883427D         | GUTIERREZ LOZANO PILAR           | 235,85  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 33346276W         | GUTIERREZ RODRIGUEZ, MARTA       | 200,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | X4292826Z         | GWIT IWONA                       | 143,80  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 72882165H         | DE LAS HERAS DUEÑA, LAURA        | 100,00  | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR       | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|----------------------------------|---------|-----------|------------|
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 07964520B         | HERNANDEZ ALBARRAN, MARIA ISABEL | 100,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 02908374R         | HERNANDEZ JIMENEZ CRISTINA MARIA | 313,41  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 51670345V         | HERNANDEZ TOMEY, FUENSANTA       | 413,57  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 51398617B         | HERNANDO PRIETO LAURA            | 328,66  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 00395463R         | DE LA HERRAN GASCON AGUSTIN      | 250,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 28953200H         | HERRERA HERRERA, MARIA SORAYA    | 94,26   | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 53004462L         | HERRERO HUEROS, MARIA SOLEDAD    | 193,26  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 12735738V         | HERREROS VENTOSA, MARIA LUISA    | 250,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 51358825D         | HERRERA SENOVILLA, PILAR         | 150,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 05434166W         | HERVES GOMEZ, MONICA BARBARA     | 350,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 30953709X         | HIDALGO DIAZ, MARIA SOLEDAD      | 63,42   | Varios    | 0,00       |



### TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR         | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|------------------------------------|---------|-----------|------------|
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 51380732C         | HINOJOSA ALCOBET, CARMEN MARIA     | 100,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 53849437C         | HINOSTROZA PAREDES, BEGOÑA         | 100,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 04185487Q         | IBAÑEZ HIGUERAS BEATRIZ BEGOÑA     | 241,29  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 02870367J         | IGLESIAS CARRETERO JUAN FRANCISCO  | 100,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 08111270K         | IGLESIAS IGLWESIAS, MONSERRAT      | 174,44  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | X6526331N         | IVANOVA, YULIYA                    | 148,50  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 50815035P         | JENE PEREZ, CAMILO                 | 244,20  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 70802177N         | JIMENEZ DE LA ROCHA, VANESA        | 100,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 51408707G         | JIMENEZ GIL MARIA ARANZAZU         | 200,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 06573240R         | JIMENEZ RODRIGUEZ, MARIA FRANCISCA | 100,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 51405110H         | JIMENEZ URUEÑA JOSE IGNACIO        | 344,68  | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR     | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--------------------------------|---------|-----------|------------|
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 51418395D         | JODRA CHUAN, SUSANA            | 200,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | X8290578K         | JUSTINIANO SOSA, GABRIELA      | 182,72  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | X9139145A         | LAPUSTEA, LILIANA              | 192,58  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 52583302N         | LEONARDO LEONARDO, MARIA BELEN | 203,44  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 44675664G         | LIBERAL GOROSTIAGA, IÑIGO      | 153,79  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 51415124G         | LINAJE ACEVEDO CRISTINA        | 210,47  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 02887252Q         | LLORENTE VILLARRUBIA EVA MARIA | 100,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 01188493Z         | LOPEZ ABETE, INMACULADA        | 100,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 10085343G         | LOPEZ ALVAREZ MARIA LUISA      | 82,95   | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 71266706X         | LOPEZ ARCE, HENAR              | 37,30   | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 50728251A         | LOPEZ BLANCO, SONIA            | 365,35  | Varios    | 0,00       |



### TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR  | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|-----------------------------|---------|-----------|------------|
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 53201305M         | LOPEZ CANA, CRISTINA        | 100,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 70043711V         | LOPEZ FERNANDEZ CARLOS JOSE | 300,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 53011901Y         | LOPEZ GARCIA, MARIA AURORA  | 472,65  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 13139216Y         | LOPEZ HERNANDEZ, ANA ISABEL | 472,77  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 02904773B         | LOPEZ HERRERO, MONICA       | 219,33  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 51061461N         | LOPEZ LORZ LUIS             | 531,80  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 47017540C         | LOPEZ MARTIN, RUBEN         | 200,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 06564640A         | LOPEZ OROZCO MONTSERRAT     | 389,60  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 51427129A         | LOPEZ ROLDAN ARACELI        | 176,40  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 51409879A         | LOPEZ VAQUERIZO, ISABEL     | 150,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 26221193C         | LORENTE MOLINA MARIA EVA    | 185,50  | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR   | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|------------------------------|---------|-----------|------------|
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 50194924T         | LOZANO GAVIÑO, DANIEL        | 350,22  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 05279173Y         | LUCENO GONZALEZ ANGEL        | 213,92  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 06238462B         | LUDEÑA ALVAREZ RICARDO       | 150,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 30960993A         | LUQUE LINARES, EMILIO        | 71,77   | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 50174438F         | LUQUERO BAENA ENRIQUE        | 294,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 02543993K         | MACIAS SOLER, MARIA JOSE     | 362,36  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 02915508M         | MADRID VEGA SONIA            | 113,44  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 06568438Y         | MANRIQUE MARTIN, JUAN        | 317,28  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 07041679E         | MANSO GUILLLEN LUIS          | 152,08  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 01184554P         | MARIN SAN JUAN CRISTINA OLGA | 162,78  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 15381697X         | MARTIN AZCONA, ELIAS         | 181,39  | Varios    | 0,00       |



### TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR          | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|-------------------------------------|---------|-----------|------------|
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 51656144F         | MARTIN DE FRUTOS, ALMUDENA          | 150,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 03452537F         | MARTIN ESCORIAL, MARIA DEL CARMEN   | 300,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 51402650L         | MARTIN ESPINOSA MARIA DEL CARMEN    | 100,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 13129467D         | MARTIN FAUNDEZ, SUSANA              | 250,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 52114543Q         | MARTIN GARCIA MARIA JOSE            | 112,61  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 47016343L         | MARTIN GARCIA MONICA                | 154,50  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 51372127V         | MARTIN GOMEZ, M <sup>ª</sup> MAR    | 150,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 00829025J         | MARTIN GONZALEZ, MARIA LUISA        | 188,85  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 51348322V         | MARTIN GRANDA, M <sup>ª</sup> NURIA | 150,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 50425641G         | MARTIN HERNANDEZ PALOMA             | 111,37  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 03455358E         | MARTIN MONTE, MARIA SONIA           | 300,00  | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR        | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|-----------------------------------|---------|-----------|------------|
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 02622825C         | MARTIN MUÑOZ RAFAEL               | 250,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 53000460L         | MARTIN PALMA, RAUL JOSE           | 193,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 51380179L         | MARTIN RODRIGUEZ LUIS CARLOS      | 842,01  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 20265900W         | MARTIN ROMERA, GEMA               | 190,42  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 76109158L         | MARTIN SANCHEZ, MARIA DEL ROSARIO | 377,45  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 02871893K         | MARTIN SIERRA MARIA TERESA        | 249,25  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 02915859B         | MARTINEZ ALVAREZ, REBECA          | 228,46  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 09006571R         | MARTINEZ ARCAS, MERCEDES          | 231,26  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 53403233Q         | MARTINEZ BLANCO, ELENA            | 212,93  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 26232409N         | MARTINEZ GONZALEZ MARIA ISABEL    | 200,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 07502558G         | MARTINEZ MARTINEZ, DELIA          | 150,00  | Varios    | 0,00       |



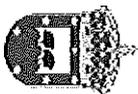
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR         | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|------------------------------------|---------|-----------|------------|
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 25452747G         | MARTINEZ PABLO, MARIA BELEN        | 200,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 00699661R         | MARTINEZ PLETTE ERNESTO            | 237,80  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 70054924Y         | MARTOS CHAPARRO VANESSA            | 210,49  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 27329334K         | MARURI SERRANO, FRANCISCA CORONADA | 472,39  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 25146487N         | MATAS BELLO, Mª PILAR              | 100,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 51367564P         | MATEOS YAGÜE, AMELIA               | 145,57  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 01114000H         | MATESANZ GIL, JUAN JOSE            | 80,19   | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 12398010K         | MATEY RODRIGUEZ, NURIA             | 200,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 07469294K         | MATUTE MARTINEZ JOSE LUIS          | 100,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 11824852T         | MEDINA CARO GEMA                   | 94,07   | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 02233993A         | MEDINA CARO, RAQUEL                | 200,00  | Varios    | 0,00       |



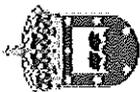
### TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR        | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|-----------------------------------|---------|-----------|------------|
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | X3471242J         | MEDINA TABARES ASTRID MILENA      | 185,15  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | Y0425928M         | MELENDRES VELASCO JUANA CELINA    | 100,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 05678613M         | MENCHEN FISAC, LUCILA             | 200,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 09413102F         | MENENDEZ MAGDALENA Mª EUGENIA     | 217,92  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 01926401J         | MERINO MARTIN, SERGIO             | 460,43  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 51398386X         | MERINO PEREZ, CONCEPCION          | 237,16  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | X6960380M         | METZLER SIBILLE                   | 242,57  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 02917197S         | MIGUEL LOPEZ, ANA                 | 74,00   | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 51429492C         | MIGUEL CASAL SILVIA               | 200,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 13298980N         | MIJANGOS GARCIA, FRANCISCO JAVIER | 80,82   | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 46853824H         | MIRON PEREZ, ALEJANDRA            | 21,60   | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|---------|-----------|------------|
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 34798026S         | MOLINA NAVARRO ROSA M <sup>a</sup>        | 190,78  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 11798040Y         | MONJE JIMENEZ MARIA TERESA                | 80,50   | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 76409196E         | MONTERO TEJIDO, MARIA DOLORES             | 450,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 02900569Q         | MONTEVERDE HENRIQUE DE LANC, MARIA ISABEL | 400,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 53011940E         | MORA SEVILLANO, ANA                       | 106,19  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 05431173E         | MORALES CANO SOLEDAD                      | 277,95  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 02634245D         | MORALES PEREZ, JAVIER                     | 100,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 50429173V         | MORENO BUENO, M <sup>a</sup> PILAR        | 252,90  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 02546228J         | MORENO CEBRIAN, MARIA ISABEL              | 181,38  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 02905431W         | MORENO GUTIERREZ, NATALIA                 | 159,58  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 16540861C         | MORENO JIMENEZ VICTORINO                  | 325,70  | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR          | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|-------------------------------------|---------|-----------|------------|
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 02898869H         | MORENO LANDROBE, NATALIA            | 188,27  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 79021398E         | MORENO SANCHEZ MAGDALENA            | 71,77   | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 16807476L         | MORENO SANZ, VIDAL                  | 200,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 00404300Y         | MORERA DE LA VALL, FRANCISCO JAVIER | 253,98  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 02625892M         | MOVELLAN GUERRERO ELISA             | 239,70  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 06223057Q         | MOYA LOPEZ DE VIEJA JAIME           | 150,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 02908687S         | MOZO PRIETO SILVIA                  | 144,61  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 02541514Z         | DE LA MUELA SIMARRO, MARIA DEL MAR  | 100,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 50039370H         | MUÑIZ GRIÑAN, JESUS                 | 228,15  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 07502256R         | MUÑOZ BELLON VICENTA                | 118,47  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 53746432D         | MUÑOZ CABARROCAS, ROSA              | 81,22   | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR     | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--------------------------------|---------|-----------|------------|
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 07252891W         | MUÑOZ CARRASCAL, ELIA          | 504,50  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 05278510X         | MUÑOZ MOLINA CARLOS            | 200,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 11069785T         | MUÑOZ ORTIZ, ISABEL ANA        | 143,33  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 04203093G         | MUÑOZ-GALLEGO GONZALEZ, SILVIA | 131,84  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 07546013N         | NADAL BERMEJO, VIRGINIA        | 200,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 50725331G         | RODRIGUEZ SALGADO NATIVIDAD    | 100,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 53009492N         | NAVIO LEANDRO GEMA             | 512,46  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 13140521T         | NEBREDA RIOCEREZO, IGNACIO     | 272,81  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 48083555P         | HANAN NECHIM MESSAOUI          | 231,75  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 50862655H         | NICOLAS ZANGRONIZ, ANGEL       | 300,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 50821642Z         | DEL NOVAL PEREZ SARA           | 181,86  | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR      | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---------------------------------|---------|-----------|------------|
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 02908664S         | NOVILLO CALLEJAS, ANA BELEN     | 264,60  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 51425715S         | NUÑEZ BELLIDO MARIA MINERVA     | 118,71  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 04847773V         | NUÑEZ FERNANDEZ, NEREA          | 315,77  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 53403985D         | NUÑEZ MAHR, JUAN IGNACIO        | 144,05  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 02778845P         | OCAMPO GARCIA, MARIA CRISTINA   | 182,27  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 72881021R         | OLIVARES BETORE, BEATRIZ        | 100,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 02875022E         | BODOQUE IGUALADA TERESA         | 111,37  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 54496549G         | MATTO GOMEZ, HERMENEGILDA       | 126,45  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 51415864P         | ROMAN BARRERO, FRANCISCO JAVIER | 100,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 07473582P         | SANCHEZ FREIRE, SANTIAGO        | 275,01  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 36089148D         | OLIVIE MORGADO, MARIA GORETI    | 200,00  | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR               | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|---------|-----------|------------|
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 47016106N         | ONATE RUIZ, ANA BELEN                    | 50,05   | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 53408536Y         | ORTIZ CEPEDA EVA                         | 147,70  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 01171987E         | OTS GARCIA SANTIAGO                      | 150,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 50778857D         | PADILLA MONDEJAR SUSSETTE                | 188,10  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 52110593E         | PAGE ALONSO CARMEN                       | 350,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 51408897X         | PALACIOS JIMENEZ ISABEL                  | 296,10  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 7248110M          | PANOJO GUTIERREZ, M <sup>º</sup> DOLORES | 336,80  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | X9185959N         | PARASCHIVA CHIOSEA, CARMEN               | 76,40   | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 02873157C         | PARRA GARCIA, MARIA GEMA                 | 150,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 33525698R         | PARRONDO MARTIN, MARIA JOSE              | 200,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 51753413D         | PASECHNIK PASECHNIK, NATALIA             | 162,77  | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR        | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|-----------------------------------|---------|-----------|------------|
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 50082920Y         | PASTOR VEGAS, LUIS                | 137,59  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 70054030D         | PAU GOMEZ DE LA CORTINAS, BARBARA | 100,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 05207086R         | PERDIGUERO CARO, MARIA VICTORIA   | 296,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 51370207Y         | PEMAU PASCUAL, FRANCISCO          | 75,90   | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 50723258E         | PEÑIN HONRUBIA LUIS FELIPE        | 481,02  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 53849462E         | PEÑA CARDENAS, ANA SOLEDAD        | 204,21  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 07223138B         | PEÑARANDA ACERA JOSE ANTONIO      | 236,30  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 02903473E         | PEÑUELA PLAZA, MARIANO            | 82,90   | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 51386420G         | PERALTA MORALES, ARTURO           | 200,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 05280431E         | PEREZ ALONSO, JAVIER              | 150,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 11811056G         | PEREZ DE LAS HERAS, ROSA BELEN    | 250,00  | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR      | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---------------------------------|---------|-----------|------------|
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 05370625X         | PEREZ DE LOS COBOS BOSCH, JOSE  | 300,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 02913959C         | PEREZ FONTAN REDONDO, VANESA    | 120,30  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 03457535Z         | PEREZ LOPEZ RAUL                | 106,69  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 51405785A         | PEREZ MATEOS PATRICIA           | 281,55  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | X3869667D         | PETRAMAN, ESTELLA               | 57,08   | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 51923781Q         | PIERNA GOÑI LOURDES             | 155,62  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | Y0710755T         | PINI, VALERIO                   | 52,24   | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 13159359R         | PINILLOS UBIERNA, MARIA PILAR   | 250,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 02891097C         | PIQUERAS ZALVE, MARIA ESPERANZA | 150,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 09765101Z         | POLLAN ALONSO MARIA ELENA       | 150,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 50846405Y         | POO CANO ANA                    | 352,49  | Varios    | 0,00       |



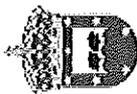
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR       | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|----------------------------------|---------|-----------|------------|
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 01922430K         | PORTELA OVIEDO, MARIA DOLORES    | 58,80   | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 45686092L         | POZA CARBAJO, ANA JENNY          | 153,83  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 02261036K         | PRIETO PANEDERO, M ROCIO         | 177,78  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 50320918T         | PRIETO REY, FERNANDO             | 100,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 51716958D         | PUENTE TRUYENQUE, EDWIN OMAR     | 110,15  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 18964193A         | PUERTO GARCÍA, MERCEDES          | 272,49  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 32761371X         | PULIDO ALVAREZ JESUS             | 433,56  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 53014031C         | QUADRA-SALCEDO VALLS, MARIA JOSÉ | 200,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 07547767H         | QUINTANILLA CABAÑERO, ENRIQUE    | 150,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 80144866D         | QUINTERO MORAGA, INMACULADA      | 90,37   | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 51375446R         | JOSE GUILLERMO RACIONERO GARCIA  | 100,00  | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR            | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---------------------------------------|---------|-----------|------------|
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 07520307C         | RAMAL HERNANDEZ MARIA CRISTINA        | 300,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 02905220K         | RAMIREZ CALVO, GLORIA                 | 400,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 07237682L         | RAMIRO SÁNCHEZ, JOSÉ RICARDO          | 136,35  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 05387870M         | RAMON FERRER, JUAN CARLOS             | 230,90  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 02897032K         | PATRICIA RAMOS FERNANDEZ              | 301,36  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 71016153L         | RANILLA CELESTINO, SORAYA             | 100,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 03457535Z         | PEREZ LOPEZ RAUL                      | 73,80   | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 02909081H         | REBOLLO CAMPOS EVA MARIA              | 370,95  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 51380017H         | REDONDO GARCIA, GLORIA                | 57,30   | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 00798612Y         | REINARES ORTIZ DE VILLATOS ANA ISABEL | 150,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 13139039J         | RENUNCIO GONZALEZ, MARIA ELENA        | 493,49  | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR         | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|------------------------------------|---------|-----------|------------|
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 01927741L         | RINCON GAN, VIRGINIA               | 250,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 50868204R         | RIVAS CARRASCO, ESTHER             | 223,74  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 08945693G         | RODADO RODADO, GONZALO             | 70,84   | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 05710499J         | RODRIGUEZ ZARATE MARIA VICTORIA    | 450,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 50749203W         | RODRIGUEZ BLASCO, MARIA            | 37,99   | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 50317397K         | RODRIGUEZ BUSTOS, LORENA           | 200,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 02907557N         | RODRIGUEZ FERNANDEZ, MARIA ANGELES | 200,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 02878510Z         | RODRIGUEZ GONZALEZ, BEATRIZ AUREA  | 100,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 30528068F         | RODRIGUEZ MARTINEZ, INMACULADA     | 192,06  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 11831446Q         | RODRIGUEZ NUEVO, ESTHER            | 363,37  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 12726702C         | RODRIGUEZ SANCHEZ, RICARDO MARCELO | 150,00  | Varios    | 0,00       |



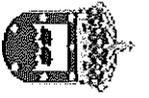
### TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR  | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|-----------------------------|---------|-----------|------------|
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | Y1842127W         | ROJAS ANDRADE JAIME ANDRES  | 36,01   | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 07230853K         | ROMERO MATE, FRANCISCO      | 100,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 59723664R         | ROMERO MONTERO, YOHANIA     | 100,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 02889469W         | ROMERO PANERA, MARTA        | 102,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 51399818Q         | ROSARIO BENITO, CRISTINA    | 292,53  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 05432465A         | ROSCO CRESPO, SUSANA        | 122,75  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 07235313L         | RUANES LOPEZ, CARMEN        | 250,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 53440223E         | RUANO GARCIA, MARGARITA     | 100,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 09430077P         | RUBIO RECUERO, JOSE ENRIQUE | 226,84  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 40559082P         | RUEDA JIMENEZ, JESUS        | 250,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 51389134G         | RUFINO SAN JOSE, FERNANDO   | 198,14  | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR          | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|-------------------------------------|---------|-----------|------------|
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 05427995H         | RUIZ ANTON MARIA                    | 101,32  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 26475474J         | RUIZ BEZMAR, MARIA DOLORES          | 100,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 51684127E         | PILAR RUIZ GONGORA                  | 84,90   | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 04846841M         | RUIZ SCHONWALDER ELENA DELIA        | 71,77   | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 02883321H         | RUIZ TRUJILLO, JUAN                 | 150,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 00694455Q         | SAMPERIO ITURRALDE MARIA DEL CARMEN | 175,50  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 51412859Q         | SANCHEZ BAJO GEMA                   | 200,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 34084329P         | SANCHEZ BERMEJO, MARIA DOLORES      | 300,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 51414154T         | SANCHEZ LOPEZ, ALVARO               | 350,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 50440234S         | SANCHEZ LOZANO MARIA DOLORES        | 300,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 06565074Q         | SANCHEZ MARTIN, RITA                | 360,54  | Varios    | 0,00       |



### TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR        | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|-----------------------------------|---------|-----------|------------|
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 02630794P         | SANCHEZ MUÑOZ, EVA                | 82,57   | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 11767848J         | SANCHEZ PASTOR, RAMON             | 100,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 01925292P         | SANCHEZ ROMERO, SUSANA            | 101,30  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 07231974S         | SANCHEZ SANTODOMINGO, YAGO        | 153,21  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 04177463L         | SANCHEZ VICENTE, MARIA DEL CARMEN | 100,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 51925519Y         | SANCHEZ ZORZO, RAUL               | 100,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 70576295U         | SANCHEZ MONTAÑEZ MARIA TERESA     | 207,95  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 00810417N         | SANCHIDRIAN CABRERIZO, CELIA      | 100,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 07506726D         | SANTA-OLALLA CARCEDO, INES        | 37,99   | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 11811453X         | SANZ CANTERO, ISABEL              | 150,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 03464658F         | SANZ HERRERO, MARIA EMILIA        | 200,00  | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|---------|-----------|------------|
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 51410335E         | SANZ MUÑOZ, DIEGO                         | 250,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 05424317C         | SANZ VELASCO RAQUEL                       | 157,03  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 02533848F         | SANZ VINATEA, SONIA                       | 250,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 53005460M         | SARABIA BARQUERO, MONICA                  | 160,10  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 33502835T         | SARMIENTO BELTRAN JESUS                   | 72,92   | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 47024799B         | SEBASTIAN TORPEDO, MARTA                  | 220,88  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 00417740Z         | SEIJAS DE LOS RIOS ZARZOSA, ANGEL DOMINGO | 300,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 50187355K         | SERENA RAMOS, CRISTINA                    | 88,75   | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 15986700K         | SERRANO SEBASTIAN ASCENSION               | 416,78  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 11840878H         | SILVIA CORTES, ANTON                      | 134,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 11793024G         | SIMANCAS DE FRUTOS, JOSE CARLOS           | 90,90   | Varios    | 0,00       |



### TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR      | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---------------------------------|---------|-----------|------------|
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 51525726E         | SIMOES DO COUTO, FERNANDA       | 81,41   | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 33524396X         | SOBRINO MARTINEZ, Esther Africa | 223,81  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 07244496W         | SOLER DE LARA, NATALIA          | 150,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 51428257G         | SOLIS SOTO VIOLETA              | 150,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 02852136K         | SORIANO GIL ALBARELLOS FERNAN   | 142,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 71431565M         | SOTO MARTINEZ, SILVIA           | 297,07  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 33528426S         | SOTO REBELLON CAROLINA          | 200,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 20257233Y         | APARICIO DIAZ, SUSANA           | 160,56  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 25155867P         | TEFALLA PEMAN, ALFONSO          | 150,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 02249009T         | TALAVANTE SARRO, ANGELES        | 200,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN, AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 51545326A         | TASIGUANO SIMBAÑA JORGE OMAR    | 219,45  | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR       | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|----------------------------------|---------|-----------|------------|
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 50970271V         | TELLEZ CAMACHO, SILVIA           | 253,56  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 02638339D         | TORRES MARTINEZ BELEN            | 153,21  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 42074282Z         | DE TUERO GIL DELGADO MYRIAM      | 186,56  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 19996505Y         | URQUIZA LOPEZ, JAVIER            | 98,12   | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 07862115W         | MARQUEZ GARCIA ANA               | 350,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 07497217E         | UVERO SANTOS MARIA DEL MAR       | 100,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 51371157J         | VALENZUELA SANCHEZ, JESUS ADOLFO | 250,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 50968726J         | VALIENTE CUADRA, ESTHER          | 200,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 25728139V         | VARGAS CAPA LORENA               | 100,00  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 02878186N         | VEGA FERNANDEZ, JOSE MANUEL      | 119,22  | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 12328176S         | VELASCO ALONSO CARLOS            | 65,48   | Varios    | 0,00       |



### TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR  | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 51416939W         | VILLALBA CARBAJAL ROSA MARIA  | 137,61    | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 07475248H         | VILLAR VÁZQUEZ, BEGOÑA  | 400,00    | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 02641576A         | ESTYLOWB (RUTH S. VILLEGAS GRACIA)  | 399,63    | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | Y3836778R         | YUNEZ ACOSTA, JULIO CESAR   | 149,60    | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 02901623N         | PLANA ESCALONA, MANUEL ALEJANDRO  | 300,00    | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 51419672K         | ZAVALA MOYANO, CRISTINA   | 100,00    | Varios    | 0,00       |
| OMITIDO TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL | 052285814T        | ZAVALA VARGAS-MACHUCA, MONICA   | 485,61    | Varios    | 0,00       |
| SUBVENCIONES ASOCIACIONES LOCALES 2015. A.J.G.L. Nº 0725/2016 DE 30 DE JUNIO.                  | G86848264         | ASALCO ASOCIACION DE ALUMNOS PADRES TUTORES Y FAMILIARES CENTRO OCUPACIONAL | 761,92    | Varios    | 0,00       |
| CONVENIO 2016 RESIDENCIA "SAN CAMILO" SERV. CENTRO DIA. MES NOVIEMBRE/2016. DECRETO Nº         | R2800714D         | RESIDENCIA SAN CAMILO   | 11.904,27 | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 24177. GESTDOC.                                       | X7603706K         | CRESP0 MORATO KAREM SKARLEY   | 200,00    | Varios    | 0,00       |
| APORTACION AYTO ESCUELAS INFANTILES MES DE NOVIEMBRE/2016 "EL OLIV0". DECRETO Nº 3255/2016.    | F78433166         | SDAD.LTDA.ATRAIXIA FALLAX   | 5.043,02  | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                              | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| APORTACION AYTO ESCUELAS INFANTILES MES DE NOVIEMBRE/2016 "EL ROMERAL". DECRETO N°              | B78426335         | LA CASITA BLANCA TRES CANTOS SL                         | 5.865,59  | Varios    | 0,00       |
| APORTACION AYTO ESCUELAS INFANTILES MES DE NOVIEMBRE/2016 "CANTINELA". DECRETO N° 3211/2016.    | F78385010         | SDAD.LTDA.GRUPO PEDAGOGICO TRES CANTOS                  | 4.035,90  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A C.P. CARMEN IGLESIAS CIF. Q2801125B. EXPT. 23969 | 48083153C         | ALOUAT KAOUTAR NECHIM MESSAOUI                          | 132,78    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA CONVENIO LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL A INGRESAR MANUEL                     | 02651214G         | PURIFICACION JIMENEZ GARCIA                             | 120,00    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 23867 GESTDOC.   | 54197436Y         | KESTANE FADIL ABDELKEBIR                                | 200,00    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 24795 GESTDOC.   | 46997818D         | SOUZA DE SOUZA PATRICIA DE                              | 587,81    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR AL C.P. ALDEBARAN CIF. Q2878069J. EXPT.            | 46997818D         | SOUZA DE SOUZA PATRICIA DE                              | 180,00    | Varios    | 0,00       |
| SUBV. AL CENTRO DE ESCUCHA LOS CAMILOS 2016. CONSTA INFORME FAVORABLE DE INTERVENCION.          | R7800497E         | CENTRO DE HUMANIZACIÓN DE LA SALUD (RELIGIOSOS CAMILOS) | 12.000,00 | Varios    | 0,00       |
| CONCESION DE SUBVENCION DERIVADA DEL CONVENIO CON LA ASOCIACION ATREMO AÑO 2016.                | G85056414         | ATREMO  | 6.000,00  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 23927 GESTDOC.   | 54350878S         | MOHAMED EL BAKKALI                                      | 200,00    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 23954 GESTDOC.   | 51628216R         | MANUELA DEL RIO GALAN                                   | 443,56    | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR      | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---------------------------------|-----------|-----------|------------|
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXP.T. 24198 GESTDOC.  | 31218948J         | BENITEZ ARAGON, CRISTINA        | 542,72    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXP.T. 24597 GESTDOC.  | 50425641G         | MARTIN HERNANDEZ PALOMA         | 240,00    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL CONVENIO MENORES ESMILDA RAMONA ROJAS FLORENTIN.                | Y1772608N         | ROJAS FLORENTIN ESMILDA RAMONA  | 161,98    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL CONVENIO MENORES ESMILDA RAMONA ROJAS FLORENTIN.                | Y1772608N         | ROJAS FLORENTIN ESMILDA RAMONA  | 18,02     | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A C.P. ALDEBARAN CIF. Q2878069J. EXP.T.              | 54490016A         | SULCA RAMOS BEARIZ SARA         | 118,80    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A C.P. TIERNO GALVAN CIF. Q2868782J. EXP.T. 24571    | 43277978M         | QUEVEDO SUAREZ PINO             | 324,00    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXP.T. 24593 GESTDOC.  | 54349785A         | INFANZON GUERREROS JUANA GLADYS | 200,00    | Varios    | 0,00       |
| PAGO CENTRO DE DIA ASISTIDO "SAN CAMILO", MES DICIEMBRE 2016. DECRETO N° 3275/2016 DE 21/12/2016. | R2800714D         | RESIDENCIA SAN CAMILO           | 13.791,53 | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXP.T. 24257 GESTDOC.  | X9264178P         | HRISTOVA KOYCHEVA MARIYA        | 200,00    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXP.T. 25325 GESTDOC.  | Y0575609W         | SOTO CAJACURI OLINDA            | 180,00    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR C.P. GARCIA MARQUEZ CIF. Q7668072E. EXP.T.           | Y0773356H         | CAMARGOS DA SILVA, LUANA        | 316,80    | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                      | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 24583 GESTDOC.                      | Y4679845A         | VERGARA GONZALEZ PATRICIA                       | 45,05     | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 25368 GESTDOC.                      | 54490218K         | TRUJILLO ATAVILLOS ELSA                         | 200,00    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 25937 GESTDOC.                      | 50349789Y         | FLORES VASQUEZ MARIA ANGELICA                   | 200,00    | Varios    | 0,00       |
| CONCESION SUBVENCIONES NOMINATIVAS AREA DE DEPORTE. INFORME DE FISCALIZACION | G79635058         | CLUB DE AJEDREZ TRES CANTOS                     | 2.725,10  | Varios    | 0,00       |
| CONCESION SUBVENCIONES NOMINATIVAS AREA DE DEPORTE. INFORME DE FISCALIZACION | G79949137         | CLUB ATLESTISMO GRUPO OASIS                     | 3.948,30  | Varios    | 0,00       |
| CONCESION SUBVENCIONES NOMINATIVAS AREA DE DEPORTE. INFORME DE FISCALIZACION | G81041501         | AGRUPACION DEPORTIVA Y CULTURAL "ARROYO TEJADA" | 4.108,84  | Varios    | 0,00       |
| CONCESION SUBVENCIONES NOMINATIVAS AREA DE DEPORTE. INFORME DE FISCALIZACION | G80111388         | ASOC. DEPORT. CLUB BALONCESTO TRES CANTO        | 23.987,33 | Varios    | 0,00       |
| CONCESION SUBVENCIONES NOMINATIVAS AREA DE DEPORTE. INFORME DE FISCALIZACION | G79764767         | CLUB BALONMANO DE TRES CANTOS                   | 7.103,78  | Varios    | 0,00       |
| CONCESION SUBVENCIONES NOMINATIVAS AREA DE DEPORTE. INFORME DE FISCALIZACION | G79106365         | CLUB CICLISTA                                   | 3.252,36  | Varios    | 0,00       |
| CONCESION SUBVENCIONES NOMINATIVAS AREA DE DEPORTE. INFORME DE FISCALIZACION | G79257655         | ASOCIACION DEPORTIVA FRONTENIS                  | 1.997,45  | Varios    | 0,00       |
| CONCESION SUBVENCIONES NOMINATIVAS AREA DE DEPORTE. INFORME DE FISCALIZACION | G85954378         | EQUILIBRIO TOTAL                                | 2.328,36  | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                           | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| CONCESION SUBVENCIONES NOMINATIVAS AREA DE DEPORTE. INFORME DE FISCALIZACION | G81268146         | CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL TRES CANTOS                 | 31.739,92 | Varios    | 0,00       |
| CONCESION SUBVENCIONES NOMINATIVAS AREA DE DEPORTE. INFORME DE FISCALIZACION | G82340480         | CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL UNION DEPORTIVA TRES CANTOS | 16.505,19 | Varios    | 0,00       |
| CONCESION SUBVENCIONES NOMINATIVAS AREA DE DEPORTE. INFORME DE FISCALIZACION | G81473399         | UNION TRES CANTOS FUTBOL SALA                        | 5.780,68  | Varios    | 0,00       |
| CONCESION SUBVENCIONES NOMINATIVAS AREA DE DEPORTE. INFORME DE FISCALIZACION | G83109314         | C D VARITAS TRES CANTOS                              | 2.723,41  | Varios    | 0,00       |
| CONCESION SUBVENCIONES NOMINATIVAS AREA DE DEPORTE. INFORME DE FISCALIZACION | G86043288         | CLUB DE CAMPO TRES CANTOS GOLF                       | 1.330,02  | Varios    | 0,00       |
| CONCESION SUBVENCIONES NOMINATIVAS AREA DE DEPORTE. INFORME DE FISCALIZACION | G81446650         | PATIN CLUB TRES CANTOS                               | 10.894,08 | Varios    | 0,00       |
| CONCESION SUBVENCIONES NOMINATIVAS AREA DE DEPORTE. INFORME DE FISCALIZACION | G82110404         | CLUB KARATE KANGAROO                                 | 4.435,32  | Varios    | 0,00       |
| CONCESION SUBVENCIONES NOMINATIVAS AREA DE DEPORTE. INFORME DE FISCALIZACION | G83238329         | KARIU CLUB DE KARATE                                 | 2.083,25  | Varios    | 0,00       |
| CONCESION SUBVENCIONES NOMINATIVAS AREA DE DEPORTE. INFORME DE FISCALIZACION | G81599227         | CLUB DEPORTIVO LAESPORT                              | 1.775,52  | Varios    | 0,00       |
| CONCESION SUBVENCIONES NOMINATIVAS AREA DE DEPORTE. INFORME DE FISCALIZACION | G80721814         | CLUB NATACION TRES CANTOS                            | 8.082,91  | Varios    | 0,00       |
| CONCESION SUBVENCIONES NOMINATIVAS AREA DE DEPORTE. INFORME DE FISCALIZACION | G86689792         | CDE PATINAJE TRES CANTOS                             | 2.231,66  | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                     | IMPORTE  | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|----------|-----------|------------|
| CONCESION SUBVENCIONES NOMINATIVAS AREA DE DEPORTE. INFORME DE FISCALIZACION              | G79919510         | CLUB PETANCA TRES CANTOS                       | 1.974,04 | Varios    | 0,00       |
| CONCESION SUBVENCIONES NOMINATIVAS AREA DE DEPORTE. INFORME DE FISCALIZACION              | G82298969         | CLUB DE RUGBY TC                               | 6.333,81 | Varios    | 0,00       |
| CONCESION SUBVENCIONES NOMINATIVAS AREA DE DEPORTE. INFORME DE FISCALIZACION              | G81416497         | CLUB DE SQUASH DE TRES CANTOS                  | 1.741,70 | Varios    | 0,00       |
| CONCESION SUBVENCIONES NOMINATIVAS AREA DE DEPORTE. INFORME DE FISCALIZACION              | G79526091         | CLUB DE TENIS Y PADEL TRES CANTOS              | 7.443,02 | Varios    | 0,00       |
| CONCESION SUBVENCIONES NOMINATIVAS AREA DE DEPORTE. INFORME DE FISCALIZACION              | G85997047         | CLUB DE TENIS DE MESA TRES CANTOS              | 955,82   | Varios    | 0,00       |
| CONCESION SUBVENCIONES NOMINATIVAS AREA DE DEPORTE. INFORME DE FISCALIZACION              | G81876021         | CULB VOLEIBOL DE TRES CANTOS                   | 6.934,96 | Varios    | 0,00       |
| CONCESION SUBVENCIONES NOMINATIVAS AREA DE DEPORTE. INFORME DE FISCALIZACION              | G86756016         | CLUB GIMNASTICO TRES CANTOS                    | 681,46   | Varios    | 0,00       |
| CONCESION SUBVENCIONES AMPAS CURSO 2015 - 2016. A.J.G.L. Nº 1036/2016 DE 03 DE NOVIEMBRE. | G79906616         | AMPA INSTITUTO BACHILLERATO JOSE LUIS SAMPEDRO | 1.500,00 | Varios    | 0,00       |
| CONCESION SUBVENCIONES AMPAS CURSO 2015 - 2016. A.J.G.L. Nº 1036/2016 DE 03 DE NOVIEMBRE. | G80354475         | AMPA IB PINTOR ANTONIO LOPEZ                   | 1.500,00 | Varios    | 0,00       |
| CONCESION SUBVENCIONES AMPAS CURSO 2015 - 2016. A.J.G.L. Nº 1036/2016 DE 03 DE NOVIEMBRE. | G82210030         | AMPA INSTITUTO JORGE MANRIQUE                  | 1.500,00 | Varios    | 0,00       |
| CONCESION SUBVENCIONES AMPAS CURSO 2015 - 2016. A.J.G.L. Nº 1036/2016 DE 03 DE NOVIEMBRE. | G80555048         | AMPA CEIP MIGUEL DE CERVANTES                  | 1.500,00 | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR               | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| CONCESION SUBVENCIONES AMPAS CURSO 2015 - 2016. A.J.G.L. Nº 1036/2016 DE 03 DE NOVIEMBRE. | G85713782         | AMPA CEIP CIUDAD DE NEJAPA               | 1.500,00  | Varios    | 0,00       |
| CONCESION SUBVENCIONES AMPAS CURSO 2015 - 2016. A.J.G.L. Nº 1036/2016 DE 03 DE NOVIEMBRE. | G80181068         | AMPA CEIP CIUDAD DE COLUMBIA             | 1.500,00  | Varios    | 0,00       |
| CONCESION SUBVENCIONES AMPAS CURSO 2015 - 2016. A.J.G.L. Nº 1036/2016 DE 03 DE NOVIEMBRE. | G82790064         | AMPA CEIP CARMEN IGLESIAS                | 1.500,00  | Varios    | 0,00       |
| CONCESION SUBVENCIONES AMPAS CURSO 2015 - 2016. A.J.G.L. Nº 1036/2016 DE 03 DE NOVIEMBRE. | G80736366         | AMPA CEIP ALDEBARAN                      | 1.500,00  | Varios    | 0,00       |
| CONCESION SUBVENCIONES AMPAS CURSO 2015 - 2016. A.J.G.L. Nº 1036/2016 DE 03 DE NOVIEMBRE. | G80425051         | AMPA CEIP ANTONIO OSUNA                  | 1.500,00  | Varios    | 0,00       |
| CONCESION SUBVENCIONES AMPAS CURSO 2015 - 2016. A.J.G.L. Nº 1036/2016 DE 03 DE NOVIEMBRE. | G80300379         | APA CEIP ENRIQUE TIERNO GALVAN           | 1.500,00  | Varios    | 0,00       |
| CONCESION SUBVENCIONES AMPAS CURSO 2015 - 2016. A.J.G.L. Nº 1036/2016 DE 03 DE NOVIEMBRE. | G79746475         | AMPA CEIP CARMEN HERNANDEZ GUARCH        | 1.500,00  | Varios    | 0,00       |
| CONCESION SUBVENCIONES AMPAS CURSO 2015 - 2016. A.J.G.L. Nº 1036/2016 DE 03 DE NOVIEMBRE. | G84108034         | AMPA COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED | 1.500,00  | Varios    | 0,00       |
| APORTACION C.M. CONVENIO ESCUELAS INFANTILES 2016-2017. MES SEPTIEMBRE 2016 "EL OLIVO".   | F78433166         | SDAD.LTDA.ATRAIXIA FALLAX                | 10.167,89 | Varios    | 0,00       |
| APORTACION C.M. CONVENIO ESCUELAS INFANTILES 2016-2017. MES OCTUBRE 2016 "EL OLIVO".      | F78433166         | SDAD.LTDA.ATRAIXIA FALLAX                | 9.320,71  | Varios    | 0,00       |
| APORTACION C.M. CONVENIO ESCUELAS INFANTILES 2016-2017. MES NOVIEMBRE 2016 "EL OLIVO".    | F78433166         | SDAD.LTDA.ATRAIXIA FALLAX                | 9.365,62  | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR             | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| APORTACION C.M. CONVENIO ESCUELAS INFANTILES 2016-2017. MES SEPTIEMBRE 2016 "EL               | B78426335         | LA CASITA BLANCA TRES CANTOS SL        | 11.741,28 | Varios    | 0,00       |
| APORTACION C.M. CONVENIO ESCUELAS INFANTILES 2016-2017. MES OCTUBRE 2016 "EL ROMERAL".        | B78426335         | LA CASITA BLANCA TRES CANTOS SL        | 10.740,55 | Varios    | 0,00       |
| APORTACION C.M. CONVENIO ESCUELAS INFANTILES 2016-2017. MES NOVIEMBRE 2016 "EL ROMERAL".      | B78426335         | LA CASITA BLANCA TRES CANTOS SL        | 10.893,23 | Varios    | 0,00       |
| APORTACION C.M. CONVENIO ESCUELAS INFANTILES 2016-2017. MES SEPTIEMBRE 2016 "CANTINELA".      | F78385010         | SDAD.LTDA.GRUPO PEDAGOGICO TRES CANTOS | 8.364,10  | Varios    | 0,00       |
| APORTACION C.M. CONVENIO ESCUELAS INFANTILES 2016-2017. MES OCTUBRE 2016 "CANTINELA".         | F78385010         | SDAD.LTDA.GRUPO PEDAGOGICO TRES CANTOS | 7.612,44  | Varios    | 0,00       |
| APORTACION C.M. CONVENIO ESCUELAS INFANTILES 2016-2017. MES NOVIEMBRE 2016 "CANTINELA".       | F78385010         | SDAD.LTDA.GRUPO PEDAGOGICO TRES CANTOS | 7.495,23  | Varios    | 0,00       |
| APORTACION C.M. ESCUELAS INFANTILES, MES DICIEMBRE 2015. "EL OLIVO". DECRETO N° 3346/2016.    | F78433166         | SDAD.LTDA.ATRAIXIA FALLAX              | 8.572,32  | Varios    | 0,00       |
| APORTACION C.M. ESCUELAS INFANTILES, MES DICIEMBRE 2015. "EL ROMERAL". DECRETO N°             | B78426335         | LA CASITA BLANCA TRES CANTOS SL        | 8.701,73  | Varios    | 0,00       |
| APORTACION C.M. ESCUELAS INFANTILES, MES DICIEMBRE 2015. "CANTINELA". DECRETO N° 3346/2016.   | F78385010         | SDAD.LTDA.GRUPO PEDAGOGICO TRES CANTOS | 6.963,33  | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 25875 GESTDOC.                                       | 03149678N         | HERRERA LONCHARICH MARIA DEL ROSARIO   | 340,00    | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A D. IGNACIO JAVIER GARCIA LOPEZ, DNI. 51350749. | Y0425928M         | MELENDRES VELASCO JUANA CELINA         | 525,00    | Varios    | 0,00       |



### TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR        | IMPORTE      | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|-----------------------------------|--------------|-----------|------------|
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL A INGRESAR A RIE EDUCACION Y OCIO CIF. B83874396. | Y2282868V         | LOMAQUIS NOGUERA LEILA CONCEPCION | 96,50        | Varios    | 0,00       |
| AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL. EXPT. 25634 GESTDOC.                             | 52864551V         | PARDO VILVA, INES                 | 120,00       | Varios    | 0,00       |
| TOTAL   |                   |                                   | 1.399.575,66 |           |            |



## **16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.**





Provisiones y contingencias

EJERCICIO 2016

| EPIGRAFE BALANCE          | SALDO INICIAL<br>PROVISIONES | AUMENTOS<br>PROVISIONES | DISMINUCIONES<br>PROVISIONES | SALDO FINAL<br>PROVISIONES |
|---------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Provisiones a Largo Plazo | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                       |
| Provisiones a Corto Plazo | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                       |





**Ayuntamiento de Tres Cantos**

## **17. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE**





## **17.1. Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a medio ambiente.**





### Información sobre el medio ambiente

EJERCICIO 2016

Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a la Política de Gasto 17 'Medio Ambiente'

| GRUPO DE PROGRAMAS<br>(MEDIO AMBIENTE) |  | IMPORTE      |
|--|--|--------------|
| CÓDIGO                                 | DESCRIPCIÓN                                |              |
| 170                                    | ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. | 123.039,59   |
| 171                                    | PARQUES Y JARDINES.                        | 3.768.751,52 |
| 172                                    | PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.    | 77.851,14    |
| TOTAL                                  |  | 3.969.642,25 |





## **17.2. Beneficios fiscales por razones mediambientales en tributos propios.**





Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

| CÓDIGO ECONÓMICO | TRIBUTO                                       | IMPORTE  |
|------------------|---|----------|
| 11500            | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA | 2.379,44 |
|                  | TOTAL   | 2.379,44 |





## **18. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA.**





Activos en estado venta

| DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA | IMPORTE |
|-------------------------------------|---------|
| TOTAL                               |         |





## **19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL.**





19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

| CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS                             | EJERCICIO 2016  |                    |              | EJERCICIO 2015  |                    |       | INGRESOS      | EJERCICIO 2016 | EJERCICIO 2015 |
|---------------------------|--|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------------|-------|---------------|----------------|----------------|
|                           |  | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL        | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL |               |                |                |
| 001                       | PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES              | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 14.023,63          | 0,00  | 48.759.589,91 | 45.602.941,19  |                |
| 002                       | PÉRDIDAS POR DETERIORO                                     | 0,00            | 8.418.495,41       | 8.418.495,41 | 0,00            | 8.625.154,85       | 0,00  | 1.094.249,11  | 630.055,23     |                |
| 003                       | Otros Gastos   | 0,00            | 42.740,10          | 42.740,10    | 0,00            | 607.896,33         | 0,00  | 8.636.467,89  | 9.506.097,64   |                |
| 011                       | DEUDA PÚBLICA.   | 56.818,99       | 0,00               | 56.818,99    | 26.784,78       | 0,00               | 0,00  |               |                |                |
| 130                       | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL. | 3.746.790,49    | 0,00               | 3.746.790,49 | 3.428.518,46    | 0,00               | 0,00  |               |                |                |
| 132                       | SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.                                 | 594.076,08      | 0,00               | 594.076,08   | 265.029,21      | 0,00               | 0,00  |               |                |                |
| 133                       | ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.              | 28.031,27       | 0,00               | 28.031,27    | 60.384,58       | 0,00               | 0,00  |               |                |                |



19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

| CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS | GASTOS DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS                        | EJERCICIO 2016  |                    |              | EJERCICIO 2015  |                    |       | INGRESOS | EJERCICIO 2016 | EJERCICIO 2015 |
|---------------------------|--|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------------|-------|----------|----------------|----------------|
|                           |  | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL        | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL |          |                |                |
| 136                       | SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS              | 1.345.189,90    | 0,00               | 1.345.189,90 | 2.585.291,64    | 0,00               | 0,00  |          |                |                |
| 150                       | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.              | 731.688,87      | 0,00               | 731.688,87   | 717.136,82      | 0,00               | 0,00  |          |                |                |
| 151                       | URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB | 564.282,77      | 0,00               | 564.282,77   | 667.050,13      | 0,00               | 0,00  |          |                |                |
| 152                       | VIVIENDA.  | 162.803,51      | 0,00               | 162.803,51   | 0,00            | 0,00               | 0,00  |          |                |                |
| 153                       | VÍAS PÚBLICAS  | 1.299.799,20    | 0,00               | 1.299.799,20 | 1.164.356,33    | 0,00               | 0,00  |          |                |                |
| 162                       | RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.                 | 2.571.259,24    | 0,00               | 2.571.259,24 | 1.912.793,29    | 0,00               | 0,00  |          |                |                |
| 163                       | LIMPIEZA VIARIA.   | 3.175.367,75    | 0,00               | 3.175.367,75 | 3.104.003,73    | 0,00               | 0,00  |          |                |                |



19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

| CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS                      | EJERCICIO 2016  |                    |              | EJERCICIO 2015  |                    |       | INGRESOS | EJERCICIO 2016 | EJERCICIO 2015 |
|---------------------------|---|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------------|-------|----------|----------------|----------------|
|                           |   | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL        | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL |          |                |                |
| 165                       | ALUMBRADO PÚBLICO.                                  | 1.405.737,18    | 0,00               | 1.405.737,18 | 1.444.260,39    | 0,00               | 0,00  |          |                |                |
| 170                       | ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.          | 123.039,59      | 0,00               | 123.039,59   | 125.642,95      | 0,00               | 0,00  |          |                |                |
| 171                       | PARQUES Y JARDINES.                                 | 3.595.896,62    | 0,00               | 3.595.896,62 | 3.626.519,66    | 0,00               | 0,00  |          |                |                |
| 172                       | PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.             | 77.851,14       | 0,00               | 77.851,14    | 129.293,71      | 0,00               | 0,00  |          |                |                |
| 221                       | OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS. | 355.301,28      | 0,00               | 355.301,28   | 291.232,54      | 0,00               | 0,00  |          |                |                |
| 231                       | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA                          | 1.988.987,77    | 0,00               | 1.988.987,77 | 1.615.395,82    | 0,00               | 0,00  |          |                |                |
| 241                       | FOMENTO DEL EMPLEO.                                 | 432.231,44      | 0,00               | 432.231,44   | 400.182,17      | 0,00               | 0,00  |          |                |                |



Fecha Obtención 17/04/2017  
Ejercicio: 2016

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

| CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS | GASTOS DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS                        | EJERCICIO 2016  |                    |              | EJERCICIO 2015  |                    |       | INGRESOS | EJERCICIO 2016 | EJERCICIO 2015 |
|---------------------------|--|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------------|-------|----------|----------------|----------------|
|                           |  | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL        | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL |          |                |                |
| 311                       | PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA                          | 205.845,62      | 0,00               | 205.845,62   | 209.011,27      | 0,00               | 0,00  |          |                |                |
| 320                       | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACION.                         | 522.383,21      | 0,00               | 522.383,21   | 489.897,47      | 0,00               | 0,00  |          |                |                |
| 323                       | FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA | 2.657.365,44    | 0,00               | 2.657.365,44 | 2.472.194,35    | 0,00               | 0,00  |          |                |                |
| 324                       | FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA   | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 1.923,90        | 0,00               | 0,00  |          |                |                |
| 326                       | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION                       | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 570.038,78      | 0,00               | 0,00  |          |                |                |
| 327                       | FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA                          | 300.861,76      | 0,00               | 300.861,76   | 237.916,42      | 0,00               | 0,00  |          |                |                |
| 330                       | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.                           | 336.201,55      | 0,00               | 336.201,55   | 328.545,83      | 0,00               | 0,00  |          |                |                |



19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

| CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS | GASTOS                                      | EJERCICIO 2016  |                    |            | EJERCICIO 2015  |                    |       | INGRESOS | EJERCICIO 2016 | EJERCICIO 2015 |
|---------------------------|---|-----------------|--------------------|------------|-----------------|--------------------|-------|----------|----------------|----------------|
|                           |   | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL      | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL |          |                |                |
| 332                       | BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.                     | 554.179,65      | 0,00               | 554.179,65 | 518.679,66      | 0,00               | 0,00  |          |                |                |
| 333                       | EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS           | 427.037,13      | 0,00               | 427.037,13 | 356.977,13      | 0,00               | 0,00  |          |                |                |
| 334                       | PROMOCIÓN CULTURAL.                         | 972.716,87      | 0,00               | 972.716,87 | 340.634,04      | 0,00               | 0,00  |          |                |                |
| 337                       | INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE | 16.429,33       | 0,00               | 16.429,33  | 550.647,50      | 0,00               | 0,00  |          |                |                |
| 338                       | FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.               | 558.125,57      | 0,00               | 558.125,57 | 497.681,75      | 0,00               | 0,00  |          |                |                |
| 339                       | JUVENTUD                                    | 634.394,39      | 0,00               | 634.394,39 | 0,00            | 0,00               | 0,00  |          |                |                |
| 340                       | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.         | 218.610,28      | 0,00               | 218.610,28 | 181.400,55      | 0,00               | 0,00  |          |                |                |



Fecha Obtención 17/04/2017  
Ejercicio: 2016

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

| CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS | GASTOS DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS       | EJERCICIO 2016  |                    |              |                 | EJERCICIO 2015     |              |                 |                    | INGRESOS | EJERCICIO 2016 | EJERCICIO 2015 |
|---------------------------|---|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------------|----------|----------------|----------------|
|                           |   | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL        | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL        | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS |          |                |                |
| 341                       | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.            | 1.389.775,85    | 0,00               | 1.389.775,85 | 1.361.112,96    | 0,00               | 1.361.112,96 | 0,00            | 0,00               |          |                |                |
| 342                       | INSTALACIONES DEPORTIVAS.                   | 3.074.350,21    | 0,00               | 3.074.350,21 | 3.124.867,25    | 0,00               | 3.124.867,25 | 0,00            | 0,00               |          |                |                |
| 430                       | ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES. | 59.019,90       | 0,00               | 59.019,90    | 12.600,31       | 0,00               | 12.600,31    | 0,00            | 0,00               |          |                |                |
| 433                       | DESARROLLO EMPRESARIAL.                     | 81.547,92       | 0,00               | 81.547,92    | 78.106,22       | 0,00               | 78.106,22    | 0,00            | 0,00               |          |                |                |
| 441                       | TRANSPORTE DE VIAJEROS                      | 208.650,30      | 0,00               | 208.650,30   | 208.650,30      | 0,00               | 208.650,30   | 0,00            | 0,00               |          |                |                |
| 453                       | CARRETERAS.                                 | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 274,43          | 0,00               | 274,43       | 0,00            | 0,00               |          |                |                |
| 459                       | OTRAS INFRAESTRUCTURAS.                     | 82.391,06       | 0,00               | 82.391,06    | 404.866,00      | 0,00               | 404.866,00   | 0,00            | 0,00               |          |                |                |



19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

| CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS                              | EJERCICIO 2016  |                    |              | EJERCICIO 2015  |                    |       | INGRESOS | EJERCICIO 2016 | EJERCICIO 2015 |
|---------------------------|---|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------------|-------|----------|----------------|----------------|
|                           |   | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL        | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL |          |                |                |
| 912                       | ÓRGANOS DE GOBIERNO.  | 726.260,90      | 0,00               | 726.260,90   | 1.432.841,42    | 0,00               | 0,00  |          |                |                |
| 920                       | ADMINISTRACIÓN GENERAL .                                    | 2.741.680,64    | 0,00               | 2.741.680,64 | 3.345.106,82    | 0,00               | 0,00  |          |                |                |
| 921                       | SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.                              | 3.122,95        | 0,00               | 3.122,95     | 375,10          | 0,00               | 0,00  |          |                |                |
| 922                       | COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES | 198.165,82      | 0,00               | 198.165,82   | 182.255,81      | 0,00               | 0,00  |          |                |                |
| 923                       | INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.                           | 109.576,32      | 0,00               | 109.576,32   | 0,00            | 0,00               | 0,00  |          |                |                |
| 924                       | PARTICIPACIÓN CIUDADANA                                     | 58.541,25       | 0,00               | 58.541,25    | 201.192,86      | 0,00               | 0,00  |          |                |                |
| 925                       | ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS                                   | 118.254,52      | 0,00               | 118.254,52   | 120.869,69      | 0,00               | 0,00  |          |                |                |



Fecha Obtención 17/04/2017

Ejercicio: 2016

19. PRESENTACION POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL

| CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCION GRUPO DE PROGRAMAS         | EJERCICIO 2016       |                     |                      | EJERCICIO 2015       |                     |                      | INGRESOS     | EJERCICIO 2016       | EJERCICIO 2015       |
|---------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|
|                           |  | PRESUPUESTARIOS      | NO PRESUPUESTARIOS  | TOTAL                | PRESUPUESTARIOS      | NO PRESUPUESTARIOS  | TOTAL                |              |                      |                      |
| 931                       | POLITICA ECONOMICA Y FISCAL.           | 507.264,10           | 0,00                | 507.264,10           | 608.030,56           | 0,00                | 0,00                 |              |                      |                      |
| 932                       | GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.        | 295.950,98           | 0,00                | 295.950,98           | 286.244,48           | 0,00                | 0,00                 |              |                      |                      |
| 934                       | GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA. | 415.487,71           | 0,00                | 415.487,71           | 549.766,98           | 0,00                | 0,00                 |              |                      |                      |
|                           | <b>TOTAL</b>                           | <b>39.729.344,32</b> | <b>8.461.235,51</b> | <b>48.190.579,83</b> | <b>40.236.586,05</b> | <b>9.247.074,81</b> | <b>49.483.660,86</b> | <b>TOTAL</b> | <b>58.490.306,91</b> | <b>55.739.094,06</b> |



## **20. INFORMACIÓN OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS:**





**20. Información de las operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.**

**D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> ISABEL SÁNZ ÁLVAREZ, INTERVENTORA ACCIDENTAL DEL AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS (MADRID)**

**INFORMA:**

La no existencia de cuentas corrientes con otros entes públicos en la Contabilidad Municipal del Ayuntamiento de Tres Cantos durante el Ejercicio 2016.

No consta en la Intervención Municipal las existencias que posee el Ayuntamiento de Tres Cantos al finalizar el ejercicio 2016 y, por tanto, el precio de adquisición o coste de producción y el importe de la provisión por depreciación.

La no existencia de operaciones por devolución de recursos de otros entes públicos en la Contabilidad Municipal del Ayuntamiento de Tres Cantos durante el Ejercicio 2016.

La no existencia de operaciones de obligaciones derivadas de la gestión de los recursos de otros entes públicos en la Contabilidad Municipal del Ayuntamiento de Tres Cantos durante el Ejercicio 2016.

Y para que conste a los efectos oportunos, expido y firmo el presente informe.

**LA INTERVENTORA ACCIDENTAL**

*Fecha, firma y huella digital al margen*



NOMBRE:  
SANZ ÁLVAREZ, MARIA ISABEL

PUESTO DE TRABAJO:  
INTERVENTORA ACCIDENTAL

FECHA DE FIRMA:  
19/04/2017

HASH DEL CERTIFICADO:  
DA5B0B33DBF45A473EBF59D90508837421CBB757





## **20.1. Obligaciones derivadas de la gestión.**





**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

| OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN |              |        |             | EJERCICIO 2016                 |                              |                     |            |               |                  |                                      |
|--------------------------------------|--------------|--------|-------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| ENTE TITULAR                         | CONCEPTO     |        |             | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A PAGAR | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|                                      | DENOMINACIÓN | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |                                |                              |                     |            |               |                  |                                      |
|                                      |              |        |             |                                |                              |                     |            |               |                  |                                      |
|                                      |              |        | TOTAL       |                                |                              |                     |            |               |                  |                                      |
|                                      |              |        | TOTAL       |                                |                              |                     |            |               |                  |                                      |





## **20.2. Entes públicos, cuentas corrientes en efectivo.**





**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

|       |        | EJERCICIO 2016 |                      |       |             |                        |        |                         |        |          |
|-------|--------|----------------|----------------------|-------|-------------|------------------------|--------|-------------------------|--------|----------|
|       |        | CARGO          |                      |       | ABONO       |                        |        | SALDO A 31 DE DICIEMBRE |        |          |
| ENTE  | N.I.F. | DENOMINACIÓN   | SALDO INICIAL DEUDOR | PAGOS | TOTAL CARGO | SALDO INICIAL ACREEDOR | COBROS | TOTAL ABONO             | DEUDOR | ACREEDOR |
|       |        |                |                      |       |             |                        |        |                         |        |          |
| TOTAL |        |                |                      |       |             |                        |        |                         |        |          |





## **20.3.A. Desarrollo de la gestión. Resumen.**





**ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.**

**1. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS**

| CONCEPTO |             | EJERCICIO 2016                            |                              |                      |                   |                     |                  |  |
|----------|-------------|---|------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------|--|
|          |             | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN |   |                              |                      |                   |                     |                  |  |
| TOTAL    |             |   |                              |                      |                   |                     |                  |  |





### **20.3.B. Desarrollo de la gestión. Derechos anulados.**





DERECHOS ANULADOS

| CONCEPTO |             | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|----------|-------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN |                            |                        |                         |
| TOTAL -  |             |                            |                        |                         |





### **20.3.C. Desarrollo de la gestión. Derechos cancelados.**





DERECHOS CANCELADOS

| CONCEPTO |             | COBROS EN<br>ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS<br>CAUSAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|----------|-------------|----------------------|--------------|----------------|-----------------|------------------------------|
| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN |                      |              |                |                 |                              |
| TOTAL    |             |                      |              |                |                 |                              |





**20.3.D. Desarrollo de la gestión.  
Devolución de ingresos.**





**Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos**  
Desarrollo de la Gestión

EJERCICIO 2016

**DEVOLUCIONES DE INGRESOS**

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





## **21. INFORMACIÓN DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.**





**Ayuntamiento de Tres Cantos**

## **21.1. Deudores.**





**ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS**

**EJERCICIO: 2016**

**DEUDORES**

| CUENTA              | CONCEPTO |                                  | SALDO 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------|----------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|--|
|                     | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                      |                  |                              |                                |                |                                |  |
| 4400                | 10042    | DEUDORES POR IVA                 | 46,90            |                              | 91.972,54                      | 92.019,44      | 87.098,60                      | 4.920,84                                       |
| <b>TOTAL CUENTA</b> |          |                                  | 46,90            |                              | 91.972,54                      | 92.019,44      | 87.098,60                      | 4.920,84                                       |
| 4490                | 10020    | PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS     | 13,12            |                              |                                | 13,12          |                                | 13,12  |
| <b>TOTAL CUENTA</b> |          |                                  | 13,12            |                              |                                | 13,12          |                                | 13,12  |
| 4700                | 10040    | HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IVA | 53.657,32        |                              | 9.563,78                       | 63.221,10      |                                | 63.221,10                                      |
| <b>TOTAL CUENTA</b> |          |                                  | 53.657,32        |                              | 9.563,78                       | 63.221,10      |                                | 63.221,10                                      |
| 4720                | 90001    | HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO   |                  |                              | 56.357,04                      | 56.357,04      | 56.357,04                      |  |
| <b>TOTAL CUENTA</b> |          |                                  |                  |                              | 56.357,04                      | 56.357,04      | 56.357,04                      |  |
| <b>TOTAL</b>        |          |                                  | 53.717,34        |                              | 157.893,36                     | 211.610,70     | 143.455,64                     | 68.155,06                                      |





**Ayuntamiento de Tres Cantos**

## **21.2. Acreedores.**





**ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**

**EJERCICIO: 2016**

| CUENTA              | CONCEPTO |  | SALDO 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PDTE. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------|----------|--|------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|--|
|                     | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN  |                  |                              |                                |                  |                                |  |
| 4100                | 20049    | ACREEDORES POR I.V.A.                                      | 13.654,62        |                              | 56.386,04                      | 70.040,66        | 60.647,82                      | 9.392,84                                   |
| <b>TOTAL CUENTA</b> |          |  | 13.654,62        |                              | 56.386,04                      | 70.040,66        | 60.647,82                      | 9.392,84                                   |
| 4140                | 20300    | ENTES PUBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACION DE RECURSOS      | 113.728,69       |                              |                                | 113.728,69       |                                | 113.728,69                                 |
| <b>TOTAL CUENTA</b> |          |  | 113.728,69       |                              |                                | 113.728,69       |                                | 113.728,69                                 |
| 4190                | 20500    | OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS                        | 576.454,05       |                              | 8.537,40                       | 584.991,45       | 92.879,52                      | 492.111,93                                 |
| 4190                | 20501    | OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS PDM                    | 2.845,48         |                              |                                | 2.845,48         |                                | 2.845,48                                   |
| 4190                | 20502    | COMISIONES BANCARIAS INDEBIDAS                             |                  |                              | 244,32                         | 244,32           | 244,32                         |  |
| 4190                | 20503    | OTROS ACREEDORES N. PRESU. INGRESOS DUPLICADOS             | 16.896,14        |                              | 6.117,15                       | 23.013,29        | 6.679,47                       | 16.333,82                                  |
| 4190                | 20504    | OTROS ACREEDORES ERRORES BANCARIOS TRANSFERENCIA BANCARIAS |                  |                              | 5.610,02                       | 5.610,02         | 5.610,02                       |  |
| <b>TOTAL CUENTA</b> |          |  | 596.195,67       |                              | 20.508,89                      | 616.704,56       | 105.413,33                     | 511.291,23                                 |
| 4750                | 20040    | HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA                         | 14.575,20        |                              | 45.150,28                      | 59.725,48        |                                | 59.725,48                                  |
| <b>TOTAL CUENTA</b> |          |  | 14.575,20        |                              | 45.150,28                      | 59.725,48        |                                | 59.725,48                                  |
| 4751                | 20000    | RETENCIONES IRPF PROFESIONALES                             |                  |                              | 138,72                         | 138,72           |                                | 138,72                                     |
| 4751                | 20001    | I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL                        | 260.422,74       |                              | 1.657.715,48                   | 1.918.138,22     | 1.637.190,04                   | 280.948,18                                 |
| <b>TOTAL CUENTA</b> |          |  | 260.422,74       |                              | 1.657.715,48                   | 1.918.138,22     | 1.637.190,04                   | 280.948,18                                 |



ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Fecha Obtención 17/04/2017

Pág. 2

EJERCICIO: 2016

ACREEDORES

| CUENTA       | CONCEPTO |   | SALDO 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PDES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|----------|---|------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|--|
|              | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                             |                  |                              |                                |                  |                                |  |
| 4751         | 20002    | I.R.P.F. ALQUILERES                     | 877,09           |                              |                                | 877,09           |                                | 877,09                                     |
| 4751         | 20003    | IRPF PROFESIONALES                      | 5.337,68         |                              | 42.974,44                      | 48.312,12        | 40.843,36                      | 7.468,76                                   |
| 4751         | 20004    | IRPF PREMIOS                            |                  |                              | 855,00                         | 855,00           | 855,00                         |  |
| 4751         | 20009    | RETENCIONES IRPF PDM PERSONAL           | 1.554,77         |                              |                                | 1.554,77         |                                | 1.554,77                                   |
| TOTAL CUENTA |          |   | 268.192,28       |                              | 1.701.683,64                   | 1.969.875,92     | 1.678.888,40                   | 290.987,52                                 |
| 4760         | 20030    | CUOTAS DEL TRABAJADOR A LA S.S.         |                  |                              | 400.524,34                     | 400.524,34       | 366.643,58                     | 33.880,76                                  |
| 4760         | 20099    | CUOTAS TRABAJADOR SEGURIDAD SOCIAL PDM  | 1.738,56         |                              |                                | 1.738,56         | 1,738,56                       |  |
| TOTAL CUENTA |          |   | 1.738,56         |                              | 400.524,34                     | 402.262,90       | 368.382,14                     | 33.880,76                                  |
| 4770         | 91001    | HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO        |                  |                              | 91.972,54                      | 91.972,54        | 91,972,54                      |  |
| 5610         | 20050    | OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL           | 960,52           |                              | 394,90                         | 1.355,42         | 614,08                         | 741,34                                     |
| 5610         | 20060    | RETENCIONES JUDICIALES                  | 943,84           |                              | 7.509,15                       | 8.452,99         | 7.257,90                       | 1.195,09                                   |
| 5610         | 20070    | CUOTAS CENTRALES SINDICALES             | 474,61           |                              | 4.122,00                       | 4.596,61         | 4.122,00                       | 474,61                                     |
| 5610         | 20100    | DEPOSITOS DE PARTICULARES A CORTO PLAZO | 762.767,78       |                              | 400.386,70                     | 1.163.154,48     | 201.866,47                     | 961.288,01                                 |
| TOTAL CUENTA |          |   | 765.146,75       |                              | 412.412,75                     | 1.177.559,50     | 213.860,45                     | 963.699,05                                 |
| TOTAL        |          |   | 1.773.231,77     |                              | 2.728.638,48                   | 4.501.870,25     | 2.519.164,68                   | 1.982.705,57                               |



**21.3.A. Partidas pendientes de aplicación.  
Cobros.**





OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2016

| CUENTA       | CONCEPTO |  | COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN EJERCICIO | COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|----------|--|--|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---|
|              | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN  |  |                              |                                |                                |                               |   |
| 5540         | 30002    | INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES APLICACION | 213,48                                   |                              | 220.877,34                     | 221.090,82                     | 221.078,70                    | 12,12   |
| TOTAL CUENTA |          |  | 213,48                                   |                              | 220.877,34                     | 221.090,82                     | 221.078,70                    | 12,12   |
| TOTAL        |          |  | 213,48                                   |                              | 220.877,34                     | 221.090,82                     | 221.078,70                    | 12,12   |





**21.3.B. Partidas pendientes de aplicación.  
Pagos.**





OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

| CUENTA       | CONCEPTO |                                | PAGOS PDTES. DE 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 |
|--------------|----------|--------------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|
|              | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                    |   |                              |                               |                               |                              |  |
| 5550         | 40001    | PAGOS PENDIENTES DE APLICACION | 9.352,37                                |                              | 5.403,42                      | 14.755,79                     | 14.516,90                    | 238,89                                       |
| TOTAL CUENTA |          |                                | 9.352,37                                |                              | 5.403,42                      | 14.755,79                     | 14.516,90                    | 238,89                                       |
| TOTAL        |          |                                | 9.352,37                                |                              | 5.403,42                      | 14.755,79                     | 14.516,90                    | 238,89                                       |





**Ayuntamiento de Tres Cantos**

## **22. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION**





**CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN**

| TIPO DE CONTRATO  | PROCEDIMIENTO ABIERTO |                | PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO |                     |                | PROCEDIMIENTO NEGOCIADO |                |                | DIÁLOGO COMPETITIVO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | TOTAL      |
|---|-----------------------|----------------|---------------------------|---------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------------|------------|
|   | MULTIPLIC. CRITERIO   | ÚNICO CRITERIO | TOTAL                     | MULTIPLIC. CRITERIO | ÚNICO CRITERIO | TOTAL                   | CON PUBLICIDAD | SIN PUBLICIDAD |                     |                      |            |
| - De Obras  |                       |                |                           |                     |                |                         |                | 119.783,95     |                     |                      | 119.783,95 |
| - De suministro   |                       |                |                           |                     |                |                         |                | 53.652,00      |                     |                      | 53.652,00  |
| - Patrimoniales   |                       |                |                           |                     |                |                         |                |                |                     |                      |            |
| - De gestión de servicios públicos                            |                       |                |                           |                     |                |                         |                |                |                     |                      |            |
| - De servicios  | 175.865,61            |                | 175.865,61                |                     |                |                         |                | 260.169,41     |                     |                      | 436.035,02 |
| - De concesion de obra publica                                |                       |                |                           |                     |                |                         |                |                |                     |                      |            |
| - De colaboración entre el sector publico y el sector privado |                       |                |                           |                     |                |                         |                |                |                     |                      |            |
| - De caracter administrativo especial                         |                       |                |                           |                     |                |                         |                |                |                     |                      |            |
| - Otros   |                       |                |                           |                     |                |                         |                |                |                     |                      |            |
| <b>TOTAL</b>  | 175.865,61            |                | 175.865,61                |                     |                |                         |                | 433.605,36     |                     |                      | 609.470,97 |





## **23. VALORES RECIBIDOS EN DEPOSITO.**





ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO  
EJERCICIO: 2016

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN                                   | SALDO 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DEPOSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO | TOTAL DEPOSITOS RECIBIDOS | DEPOSITOS CANCELADOS | DEPOSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE |
|----------|---|------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| 70800    | OTROS VALORES                                 | 2.052.294,47     |                              |                                  | 2.052.294,47              | 88.969,05            | 1.963.325,42   |
| 70801    | AVALES RECIBIDOS                              | 25.550.679,07    |                              | 2.640.620,15                     | 28.191.299,22             | 729.537,62           | 27.461.761,60  |
| 70802    | GARANTIAS OTORGADAS MATERIALIZADAS EN VALORES | 207.349,12       |                              |                                  | 207.349,12                |                      | 207.349,12   |
| 70805    | VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA                |                  |                              |                                  |                           |                      |  |
| 70806    | AVALES ENTREGADOS                             |                  |                              |                                  |                           |                      |  |
| 70899    | AVALES RECIBIDOS PDM                          | 23.475,99        |                              |                                  | 23.475,99                 |                      | 23.475,99  |
|          | TOTAL   | 27.833.798,65    |                              | 2.640.620,15                     | 30.474.418,80             | 818.506,67           | 29.655.912,13  |





**Ayuntamiento de Tres Cantos**

## **24. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

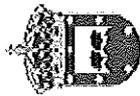




**Ayuntamiento de Tres Cantos**

## **24.1.A.1. Ejercicio corriente. Presupuesto de gastos. Modificaciones de credito.**



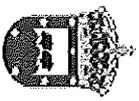


**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2016

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS EXTRAORD. | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS CRÉDITO |            | INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS | BAJAS POR ANULACIÓN | AJUSTES POR PRORROGA | TOTAL MODIFICACIÓN |
|-----------------------|--|--------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
|                       |  |                    |                        |                         | POSITIVAS              | NEGATIVAS  |                                     |                    |                     |                      |                    |
| 1001.920.12105        | AJUSTES REORGANIZATIVOS                                    |                    |                        |                         |                        | 123.000,00 |                                     |                    |                     |                      | -123.000,00        |
| 1001.920.16003        | OTRAS CUOTAS SOCIALES                                      |                    |                        |                         |                        | 34.541,96  |                                     |                    |                     |                      | -34.541,96         |
| 1002.920.22200        | COMUNICACIONES: TELEFONIA, DATOS Y HOSTING                 |                    |                        |                         |                        | 8.800,00   |                                     |                    |                     |                      | -8.800,00          |
| 1002.920.626          | ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS                        |                    |                        |                         |                        | 8.800,00   |                                     |                    |                     |                      | 8.800,00           |
| 2001.133.22707        | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION SEMAFOROS                     |                    |                        |                         |                        | 2.676,79   |                                     |                    |                     |                      | -2.676,79          |
| 2001.133.61901        | REPOSICION DE SEÑALES VERTICALES                           |                    |                        |                         |                        | 2.676,79   |                                     |                    |                     |                      | 2.676,79           |
| 2001.1532.61910       | REMODELACION CALLES- PRESUPUESTO PARTICIPATIVO             |                    |                        |                         |                        | 40.000,00  |                                     |                    |                     |                      | 40.000,00          |
| 2001.1621.22707       | RECOGIDA DE RESIDUOS Y TRANSPORTE - CESPA                  |                    |                        |                         |                        | 670.000,00 |                                     |                    |                     |                      | 670.000,00         |
| 2001.163.22707        | LIMPIEZA VIARIA - GESPA                                    |                    |                        |                         |                        |            | 30.000,00                           |                    |                     |                      | -30.000,00         |
| 2001.165.22100        | ENERGIA ELECTRICA  |                    |                        |                         |                        |            | 50.000,00                           |                    |                     |                      | -50.000,00         |
| 2001.165.63901        | OBRAS EN ALUMBRADO PUBLICO                                 |                    |                        |                         |                        | 90.000,00  |                                     |                    |                     |                      | 90.000,00          |
| 2001.171.61911        | MEJORAS EN PARQUES Y JARDINES                              |                    |                        |                         |                        | 30.000,00  |                                     |                    |                     |                      | 30.000,00          |
| 2002.920.22604        | GASTOS JURIDICOS   |                    | 65.018,37              |                         |                        |            |                                     |                    |                     |                      | 65.018,37          |
| 2003.011.913          | Amort de prést a l/p de entes de fuera del sector público. |                    | 1.996.881,43           |                         |                        |            |                                     |                    |                     |                      | 1.996.881,43       |
| 2004.130.12101        | COMPLEMENTO ESPECIFICO                                     |                    |                        |                         |                        | 123.000,00 |                                     |                    |                     |                      | 123.000,00         |
| 2004.130.160          | CUOTAS SOCIALES  |                    |                        |                         |                        | 34.541,96  |                                     |                    |                     |                      | 34.541,96          |
| 2004.132.22104        | VESTUARIO Y UNIFORMES                                      |                    |                        |                         |                        | 4.435,97   |                                     |                    |                     |                      | 4.435,97           |
| 2004.132.62301        | CAMARAS DE VIGILANCIA EN LOS ACCESOS                       |                    |                        |                         |                        | 40.000,00  |                                     |                    |                     |                      | -40.000,00         |
| 2004.132.624          | ADQUISICION DE VEHICULOS                                   |                    |                        |                         |                        |            | 2.057,76                            |                    |                     |                      | -2.057,76          |
| 2004.132.625          | MOBILIARIO   |                    |                        |                         |                        |            | 2.378,21                            |                    |                     |                      | -2.378,21          |
| 2005.339.226          | GASTOS DIVERSOS  |                    |                        |                         |                        | 1.000,00   |                                     |                    |                     |                      | 1.000,00           |
| 2005.339.481          | PROYECTOS EUROPEOS   |                    |                        |                         |                        |            | 1.000,00                            |                    |                     |                      | -1.000,00          |
| 2005.339.489          | PREMIOS Y BECAS  |                    |                        |                         |                        |            | 1.000,00                            |                    |                     |                      | -1.000,00          |
| 2005.341.22707        | JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES                              |                    |                        |                         |                        |            | 12.000,00                           |                    |                     |                      | -12.000,00         |
| 2006.341.22710        | SERVICIO MONITORES DE PADEL                                |                    |                        |                         |                        |            | 20.000,00                           |                    |                     |                      | -20.000,00         |
| 2006.341.22715        | ESCUELA DEPORTIVAS POR OBJETIVOS                           |                    |                        |                         |                        |            | 20.000,00                           |                    |                     |                      | -20.000,00         |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 17/04/2017

Pág. 2

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | CRÉDITOS EXTRAORD. | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS CRÉDITO |              | INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS | BAJAS POR ANULACIÓN | AJUSTES POR PRORROGA | TOTAL MODIFICACIÓN |
|-----------------------|---|--------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
|                       |   |                    |                        |                         | POSITIVAS              | NEGATIVAS    |                                     |                    |                     |                      |                    |
| 2006.342.622          | CONSTRUCCION MODULO DE VESTUARIOS EN CAMPO FUTBOL FORESTA B                       |                    |                        |                         | 20.000,00              |              |                                     |                    |                     |                      | 20.000,00          |
| 2006.342.632          | REHABILITACION DE PISTAS DE TENIS   |                    |                        |                         | 13.000,00              | 670.000,00   |                                     |                    |                     |                      | 13.000,00          |
| 2007.136.225          | TASA EXTINCION DE INCENDIOS DE LA C.M.  |                    |                        |                         |                        |              |                                     |                    |                     |                      | -670.000,00        |
| 2007.151.226          | GASTOS DIVERSOS   |                    | 1.265.197,06           |                         |                        |              |                                     |                    |                     |                      | 1.265.197,06       |
| 2008.1623.225         | TASA ELIMINACION RESIDUOS URBANOS MANCOMUNADOS AULA MEDIO AMBIENTE LAS VAQUERIZAS |                    |                        |                         |                        | 32.842,03    |                                     |                    |                     |                      | -32.842,03         |
| 2008.1722.227/09      | EDIFICACIONES   |                    |                        |                         |                        | 7.157,97     |                                     |                    |                     |                      | -7.157,97          |
| 3000.151.62218        | INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL PMS                           |                    |                        |                         |                        |              | 43.505,90                           |                    |                     |                      | 43.505,90          |
| 3001.151.60125        | SERVICIO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL   |                    |                        |                         |                        |              | 22.581,90                           |                    |                     |                      | 22.581,90          |
| 3001.241.22707        | CURSOS DE FORMACION   |                    |                        |                         |                        |              |                                     |                    |                     |                      | -20.000,00         |
| 3001.241.481          | APOYO A EMPRENDEDORES   |                    |                        |                         | 40.000,00              |              |                                     |                    |                     |                      | -20.000,00         |
| 3004.151.62255        | CONSTRUCCIONES PMS  |                    |                        |                         |                        |              | 1.695,60                            |                    |                     |                      | 1.695,60           |
| 3004.151.62257        | INVERSIONES PMS   |                    |                        |                         |                        |              | 55.236,55                           |                    |                     |                      | 55.236,55          |
| 4000.383.213          | MANTENIMIENTO TEATRO MUNICIPAL  |                    |                        |                         | 3.500,00               |              |                                     |                    |                     |                      | 3.500,00           |
| 4000.384.22707        | PROGRAMACION CULTURAL   |                    |                        |                         | 29.000,00              |              |                                     |                    |                     |                      | 29.000,00          |
| 4000.394.481          | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION                             |                    |                        |                         |                        | 9.000,00     |                                     |                    |                     |                      | -9.000,00          |
| 4001.338.22610        | FESTEJOS POPULARES  |                    |                        |                         |                        | 800,00       |                                     |                    |                     |                      | 800,00             |
| 4001.338.481          | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES  |                    |                        |                         |                        |              | 800,00                              |                    |                     |                      | -800,00            |
| 4004.327.22707        | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS  |                    |                        |                         |                        |              | 900,00                              |                    |                     |                      | -900,00            |
| 4004.327.480          | ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES  |                    |                        |                         | 900,00                 |              |                                     |                    |                     |                      | 900,00             |
| 4005.311.22706        | CONTROLES ANALITICOS DEL AGUA   |                    |                        |                         |                        |              | 1.800,00                            |                    |                     |                      | -1.800,00          |
| 4005.311.22708        | CONTROL POBACION FELINA   |                    |                        |                         |                        |              | 900,00                              |                    |                     |                      | -900,00            |
| 4005.311.22710        | SERVICIO RECOGIDA ANIMALES ABANDONADOS  |                    |                        |                         |                        |              | 400,00                              |                    |                     |                      | -400,00            |
| 4005.311.22712        | MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES MUNICIPALES   |                    |                        |                         |                        |              | 400,00                              |                    |                     |                      | -400,00            |
| TOTAL                 |   |                    | 3.327.096,86           |                         | 1.111.654,72           | 1.111.654,72 | 123.019,95                          |                    |                     |                      | 3.450.116,81       |



**24.1.A.2. Ejercicio corriente. Presupuesto de gastos. Remanentes de crédito.**





**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**EJERCICIO 2016**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS |                 | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |
|--------------------------|-------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
|                          |             | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLE | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE |
| 2016 1001 221            | 16201       |                          |                 |                             |                 |
| 2016 1001 221            | 22707       |                          |                 | 31.812,80                   | 31.812,80       |
| 2016 1001 920            | 100         |                          |                 | 40.000,00                   | 40.000,00       |
| 2016 1001 920            | 12000       |                          |                 | 0,01                        | 0,01            |
| 2016 1001 920            | 12003       |                          |                 |                             |                 |
| 2016 1001 920            | 12004       |                          |                 |                             |                 |
| 2016 1001 920            | 12006       |                          |                 | 298,05                      | 298,05          |
| 2016 1001 920            | 12009       |                          |                 | -4.053,48                   | -4.053,48       |
| 2016 1001 920            | 12100       |                          |                 | -85,69                      | -85,69          |
| 2016 1001 920            | 12101       |                          |                 | -1.261,47                   | -1.261,47       |
| 2016 1001 920            | 12105       |                          |                 | -1.164,75                   | -1.164,75       |
| 2016 1001 920            | 150         |                          |                 | -785,01                     | -785,01         |
| 2016 1001 920            | 160         |                          |                 | -11.636,83                  | -11.636,83      |
| 2016 1001 920            | 16001       |                          |                 | 7.046,14                    | 7.046,14        |
| 2016 1001 920            | 16003       |                          |                 | 42.000,00                   | 42.000,00       |
| 2016 1001 920            | 22000       | 177,64                   |                 | 791,70                      | 791,70          |
| 2016 1001 920            | 22611       |                          |                 | 500,00                      | 500,00          |
| 2016 1001 920            | 22707       |                          |                 | 3.618,91                    | 3.618,91        |
| 2016 1001 920            | 831         |                          |                 |                             |                 |
| 2016 1002 920            | 12002       | 5.329,59                 |                 |                             |                 |
| 2016 1002 920            | 12003       |                          |                 |                             |                 |
| 2016 1002 920            | 12004       |                          |                 |                             |                 |
| 2016 1002 920            | 12006       |                          |                 | 218,07                      | 218,07          |



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                 |          | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |            |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|-----------------|------------|
|                          |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLE | TOTAL    | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL      |
| 2016-1002 920 12009      | RECUPERACION PAGA EXTRA<br>DICIEMBRE 2012            |                          |                 |          |                             | -5.971,23       | -5.971,23  |
| 2016-1002 920 12100      | COMPLEMENTO DE DESTINO                               |                          |                 |          |                             | 0,04            | 0,04       |
| 2016-1002 920 12101      | COMPLEMENTO ESPECIFICO                               |                          |                 |          |                             | -985,63         | -985,63    |
| 2016-1002 920 150        | PRODUCTIVIDAD TRIMESTRAL                             |                          |                 |          |                             | -800,00         | -800,00    |
| 2016-1002 920 15001      | PRODUCTIVIDAD  |                          |                 |          |                             | 5.816,06        | 5.816,06   |
| 2016-1002 920 160        | CUOTAS SOCIALES                                      |                          |                 |          |                             | -291,59         | -291,59    |
| 2016-1002 920 213        | Maquinaria, instalaciones técnicas y<br>utilaje.     | 39,91                    |                 | 39,91    |                             | 583,40          | 583,40     |
| 2016-1002 920 22000      | MATERIAL DE OFICINA                                  |                          |                 |          |                             | 10.943,86       | 10.943,86  |
| 2016-1002 920 22002      | MATERIAL INFORMATICO NO<br>INVENTARIABLE             | 214,33                   |                 | 214,33   |                             | 19.634,80       | 19.634,80  |
| 2016-1002 920 22200      | COMUNICACIONES: TELEFONIA,<br>DATOS Y HOSTING        |                          |                 |          |                             | 1.608,25        | 1.608,25   |
| 2016-1002 920 226        | GASTOS DIVERSOS                                      | 0,25                     |                 | 0,25     |                             | -28.690,54      | -28.690,54 |
| 2016-1002 920 22707      | MANTENIMIENTO APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS   | 2.756,59                 |                 | 2.756,59 |                             | 39.097,23       | 39.097,23  |
| 2016-1002 920 626        | ADQUISICION DE EQUIPOS<br>INFORMATICOS               | 0,30                     |                 | 0,30     |                             | -33.203,00      | -33.203,00 |
| 2016-1002 920 641        | APLICACIONES INFORMATICAS Y<br>LICENCIAS SOFTWARE    |                          |                 |          |                             | 1.533,59        | 1.533,59   |
| 2016-2001 133 22707      | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION<br>SEMAFOROS            |                          |                 |          |                             | -241,65         | -241,65    |
| 2016-2001 133 22709      | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION<br>SEÑALES HORIZONTALES |                          |                 |          |                             | -4.042,67       | -4.042,67  |
| 2016-2001 133 61901      | REPOSICION DE SEÑALES<br>VERTICALES                  |                          |                 |          |                             | -2.676,79       | -2.676,79  |
| 2016-2001 133 62301      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y<br>UTILLAJE              |                          |                 |          |                             | 155,82          | 155,82     |
| 2016-2001 151 12000      | SUELDOS DEL GRUPO A1                                 |                          |                 |          |                             |                 |            |
| 2016-2001 151 12001      | SUELDOS DEL GRUPO A2                                 |                          |                 |          |                             |                 |            |
| 2016-2001 151 12006      | TRIENIOS   |                          |                 |          |                             |                 |            |

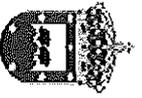


**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**EJERCICIO 2016**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | REMANENTES COMPROMETIDOS |                 | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |
|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
|                          |   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLE | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE |
| 2016 2001 151            | 12009<br>RECUPERACION PAGA EXTRA<br>DICIEMBRE 2012                  |                          |                 | -1.541,96                   | -1.541,96       |
| 2016 2001 151            | 12100<br>COMPLEMENTO DE DESTINO                                     |                          |                 | -0,08                       | -0,08           |
| 2016 2001 151            | 12101<br>COMPLEMENTO ESPECIFICO                                     |                          |                 | -1.206,47                   | -1.206,47       |
| 2016 2001 151            | 150<br>Productividad.   |                          |                 | -1.000,00                   | -1.000,00       |
| 2016 2001 151            | 15001<br>PRODUCTIVIDAD  |                          |                 | 4.258,50                    | 4.258,50        |
| 2016 2001 151            | 160<br>CUOTAS SOCIALES  |                          |                 | 583,40                      | 583,40          |
| 2016 2001 1522           | 22000<br>MATERIAL DE OFICINA  |                          |                 |                             |                 |
| 2016 2001 1532           | 12000<br>SUELDOS DEL GRUPO A1                                       | 3,21                     | 3,21            |                             |                 |
| 2016 2001 1532           | 12006<br>TRIENIOS   |                          |                 | 296,28                      | 296,28          |
| 2016 2001 1532           | 12009<br>RECUPERACION PAGA EXTRA<br>DICIEMBRE 2012                  |                          |                 | -1.572,08                   | -1.572,08       |
| 2016 2001 1532           | 12100<br>COMPLEMENTO DE DESTINO                                     |                          |                 |                             |                 |
| 2016 2001 1532           | 12101<br>COMPLEMENTO ESPECIFICO                                     |                          |                 | -0,04                       | -0,04           |
| 2016 2001 1532           | 150<br>PRODUCTIVIDAD TRIMESTRAL                                     |                          |                 | -286,64                     | -286,64         |
| 2016 2001 1532           | 15001<br>PRODUCTIVIDAD  |                          |                 | -1.000,00                   | -1.000,00       |
| 2016 2001 1532           | 160<br>CUOTAS SOCIALES  |                          |                 | 3.306,11                    | 3.306,11        |
| 2016 2001 1532           | 22707<br>CONSERVACION DE PAVIMENTOS                                 | 0,54                     | 0,54            |                             |                 |
| 2016 2001 1532           | 22799<br>CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE<br>SERVICIOS - MANT. RED VIAL | 0,05                     | 0,05            |                             |                 |
| 2016 2001 1532           | 619<br>REMODELACION VIALES DE LA<br>ZONA INDUSTRIAL                 | 2.176,26                 | 2.176,26        | -118.951,74                 | -118.951,74     |
| 2016 2001 1532           | 61908<br>OPERACION ASFALTO  |                          |                 | 82.337,48                   | 82.337,48       |
| 2016 2001 1532           | 61910<br>REMODELACION CALLES-<br>PRESUPUESTO PARTICIPATIVO          |                          |                 | -89.525,69                  | -89.525,69      |
| 2016 2001 1533           | 625<br>VIAS PUBLICAS MOBILIARIO<br>URBANO                           | 842,54                   | 842,54          | 18.371,19                   | 18.371,19       |
| 2016 2001 1621           | 22707<br>RECOGIDA DE RESIDUOS Y<br>TRANSPORTE - CESPA               |                          |                 | 17.259,37                   | 17.259,37       |
| 2016 2001 1621           | 609<br>SOTERRAMIENTO DE<br>CONTENEDORES                             |                          |                 | 150.000,00                  | 150.000,00      |

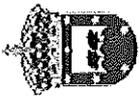


REMANENTES DE CRÉDITO

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2016

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                 |           | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |             |  |             |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|-------------|--|-------------|
|                          |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLE | TOTAL     | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL       |  |             |
| 2016 2001 1622           | GESTION PUNTO LIMPIO - CESSPA                                |                          |                 |           |                             |                 |             |  |             |
| 2016 2001 163            | LIMPIEZA VIARIA - CESSPA                                     | 2.349,24                 |                 | 2.349,24  |                             | 2.239,36        | 2.239,36    |  | 2.239,36    |
| 2016 2001 163            | CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS - LIMPIEZA GRAFITIS   |                          |                 |           |                             | 5.119,75        | 5.119,75    |  | 5.119,75    |
| 2016 2001 163            | MANTENIMIENTO CENTROS DE TRANSFORMACION                      |                          |                 |           |                             |                 |             |  |             |
| 2016 2001 165            | ENERGIA ELECTRICA  | 0,10                     |                 | 0,10      |                             | -2.490,29       | -2.490,29   |  | -2.490,29   |
| 2016 2001 165            | CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO                               | 16.269,38                |                 | 16.269,38 |                             | 7.119,83        | 7.119,83    |  | 7.119,83    |
| 2016 2001 165            | ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE SUMINISTROS ELECTRICOS | 23,60                    |                 | 23,60     |                             | 1.123,46        | 1.123,46    |  | 1.123,46    |
| 2016 2001 165            | OBRAS EN ALUMBRADO PUBLICO                                   |                          |                 |           |                             |                 |             |  |             |
| 2016 2001 165            | SUELDOS DEL GRUPO A1   |                          |                 |           | 29.792,23                   |                 | 29.792,23   |  | 29.792,23   |
| 2016 2001 171            | TRIENIOS   |                          |                 |           |                             | 263,61          | 263,61      |  | 263,61      |
| 2016 2001 171            | RECUPERACION PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012                       |                          |                 |           |                             | -1.162,36       | -1.162,36   |  | -1.162,36   |
| 2016 2001 171            | COMPLEMENTO DE DESTINO                                       |                          |                 |           |                             |                 |             |  |             |
| 2016 2001 171            | COMPLEMENTO ESPECIFICO                                       |                          |                 |           |                             | -0,03           | -0,03       |  | -0,03       |
| 2016 2001 171            | PRODUCTIVIDAD TRIMESTRAL                                     |                          |                 |           |                             | 719,02          | 719,02      |  | 719,02      |
| 2016 2001 171            | PRODUCTIVIDAD  |                          |                 |           |                             | -800,00         | -800,00     |  | -800,00     |
| 2016 2001 171            | CUOTAS SOCIALES  |                          |                 |           |                             | 2.696,42        | 2.696,42    |  | 2.696,42    |
| 2016 2001 171            | AGUA   |                          |                 |           |                             | 28.151,51       | 28.151,51   |  | 28.151,51   |
| 2016 2001 171            | CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES                           | 7.239,79                 |                 | 7.239,79  |                             | -14.970,12      | -14.970,12  |  | -14.970,12  |
| 2016 2001 171            | CONSERVACION DE ELEMENTOS DE RIEGO E HIDRANTES               | 17,71                    |                 | 17,71     |                             |                 |             |  |             |
| 2016 2001 171            | SUMINISTRO DE JUEGOS INFANTILES                              |                          |                 |           |                             | 44.458,20       | 44.458,20   |  | 44.458,20   |
| 2016 2001 171            | MEJORAS EN PARQUES Y JARDINES                                |                          |                 |           |                             |                 |             |  |             |
| 2016 2001 459            | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURAS               | 0,89                     |                 | 0,89      |                             | -107.313,99     | -107.313,99 |  | -107.313,99 |
|                          |  |                          |                 |           |                             | -8.662,50       | -8.662,50   |  | -8.662,50   |



**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**EJERCICIO 2016**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS |                 | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |
|--------------------------|-------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
|                          |             | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLE | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE |
| 2016 2001 459            | 22707       |                          |                 |                             |                 |
| 2016 2001 920            | 12004       |                          |                 |                             |                 |
| 2016 2001 920            | 12006       |                          |                 |                             |                 |
| 2016 2001 920            | 12009       |                          |                 |                             |                 |
| 2016 2001 920            | 12100       |                          |                 |                             |                 |
| 2016 2001 920            | 12101       |                          |                 |                             |                 |
| 2016 2001 920            | 150         |                          |                 |                             |                 |
| 2016 2001 920            | 160         |                          |                 |                             |                 |
| 2016 2002 132            | 22799       |                          |                 |                             |                 |
| 2016 2002 1522           | 22799       |                          |                 |                             |                 |
| 2016 2002 2311           | 22799       |                          |                 |                             |                 |
| 2016 2002 920            | 20201       |                          |                 |                             |                 |
| 2016 2002 920            | 212         |                          |                 |                             |                 |
| 2016 2002 920            | 213         |                          |                 |                             |                 |
| 2016 2002 920            | 21301       |                          |                 |                             |                 |
| 2016 2002 920            | 21302       |                          |                 |                             |                 |
| 2016 2002 920            | 22000       |                          |                 |                             |                 |
| 2016 2002 920            | 22001       |                          |                 |                             |                 |
| 2016 2002 920            | 22100       |                          |                 |                             |                 |
| 2016 2002 920            | 22101       |                          |                 |                             |                 |
| 2016 2002 920            | 22110       |                          |                 |                             |                 |
| 2016 2002 920            | 22205       |                          |                 |                             |                 |
|                          |             | 11.271,44                | 11.271,44       |                             | 11.271,44       |
|                          |             | 2,61                     | 2,61            |                             | 2,61            |
|                          |             | -986,97                  | -986,97         |                             | -986,97         |
|                          |             | 0,02                     | 0,02            |                             | 0,02            |
|                          |             | -279,01                  | -279,01         |                             | -279,01         |
|                          |             | -739,41                  | -739,41         |                             | -739,41         |
|                          |             | 0,01                     | 0,01            |                             | 0,01            |
|                          |             | 1.959,29                 | 1.959,29        |                             | 1.959,29        |
|                          |             | 48,39                    | 48,39           |                             | 48,39           |
|                          |             | 5.742,58                 | 5.742,58        |                             | 5.742,58        |
|                          |             | 2.780,84                 | 2.780,84        |                             | 2.780,84        |
|                          |             | 676,67                   | 676,67          |                             | 676,67          |
|                          |             | -12.413,83               | -12.413,83      |                             | -12.413,83      |
|                          |             | -20.349,66               | -20.349,66      |                             | -20.349,66      |
|                          |             | 389,07                   | 389,07          |                             | 389,07          |
|                          |             | 10.236,08                | 10.236,08       |                             | 10.236,08       |
|                          |             | 4.814,61                 | 4.814,61        |                             | 4.814,61        |
|                          |             | -4.840,66                | -4.840,66       |                             | -4.840,66       |
|                          |             | 4.247,71                 | 4.247,71        |                             | 4.247,71        |
|                          |             | 37.418,20                | 37.418,20       |                             | 37.418,20       |
|                          |             | 3.608,77                 | 3.608,77        |                             | 3.608,77        |
|                          |             | 19.593,04                | 19.593,04       |                             | 19.593,04       |





**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**EJERCICIO 2016**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | REMANENTES COMPROMETIDOS |                 | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |
|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
|                          |   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLE | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE |
| 2016 2003 931            | 12001   |                          |                 |                             |                 |
|                          | SUELDOS DEL GRUPO A2.   |                          |                 |                             | 702,50          |
| 2016 2003 931            | 12003   |                          |                 |                             | -8.392,07       |
|                          | SUELDOS DEL GRUPO C1  |                          |                 |                             |                 |
| 2016 2003 931            | 12004   |                          |                 |                             |                 |
|                          | SUELDOS DEL GRUPO C2  |                          |                 |                             |                 |
| 2016 2003 931            | 12006   |                          |                 |                             |                 |
|                          | TRIENIOS  |                          |                 |                             |                 |
| 2016 2003 931            | 12009   |                          |                 |                             |                 |
|                          | RECUPERACION PAGA EXTRA<br>DICIEMBRE 2012                               |                          |                 |                             | -1,12           |
| 2016 2003 931            | 12100   |                          |                 |                             | 0,23            |
|                          | COMPLEMENTO DE DESTINO  |                          |                 |                             |                 |
| 2016 2003 931            | 12101   |                          |                 |                             |                 |
|                          | COMPLEMENTO ESPECIFICO  |                          |                 |                             | -2.414,02       |
| 2016 2003 931            | 150   |                          |                 |                             | -6.300,00       |
|                          | PRODUCTIVIDAD TRIMESTRAL  |                          |                 |                             |                 |
| 2016 2003 931            | 15001   |                          |                 |                             |                 |
|                          | PRODUCTIVIDAD   |                          |                 |                             |                 |
| 2016 2003 931            | 160   |                          |                 |                             |                 |
|                          | CUOTAS SOCIALES   |                          |                 |                             | 1.351,80        |
| 2016 2003 931            | 22707   |                          |                 |                             |                 |
|                          | TRABAJOS REALIZADOS POR<br>OTRAS EMPRESAS. OTROS<br>INTERESES DE DEMORA |                          |                 |                             | -14.152,93      |
| 2016 2003 931            | 352   |                          |                 |                             |                 |
|                          | SUELDOS DEL GRUPO A1  |                          |                 |                             | -759,59         |
| 2016 2003 932            | 12000   |                          |                 |                             |                 |
|                          | SUELDOS DEL GRUPO A1  |                          |                 |                             |                 |
| 2016 2003 932            | 12003   |                          |                 |                             |                 |
|                          | SUELDOS DE GRUPO C1   |                          |                 |                             | 3.545,89        |
| 2016 2003 932            | 12004   |                          |                 |                             |                 |
|                          | SUELDOS DEL GRUPO C2  |                          |                 |                             | 595,27          |
| 2016 2003 932            | 12006   |                          |                 |                             |                 |
|                          | TRIENIOS  |                          |                 |                             | -6.403,04       |
| 2016 2003 932            | 12009   |                          |                 |                             |                 |
|                          | RECUPERACION PAGA EXTRA<br>DICIEMBRE 2012                               |                          |                 |                             |                 |
| 2016 2003 932            | 12100   |                          |                 |                             |                 |
|                          | COMPLEMENTO DE DESTINO  |                          |                 |                             | 2.339,06        |
| 2016 2003 932            | 12101   |                          |                 |                             |                 |
|                          | COMPLEMENTO ESPECIFICO  |                          |                 |                             | 3.668,57        |
| 2016 2003 932            | 150   |                          |                 |                             |                 |
|                          | PRODUCTIVIDAD TRIMESTRAL  |                          |                 |                             | 9.057,70        |
| 2016 2003 932            | 15001   |                          |                 |                             |                 |
|                          | PRODUCTIVIDAD   |                          |                 |                             | -2.900,00       |
| 2016 2003 932            | 160   |                          |                 |                             |                 |
|                          | CUOTAS SOCIALES   |                          |                 |                             | -10.723,39      |
| 2016 2003 932            | 22707   |                          |                 |                             |                 |
|                          | COLABORACION GESTION<br>CATASTRAL                                       |                          |                 |                             | 18.739,50       |
| 2016 2003 934            | 12000   |                          |                 |                             |                 |
|                          | SUELDOS GRUPOS A1   |                          |                 |                             |                 |
| 2016 2003 934            | 12003   |                          |                 |                             |                 |
|                          | SUELDOS DEL GRUPO C1  |                          |                 |                             | 9.983,82        |



PRESUPUESTO DE GASTOS

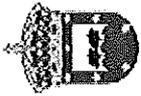
Fecha Obtención 17/04/2017

Pág. 8

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                 |       | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |       |            |  |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------|-------|-----------------------------|-----------------|-------|------------|--|
|                          |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL |            |  |
| 20162003 934             | SUELDOS DEL GRUPO C2                                 |                          |                 |       |                             |                 |       |            |  |
| 20162003 934             | TRIENIOS   |                          |                 |       |                             | 602,71          |       | 602,71     |  |
| 20162003 934             | RECUPERACION PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012               |                          |                 |       |                             | -7.156,99       |       | -7.156,99  |  |
| 20162003 934             | COMPLEMENTO DE DESTINO                               |                          |                 |       |                             | 6.216,28        |       | 6.216,28   |  |
| 20162003 934             | COMPLEMENTO ESPECIFICO                               |                          |                 |       |                             | 8.765,50        |       | 8.765,50   |  |
| 20162003 934             | Productividad.                                       |                          |                 |       |                             | -4.334,52       |       | -4.334,52  |  |
| 20162003 934             | PRODUCTIVIDAD  |                          |                 |       |                             | -3.200,00       |       | -3.200,00  |  |
| 20162003 934             | CUOTAS SOCIALES                                      |                          |                 |       |                             | 15.626,28       |       | 15.626,28  |  |
| 20162003 934             | Ordinario no inventariable.                          |                          | 681,37          |       |                             | -1.000,00       |       | -1.000,00  |  |
| 20162003 934             | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.      |                          |                 |       |                             | -158,69         |       | -158,69    |  |
| 20162003 934             | AJUSTES POR REDONDEO                                 |                          |                 |       |                             | -0,01           |       | -0,01      |  |
| 20162003 934             | COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS                     |                          |                 |       |                             | 2.180,92        |       | 2.180,92   |  |
| 20162003 934             | CONTRATO GESTION DE CAJA Y PADRONES                  |                          | 1.250,16        |       |                             | -943,19         |       | -943,19    |  |
| 20162003 934             | GASTOS POR VENTA DE ENTRADAS PLATAFORMA TICKETEA SL. |                          | 1.443,67        |       |                             | -2.542,68       |       | -2.542,68  |  |
| 20162003 934             | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS               |                          |                 |       |                             | -5.081,31       |       | -5.081,31  |  |
| 20162003 934             | CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS               |                          | 0,03            |       |                             |                 |       |            |  |
| 20162003 934             | Otros gastos financieros y otras operaciones finan.  |                          |                 |       |                             | 40.000,00       |       | 40.000,00  |  |
| 20162004 1301            | BESCAM - Sueldos del Grupo C2                        |                          |                 |       |                             | 8.571,74        |       | 8.571,74   |  |
| 20162004 1301            | BESCAM - Antigüedad                                  |                          |                 |       |                             | 554,64          |       | 554,64     |  |
| 20162004 1301            | RECUPERACION PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012               |                          |                 |       |                             | -20.122,16      |       | -20.122,16 |  |
| 20162004 1301            | BESCAM - Complemento de destino.                     |                          |                 |       |                             | 5.044,22        |       | 5.044,22   |  |
| 20162004 1301            | BESCAM - Complemento específico.                     |                          |                 |       |                             | -42.204,14      |       | -42.204,14 |  |

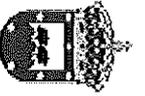


**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**EJERCICIO 2016**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                               | REMANENTES COMPROMETIDOS |                 | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |
|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
|                          |   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLE | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE |
| 2016 2004 1301 150       | Productividad.                            |                          |                 |                             | -3.504,90       |
| 2016 2004 1301 15001     | PRODUCTIVIDAD TRIMESTRAL<br>BESCAM        |                          |                 |                             | -8.547,86       |
| 2016 2004 1301 160       | BESCAM - Cuotas sociales.                 |                          |                 |                             | 2.800,13        |
| 2016 2004 130 12000      | SUELDOS GRUPO A1                          |                          |                 |                             | 13.035,60       |
| 2016 2004 130 12001      | SUELDOS DEL GRUPO A2                      |                          |                 |                             | -1.600,00       |
| 2016 2004 130 12003      | SUELDOS DEL GRUPO C1                      |                          |                 |                             | 10.559,21       |
| 2016 2004 130 12004      | SUELDOS DEL GRUPO C2                      |                          |                 |                             |                 |
| 2016 2004 130 12005      | SUELDOS DEL GRUPO E                       |                          |                 |                             |                 |
| 2016 2004 130 12006      | TRINIOS                                   |                          |                 |                             | 935,13          |
| 2016 2004 130 12009      | RECUPERACION PAGA EXTRA<br>DICIEMBRE 2012 |                          |                 |                             | 66.159,88       |
| 2016 2004 130 12100      | COMPLEMENTO DE DESTINO                    |                          |                 |                             | 14.477,87       |
| 2016 2004 130 12101      | COMPLEMENTO ESPECIFICO                    |                          |                 |                             | 35.349,07       |
| 2016 2004 130 12103      | ASISTENCIA A JUICIOS                      |                          |                 |                             | 7.800,00        |
| 2016 2004 130 12109      | PLUSSES ART. 7 ANEXO POLICIA              |                          |                 |                             | -15.735,00      |
| 2016 2004 130 12110      | NOCTURNIDAD. ANEXO DE POLICIA             |                          |                 |                             | 3.369,69        |
| 2016 2004 130 12111      | BOLSA HORAS. ANEXO DE POLICIA             |                          |                 |                             | 11.763,07       |
| 2016 2004 130 12112      | CESION DE DIAS. ANEXO DE<br>POLICIA       |                          |                 |                             | 22.955,12       |
| 2016 2004 130 12113      | FIESTAS. ANEXO DE POLICIA                 |                          |                 |                             | -39.329,45      |
| 2016 2004 1301 22104     | VESTUARIO Y UNIFORMES BESCAM              |                          |                 |                             | -15.305,07      |
| 2016 2004 130 150        | PRODUCTIVIDAD                             |                          |                 |                             | -32.050,91      |
| 2016 2004 130 15001      | PRODUCTIVIDAD TRIMESTRAL                  |                          |                 |                             | -6.406,45       |
| 2016 2004 130 151        | GRATIFICACIONES                           |                          |                 |                             | 20.000,00       |
| 2016 2004 130 160        | CUOTAS SOCIALES                           |                          |                 |                             | 119.107,46      |
| 2016 2004 130 16003      | OTRAS CUOTAS SOCIALES                     |                          |                 |                             | 86.240,00       |
| 2016 2004 130 22000      | MATERIAL DE OFICINA                       |                          |                 |                             | -1.121,49       |
|                          |   | 288,23                   |                 | 288,23                      |                 |



PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 17/04/2017

Pág. 10

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                 |          | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |           |           |  |
|-----------------------|--|--------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|-----------------|-----------|-----------|--|
|                       |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLE | TOTAL    | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL     |           |  |
| 20162004 130 22001    | ACCESO A BASE DE DATOS   |                          |                 |          |                             |                 |           |           |  |
| 20162004 130 22100    | ENERGIA ELECTRICA  |                          |                 |          |                             |                 | 1.000,00  | 1.000,00  |  |
| 20162004 130 22101    | AGUA   |                          |                 |          |                             |                 | 8.192,99  | 8.192,99  |  |
| 20162004 130 22601    | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                         | 200,20                   |                 | 200,20   |                             |                 | 675,80    | 675,80    |  |
| 20162004 130 22611    | GASTOS DIVERSOS CONVENIO   |                          |                 |          |                             |                 | -550,00   | -550,00   |  |
| 20162004 132 213      | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT       |                          |                 |          |                             |                 | 631,00    | 631,00    |  |
| 20162004 132 214      | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS                            | 131,09                   |                 | 131,09   |                             |                 | -4.871,71 | -4.871,71 |  |
| 20162004 132 22103    | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES   | 5.634,45                 |                 | 5.634,45 | 4.435,97                    |                 | -3.689,06 | -3.689,06 |  |
| 20162004 132 22104    | VESTUARIO Y UNIFORMES  |                          |                 |          |                             |                 | 2.000,00  | 2.000,00  |  |
| 20162004 132 224      | SEGUROS  |                          |                 |          |                             |                 | 11.118,75 | 15.554,72 |  |
| 20162004 132 226      | GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD  | 351,26                   |                 | 351,26   |                             |                 | 485,41    | 485,41    |  |
| 20162004 132 22707    | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS OPERADORES SALA CECON | 503,55                   |                 | 503,55   |                             |                 | -4.365,50 | -4.365,50 |  |
| 20162004 132 22708    | SISTEMAS DE SEGURIDAD EDIF. MUNICIPALES                            | 0,01                     |                 | 0,01     |                             |                 | 1.888,56  | 1.888,56  |  |
| 20162004 132 22710    | SEGURIDAD ACCESOS A EDIF. MUNICIPALES                              |                          |                 |          |                             |                 | 3.013,32  | 3.013,32  |  |
| 20162004 132 22712    | ADQUISICION DE MAQUINARIA  |                          |                 |          |                             |                 | 6.656,84  | 6.656,84  |  |
| 20162004 132 623      | CAMARAS DE VIGILANCIA EN LOS ACCESOS                               |                          |                 |          | -1.422,66                   |                 |           | -1.422,66 |  |
| 20162004 132 624      | ADQUISICION DE VEHICULOS   | 0,01                     |                 | 0,01     |                             |                 |           |           |  |
| 20162004 132 625      | MOBILIARIO   |                          |                 |          | 1.422,66                    |                 |           | 1.422,66  |  |
| 20162004 136 22709    | SISTEMA PROTECCION CONTRA INCENDIOS EDIF. MUNICIPALES              | 172,36                   |                 | 172,36   |                             |                 | 2.778,36  | 2.778,36  |  |
| 20162004 4411 45390   | CONVENIO CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES                         |                          |                 |          |                             |                 | 11.349,70 | 11.349,70 |  |
| 20162005 337 212      | Edificios y otras construcciones.                                  |                          |                 |          |                             |                 | 3.000,00  | 3.000,00  |  |



**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**EJERCICIO 2016**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                 | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
|                          |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLE | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE |
| 2016 2005 337            | 22003 MATERIAL AUDIOVISUAL, DE ACAMPADA, Y OTRO NO INVENTARIABLE | 0,30                     |                 |                             | 310,60          |
| 2016 2005 337            | 22100 ENERGIA ELECTRICA  |                          |                 |                             | 3.093,09        |
| 2016 2005 337            | 22101 AGUA   |                          |                 |                             | 83,33           |
| 2016 2005 337            | 22102 GAS  |                          |                 |                             | 2.083,35        |
| 2016 2005 339            | 100 RETRIBUCIONES Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB.     |                          |                 |                             |                 |
| 2016 2005 339            | 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1                                       |                          |                 |                             |                 |
| 2016 2005 339            | 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2                                       |                          |                 |                             |                 |
| 2016 2005 339            | 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1                                       |                          |                 |                             |                 |
| 2016 2005 339            | 12004 SUELDOS GRUPO C2   |                          |                 |                             |                 |
| 2016 2005 339            | 12006 TRIENIOS   |                          |                 |                             | 318,54          |
| 2016 2005 339            | 12009 RECUPERACION PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012                     |                          |                 |                             | -9.013,28       |
| 2016 2005 339            | 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO                                     |                          |                 |                             | 52.310,09       |
| 2016 2005 339            | 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO                                     |                          |                 |                             | -111.119,12     |
| 2016 2005 339            | 150 PRODUCTIVIDAD TRIMESTRAL                                     |                          |                 |                             | 7.320,12        |
| 2016 2005 339            | 160 CUOTAS SOCIALES  |                          |                 |                             | -6.929,02       |
| 2016 2005 339            | 16001 CUOTAS SOCIALES MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO               |                          |                 |                             | 14.028,98       |
| 2016 2005 339            | 22000 MATERIAL DE OFICINA  | 60,81                    |                 |                             | 473,03          |
| 2016 2005 339            | 223 TRANSPORTES  | 142,60                   |                 |                             | 5.549,55        |
| 2016 2005 339            | 224 SEGUROS  |                          |                 |                             | 1.017,99        |
| 2016 2005 339            | 226 GASTOS DIVERSOS  |                          |                 |                             | -154,76         |
| 2016 2005 339            | 22707 SERVICIO ASESORIA JURIDICA                                 |                          |                 |                             | 10.050,00       |
| 2016 2005 339            | 22708 PROGRAMA OCIO JOVEN  |                          |                 |                             | -4.192,72       |
| 2016 2005 339            | 22709 EDUCACION PARA LA SALUD                                    | 0,11                     |                 |                             | 10,13           |
| 2016 2005 339            | 22710 GASTOS INTERCAMBIOS JUVENILES                              |                          |                 |                             | -1.011,90       |
|                          |  |                          |                 | 0,30                        |                 |
|                          |  |                          |                 | 60,81                       | 473,03          |
|                          |  |                          |                 | 142,60                      | 5.549,55        |
|                          |  |                          |                 |                             | 1.017,99        |
|                          |  |                          |                 |                             | -154,76         |
|                          |  |                          |                 |                             | 10.050,00       |
|                          |  |                          |                 |                             | -4.192,72       |
|                          |  |                          |                 | 0,11                        | 10,13           |
|                          |  |                          |                 |                             | -1.011,90       |

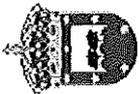


REMANENTES DE CRÉDITO

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2016

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                 |          | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |            |
|-----------------------|--|--------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|-----------------|------------|
|                       |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLE | TOTAL    | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL      |
| 2016 2005 339         | 22712 JORNADAS INFORMATIVAS EDUCATIVAS             |                          |                 |          |                             | 1.140,00        | 1.140,00   |
| 2016 2005 339         | 22714 CERTAMEN MUSICAL LOCAL                       |                          |                 |          |                             | 700,00          | 700,00     |
| 2016 2005 339         | 22715 RED JOVEN NORTE                              |                          |                 |          |                             | 1.190,00        | 1.190,00   |
| 2016 2005 339         | 22717 PLAN MUNICIPAL ANTIDROGAS                    |                          |                 |          |                             | 7.204,90        | 7.204,90   |
| 2016 2005 339         | 22718 PROGRAMA OLA SEPTIEMBRE                      |                          |                 |          |                             | -26.329,39      | -26.329,39 |
| 2016 2005 339         | 22719 JORNADAS JUVENTUD                            | 100,00                   |                 | 100,00   |                             | 1.450,00        | 1.450,00   |
| 2016 2005 339         | 22799 CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS       |                          |                 |          |                             |                 |            |
| 2016 2005 339         | 481 PROYECTOS EUROPEOS                             |                          |                 |          |                             |                 |            |
| 2016 2005 339         | 489 PREMIOS Y BECAS                                |                          |                 |          |                             |                 |            |
| 2016 2005 339         | 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. |                          |                 |          |                             |                 |            |
| 2016 2005 339         | 625 MOBILIARIO CASA DE LA JUVENTUD                 |                          |                 |          |                             | 6.163,49        | 6.163,49   |
| 2016 2005 339         | 626 EQUIPOS INFORMATICOS                           |                          |                 |          |                             | -2.676,17       | -2.676,17  |
| 2016 2006 340         | 12009 RECUPERACION PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012       |                          |                 |          |                             | -4.293,29       | -4.293,29  |
| 2016 2006 340         | 13000 RETRIBUCIONES BASICAS                        |                          |                 |          |                             | -8.826,30       | -8.826,30  |
| 2016 2006 340         | 13002 OTRAS REMUNERACIONES                         |                          |                 |          |                             | 7.913,94        | 7.913,94   |
| 2016 2006 340         | 150 PRODUCTIVIDAD TRIMESTRAL                       |                          |                 |          |                             | -867,62         | -867,62    |
| 2016 2006 340         | 15001 PRODUCTIVIDAD                                |                          |                 |          |                             | -600,00         | -600,00    |
| 2016 2006 340         | 160 CUOTAS SOCIALES                                |                          |                 |          |                             | 5.786,31        | 5.786,31   |
| 2016 2006 340         | 21301 MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES     | 2.536,68                 |                 | 2.536,68 |                             | -935,40         | -935,40    |
| 2016 2006 340         | 22000 MATERIAL DE OFICINA                          | 492,96                   |                 | 492,96   |                             | -16,60          | -16,60     |
| 2016 2006 340         | 22003 MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE          | 539,29                   |                 | 539,29   |                             | -885,87         | -885,87    |
| 2016 2006 340         | 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES                     |                          |                 |          |                             | 1.000,00        | 1.000,00   |
| 2016 2006 340         | 626 Equipos para procesos de informacón.           |                          |                 |          |                             | -98,01          | -98,01     |
| 2016 2006 341         | 223 TRANSPORTES                                    | 3.484,02                 |                 | 3.484,02 |                             | -1.022,00       | -1.022,00  |



**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**EJERCICIO 2016**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | REMANENTES COMPROMETIDOS |                | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |
|--------------------------|---|--------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------|
|                          |   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE |
| 2016 2006 341            | GASTOS DIVERSOS   | 891,00                   |                | 891,00                      | 6.679,86        |
| 2016 2006 341            | FOLLETO OFERTA DEPORTIVA                                |                          |                |                             | 3.881,64        |
| 2016 2006 341            | JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES                           |                          |                |                             | 11.720,45       |
| 2016 2006 341            | CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO NO INVENTARIABLE | 74,55                    |                | 74,55                       |                 |
| 2016 2006 341            | EVENTOS DEPORTIVOS                                      |                          |                |                             | -15.112,97      |
| 2016 2006 341            | SERVICIO MONITORES DE PADEL                             | 116,20                   |                | 116,20                      | 887,00          |
| 2016 2006 341            | SERVICIO MONITORES DE TENIS                             | 0,01                     |                | 0,01                        | 2.434,09        |
| 2016 2006 341            | SERVICIO MONITORES NATACION, VIGILANCIA Y SOCORRISTAS   |                          |                |                             |                 |
| 2016 2006 341            | ESCUELA DEPORTIVAS POR OBJETIVOS                        | 13.990,44                |                | 13.990,44                   | 23.562,05       |
| 2016 2006 341            | CAMPEONATOS ESCOLARES                                   |                          |                |                             | 4.000,00        |
| 2016 2006 341            | PROGRAMA CROSSFIT Y PUNTO ACTIVO                        | 0,01                     |                | 0,01                        | -6.620,45       |
| 2016 2006 341            | SERVICIO PRESTAMO BICICLETAS                            |                          |                |                             | 30.000,00       |
| 2016 2006 341            | CONVOCATORIA SUBVENCIONES ESFUERZO DEPORTIVO            |                          |                |                             |                 |
| 2016 2006 341            | SUBV. NOMINATIVA CLUB DE AJEDREZ                        |                          |                |                             |                 |
| 2016 2006 341            | SUBV. NOMINATIVA C.A. GRUPO OASIS                       |                          |                |                             |                 |
| 2016 2006 341            | SUBV. NOMINATIVA A.D. ARROYO TEJADA                     |                          |                |                             |                 |
| 2016 2006 341            | SUBV. NOMINATIVA C. BALONCESTO T.C.                     |                          |                |                             |                 |
| 2016 2006 341            | SUBV. NOMINATIVA C. BALONMANO T.C.                      |                          |                |                             |                 |
| 2016 2006 341            | SUBV. NOMINATIVA A.C. TRICANTINA                        |                          |                |                             |                 |
| 2016 2006 341            | SUBV. NOMINATIVA C. CICLISTA T.C.                       |                          |                |                             |                 |
| 2016 2006 341            | SUBV. NOMINATIVA A.D. FRONTENIS T.C.                    |                          |                |                             |                 |
|                          |   |                          |                |                             | 2.583,20        |



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                            | REMANENTES COMPROMETIDOS |                 |       | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |       |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------|-------|-----------------------------|-----------------|-------|
|                          |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2016/2006 341            | SUBV. NOMINATIVA A.D. EQUILIBRIO TOTAL |                          |                 |       |                             |                 |       |
| 2016/2006 341            | SUBV. NOMINATIVA C.D.F. TRES CANTOS    |                          |                 |       |                             |                 |       |
| 2016/2006 341            | SUBV. NOMINATIVA U.D. T.C. ISLAS       |                          |                 |       |                             |                 |       |
| 2016/2006 341            | SUBV. NOMINATIVA U.T.C. FUTBOL SALA    |                          |                 |       |                             |                 |       |
| 2016/2006 341            | SUBV. NOMINATIVA C.D. VARITAS T.C.     |                          |                 |       |                             |                 |       |
| 2016/2006 341            | SUBV. NOMINATIVA C.C.T.C. DE GOLF      |                          |                 |       |                             |                 |       |
| 2016/2006 341            | SUBV. NOMINATIVA T.C. PATIN CLUB       |                          |                 |       |                             |                 |       |
| 2016/2006 341            | SUBV. NOMINATIVA C.K. KANGOROO         |                          |                 |       |                             |                 |       |
| 2016/2006 341            | SUBV. NOMINATIVA C.K. KARIU            |                          |                 |       |                             |                 |       |
| 2016/2006 341            | SUBV. NOMINATIVA C.D. LAESPORT         |                          |                 |       |                             |                 |       |
| 2016/2006 341            | SUBV. NOMINATIVA C. NATACION T.C.      |                          |                 |       |                             |                 |       |
| 2016/2006 341            | SUBV. NOMINATIVA CDE PATINAJE T.C.     |                          |                 |       |                             |                 |       |
| 2016/2006 341            | SUBV. NOMINATIVA C. PETANCA T.C.       |                          |                 |       |                             |                 |       |
| 2016/2006 341            | SUBV. NOMINATIVA C. DE RUGBY T.C.      |                          |                 |       |                             |                 |       |
| 2016/2006 341            | SUBV. NOMINATIVA C. DE SQUASH T.C.     |                          |                 |       |                             |                 |       |
| 2016/2006 341            | SUBV. NOMINATIVA C. DE TENIS T.C.      |                          |                 |       |                             |                 |       |
| 2016/2006 341            | SUBV. NOMINATIVA C. DE TENIS DE MESA   |                          |                 |       |                             |                 |       |
| 2016/2006 341            | SUBV. NOMINATIVA C. VOLEIBOL T.C.      |                          |                 |       |                             |                 |       |
| 2016/2006 341            | SUBV. NOMINATIVA C. GIMNASTICO T.C.    |                          |                 |       |                             |                 |       |
| 2016/2006 341            | MOBILIARIO                             |                          |                 |       | 35,00                       |                 | 35,00 |

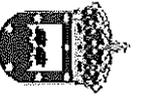


PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2016

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | REMANENTES COMPROMETIDOS |                 | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |
|-----------------------|---|--------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
|                       |   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLE | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE |
| 2016 2006 342 212     | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS                     |                          |                 |                             | -13.291,66      |
| 2016 2006 342 213     | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y MAQUINARIA                 | 1,07                     |                 |                             | -32.275,42      |
| 2016 2006 342 21301   | MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELECTRICAS CENTROS DEPORTIVOS   | 726,00                   |                 |                             | -1.164,00       |
| 2016 2006 342 22100   | ENERGIA ELECTRICA   |                          |                 |                             | 65.466,66       |
| 2016 2006 342 22101   | AGUA  |                          |                 |                             | 471,22          |
| 2016 2006 342 22102   | GAS   |                          |                 |                             | -5.685,50       |
| 2016 2006 342 22714   | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PRADERA CESPED PISTA ATLETISMO | 724,75                   |                 |                             | 766,97          |
| 2016 2006 342 22799   | CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS                      | 0,04                     |                 |                             |                 |
| 2016 2006 342 622     | CONSTRUCCION MODULO DE VESTUARIOS EN CAMPO FUTBOL FORESTA B | 102.007,79               |                 | 539,46                      | 539,46          |
| 2016 2006 342 632     | REHABILITACION DE PISTAS DE TENIS                           |                          |                 | 315,77                      | 315,77          |
| 2016 2007 136 225     | TASA EXTINCION DE INCENDIOS DE LA C.M.                      | 3.220,34                 |                 |                             | -1.263.337,68   |
| 2016 2007 150 12000   | SUELDOS GRUPO A1  |                          |                 |                             |                 |
| 2016 2007 150 12001   | SUELDO DEL GRUPO A2   |                          |                 |                             |                 |
| 2016 2007 150 12003   | SUELDOS DEL GRUPO C1  |                          |                 |                             |                 |
| 2016 2007 150 12004   | SUELDOS DEL GRUPO C2  |                          |                 |                             |                 |
| 2016 2007 150 12006   | TRIENIOS  |                          |                 |                             | -0,62           |
| 2016 2007 150 12009   | RECUPERACION PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012                      |                          |                 |                             | 794,86          |
| 2016 2007 150 12100   | COMPLEMENTO DE DESTINO                                      |                          |                 |                             | -17.693,71      |
| 2016 2007 150 12101   | COMPLEMENTO ESPECIFICO                                      |                          |                 |                             | -7,00           |
| 2016 2007 150 131     | Laboral temporal.   |                          |                 |                             | 0,12            |



PRESUPUESTO DE GASTOS

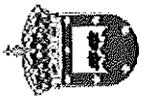
REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

Fecha Obtención 17/04/2017

Pág. 16

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                 |        | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |              |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------|--------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                          |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLE | TOTAL  | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL        |
| 2016/2007 150            | Otras retribuciones personal laboral temporal.                             | 13102                    |                 |        | -1.500,00                   |                 | -1.500,00    |
| 2016/2007 150            | PRODUCTIVIDAD TRIMESTRAL   | 150                      |                 |        | -2.955,74                   |                 | -2.955,74    |
| 2016/2007 150            | PRODUCTIVIDAD  | 15001                    |                 |        | -6.200,00                   |                 | -6.200,00    |
| 2016/2007 150            | CUOTAS SOCIALES  | 160                      |                 |        | 2.437,89                    |                 | 2.437,89     |
| 2016/2007 150            | MATERIAL DE OFICINA  | 22000                    | 141,89          | 141,89 | 443,92                      |                 | 443,92       |
| 2016/2007 151            | PRODUCTIVIDAD TRIMESTRAL   | 150                      |                 |        | 1.142,84                    |                 | 1.142,84     |
| 2016/2007 151            | GASTOS DIVERSOS  | 226                      | 18,59           | 18,59  | 600,06                      |                 | 1.265.797,12 |
| 2016/2007 151            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.                                    | 22707                    |                 |        | 5.239,72                    |                 | 5.239,72     |
| 2016/2007 151            | CANON E.M.V.   | 22798                    | 0,01            | 0,01   | 22.000,00                   |                 | 22.000,00    |
| 2016/2007 912            | RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB. CUOTAS SOCIALES | 160                      |                 |        | 6.548,25                    |                 | 6.548,25     |
| 2016/2008 1623           | TASA ELIMINACION RESIDUOS URBANOS MANCOMUNADOS                             | 225                      |                 |        |                             |                 |              |
| 2016/2008 170            | SUELDOS DEL GRUPO A1   | 12000                    |                 |        |                             |                 |              |
| 2016/2008 170            | SUELDOS DEL GRUPO C2.  | 12004                    |                 |        |                             |                 |              |
| 2016/2008 170            | TRIENIOS   | 12006                    |                 |        | 38,48                       |                 | 38,48        |
| 2016/2008 170            | RECUPERACION PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012                                     | 12009                    |                 |        | -2.918,75                   |                 | -2.918,75    |
| 2016/2008 170            | COMPLEMENTO DE DESTINO.  | 12100                    |                 |        | 0,09                        |                 | 0,09         |
| 2016/2008 170            | COMPLEMENTO ESPECIFICO   | 12101                    |                 |        | -630,31                     |                 | -630,31      |
| 2016/2008 170            | PRODUCTIVIDAD TRIMESTRAL   | 150                      |                 |        | -300,00                     |                 | -300,00      |
| 2016/2008 170            | PRODUCTIVIDAD  | 15001                    |                 |        | 8.069,45                    |                 | 8.069,45     |
| 2016/2008 170            | CUOTAS SOCIALES  | 160                      |                 |        | -397,75                     |                 | -397,75      |
| 2016/2008 170            | MATERIAL DE OFICINA  | 22000                    | 643,65          | 643,65 | -9.304,31                   |                 | -9.304,31    |
| 2016/2008 1721           | GASTOS DIVERSOS  | 226                      | 143,31          | 143,31 | 9.000,00                    |                 | 9.000,00     |
| 2016/2008 1721           | MANTENIMIENTO ESTACION CALIDAD DEL AIRE                                    | 22707                    |                 |        |                             |                 |              |



**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**EJERCICIO 2016**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | REMANENTES COMPROMETIDOS |                 | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |
|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
|                          |   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLE | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE |
| 2016 2008 1722 22708     | RECOGIDA Y RECICLADO ACEITE DOMESTICO                   |                          |                 | 1.000,00                    | 1.000,00        |
| 2016 2008 1722 22709     | AULA MEDIO AMBIENTE LAS VAQUERIZAS                      |                          |                 | 176,03                      | 176,03          |
| 2016 2008 1722 22710     | HUERTO ESCOLAR  |                          |                 | 200,04                      | 200,04          |
| 2016 2008 1722 22799     | CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS                  |                          |                 | -79.514,05                  | -79.514,05      |
| 2016 3000 151 62218      | EDIFICACIONES   |                          |                 | 22.581,90                   | 22.581,90       |
| 2016 3001 151 60125      | INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL PMS |                          |                 |                             |                 |
| 2016 3001 241 12000      | SUELDOS DEL GRUPO A1.                                   |                          |                 | -44,04                      | -44,04          |
| 2016 3001 241 12001      | SUELDOS DEL GRUPO A2.                                   |                          |                 |                             |                 |
| 2016 3001 241 12003      | SUELDOS DEL GRUPO C1.                                   |                          |                 | 1.692,48                    | 1.692,48        |
| 2016 3001 241 12004      | SUELDOS DEL GRUPO C2                                    |                          |                 | 584,17                      | 584,17          |
| 2016 3001 241 12006      | TRIENIOS  |                          |                 | -7.641,46                   | -7.641,46       |
| 2016 3001 241 12009      | RECUPERACION PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012                  |                          |                 |                             |                 |
| 2016 3001 241 12100      | COMPLEMENTO DE DESTINO                                  |                          |                 | 1.116,50                    | 1.116,50        |
| 2016 3001 241 12101      | COMPLEMENTO ESPECIFICO                                  |                          |                 | 1.750,93                    | 1.750,93        |
| 2016 3001 241 150        | PRODUCTIVIDAD TRIMESTRAL                                |                          |                 | 8.753,32                    | 8.753,32        |
| 2016 3001 241 15001      | PRODUCTIVIDAD   |                          |                 | -2.700,00                   | -2.700,00       |
| 2016 3001 241 160        | CUOTAS SOCIALES   |                          |                 | -3.040,94                   | -3.040,94       |
| 2016 3001 241 22000      | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE                     | 75,44                    |                 | 291,70                      | 291,70          |
| 2016 3001 241 226        | GASTOS DIVERSOS   |                          |                 | -8.058,60                   | -8.058,60       |
| 2016 3001 241 22707      | SERVICIO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL                   |                          |                 | 20.000,00                   | 20.000,00       |
| 2016 3001 241 22708      | CURSOS DE FORMACION                                     |                          |                 | -12.222,74                  | -12.222,74      |
| 2016 3001 241 481        | APOYO A EMPRENDEDORES                                   |                          |                 | 50.000,00                   | 50.000,00       |
|                          |   |                          | 75,44           |                             |                 |
|                          |   |                          |                 |                             |                 |
|                          |   |                          | 75,44           |                             |                 |



PRESUPUESTO DE GASTOS

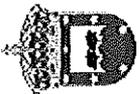
Fecha Obtención 17/04/2017

Pág. 18

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS |                 |        | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |            |            |            |
|-----------------------|-------------|--------------------------|-----------------|--------|-----------------------------|-----------------|------------|------------|------------|
|                       |             | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLE | TOTAL  | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL      |            |            |
| 2016 3001 430         | 100         |                          |                 |        |                             |                 |            |            |            |
| 2016 3001 430         | 16001       |                          |                 |        |                             |                 |            |            |            |
| 2016 3001 430         | 212         |                          |                 |        |                             |                 |            |            |            |
| 2016 3001 430         | 22000       |                          |                 |        |                             |                 |            |            |            |
| 2016 3001 433         | 226         | 145,62                   |                 | 145,62 |                             |                 | 2.000,00   | 2.000,00   | 6.476,96   |
| 2016 3001 433         | 22601       | 59,10                    |                 | 59,10  |                             |                 | 291,70     | 291,70     | 7.534,90   |
| 2016 3001 433         | 22602       |                          |                 |        |                             |                 | -193,60    | -193,60    | -1.089,00  |
| 2016 3001 433         | 22706       | 0,28                     |                 | 0,28   |                             |                 | 16.037,40  | 16.037,40  | 16.037,40  |
| 2016 3001 433         | 22707       |                          |                 |        |                             |                 | -19.190,41 | -19.190,41 | -19.190,41 |
| 2016 3001 433         | 22708       |                          |                 |        |                             |                 | 1.240,00   | 1.240,00   | 1.240,00   |
| 2016 3001 433         | 625         |                          | 0,01            | 0,01   |                             | 989,21          |            | 989,21     | 989,21     |
| 2016 3004 151         | 62255       |                          |                 |        |                             |                 | 1.695,60   | 1.695,60   | 1.695,60   |
| 2016 3004 151         | 62257       |                          |                 |        |                             |                 | 55.236,55  | 55.236,55  | 55.236,55  |
| 2016 4000 330         | 100         |                          |                 |        |                             |                 |            |            |            |
| 2016 4000 330         | 12001       |                          |                 |        |                             |                 |            |            |            |
| 2016 4000 330         | 12003       |                          |                 |        |                             |                 |            |            |            |
| 2016 4000 330         | 12004       |                          |                 |        |                             |                 |            |            |            |
| 2016 4000 330         | 12005       |                          |                 |        |                             |                 |            |            |            |
| 2016 4000 330         | 12006       |                          |                 |        |                             |                 | 99,30      | 99,30      | 99,30      |
| 2016 4000 330         | 12009       |                          |                 |        |                             |                 | 30.328,76  | 30.328,76  | 30.328,76  |
| 2016 4000 330         | 12100       |                          |                 |        |                             |                 | -0,03      | -0,03      | -0,03      |
| 2016 4000 330         | 12101       |                          |                 |        |                             |                 | -1.009,01  | -1.009,01  | -1.009,01  |



**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**EJERCICIO 2016**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                 | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
|                          |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLE | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE |
|                          |  |                          | <b>TOTAL</b>    |                             | <b>TOTAL</b>    |
| 2016 4000 330            | 15001 PRODUCTIVIDAD  |                          |                 | -300,00                     | -300,00         |
| 2016 4000 330            | 160 CUOTAS SOCIALES  |                          |                 | -3.356,95                   | -3.356,95       |
| 2016 4000 330            | 16001 CUOTAS SOCIALES MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO MATERIAL DE OFICINA |                          |                 | 14.028,98                   | 14.028,98       |
| 2016 4000 330            | 22000 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.                  | 264,18                   | 264,18          | 583,40                      | 583,40          |
| 2016 4000 330            | 22001 ENERGIA ELECTRICA  | 579,54                   | 579,54          | -579,54                     | -579,54         |
| 2016 4000 330            | 22100 AGUA   |                          |                 | 22.038,56                   | 22.038,56       |
| 2016 4000 330            | 22101 SUELDOS DEL GRUPO A2   |                          |                 | 42,87                       | 42,87           |
| 2016 4000 3321           | 12001 SUELDOS DEL GRUPO C2   |                          |                 |                             |                 |
| 2016 4000 3321           | 12004 SUELDOS DEL GRUPO E  |                          |                 |                             |                 |
| 2016 4000 3321           | 12005 TRIENIOS   |                          |                 | 48,28                       | 48,28           |
| 2016 4000 3321           | 12006 RECUPERACION PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012                           |                          |                 | -4.168,96                   | -4.168,96       |
| 2016 4000 3321           | 12009 COMPLEMENTO DE DESTINO   |                          |                 |                             |                 |
| 2016 4000 3321           | 12100 COMPLEMENTO ESPECIFICO   |                          |                 |                             |                 |
| 2016 4000 3321           | 12101 Productividad.   |                          |                 | -818,28                     | -818,28         |
| 2016 4000 3321           | 150 PRODUCTIVIDAD  |                          |                 | -4.241,12                   | -4.241,12       |
| 2016 4000 3321           | 15001 CUOTAS   |                          |                 | -1.400,00                   | -1.400,00       |
| 2016 4000 3321           | 160 MATERIAL DE OFICINA BIBLIOTECAS                                    |                          |                 | -4.027,39                   | -4.027,39       |
| 2016 4000 3321           | 22000 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.                  | 163,27                   | 163,27          | -1.484,70                   | -1.484,70       |
| 2016 4000 3321           | 22001 ENERGIA ELECTRICA  | 1.407,67                 | 1.407,67        | -6.060,00                   | -6.060,00       |
| 2016 4000 3321           | 22100 AGUA   |                          |                 | 15.118,21                   | 15.118,21       |
| 2016 4000 3321           | 22101 CANONES  |                          |                 | 900,03                      | 900,03          |
| 2016 4000 3321           | 22600 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                       | 388,96                   | 388,96          | -800,00                     | -800,00         |
| 2016 4000 3321           | 22601 PROGRAMACION BIBLIOTECA  |                          |                 | -396,00                     | -396,00         |
| 2016 4000 3321           | 22707  | 450,00                   | 450,00          | -9.117,95                   | -9.117,95       |



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | REMANENTES COMPROMETIDOS |                 |          | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |            |
|-----------------------|---|--------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|-----------------|------------|
|                       |   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLE | TOTAL    | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL      |
| 2016 4000 3321        | CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS                | 0,06                     |                 | 0,06     |                             |                 |            |
| 2016 4000 3321        | MOBILIARIO BIBLIOTECA                                 |                          |                 |          | 3.762,27                    |                 | 3.762,27   |
| 2016 4000 3321        | ADQUISICION FONDOS EDITORIALES BIBLIOTECA             | 0,01                     |                 | 0,01     | -4.352,05                   |                 | -4.352,05  |
| 2016 4000 333         | ALQUILER DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE      |                          |                 |          |                             | -4.451,47       | -4.451,47  |
| 2016 4000 333         | MANTENIMIENTO TEATRO MUNICIPAL                        |                          |                 |          |                             | -23.310,01      | -23.310,01 |
| 2016 4000 333         | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE                   | 1.246,95                 |                 | 1.246,95 |                             | 3.658,00        | 3.658,00   |
| 2016 4000 333         | CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS                |                          |                 |          |                             |                 |            |
| 2016 4000 334         | SEGUROS   |                          |                 |          |                             | 3.317,47        | 3.317,47   |
| 2016 4000 334         | GASTOS DIVERSOS                                       | 0,24                     |                 | 0,24     |                             | -25.182,33      | -25.182,33 |
| 2016 4000 334         | CANONES   | 225,23                   |                 | 225,23   |                             | -6.261,25       | -6.261,25  |
| 2016 4000 334         | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS            |                          |                 |          |                             | -391,16         | -391,16    |
| 2016 4000 334         | PROGRAMACION CULTURAL                                 | 263,02                   |                 | 263,02   | 20.000,00                   | 3.011,10        | 23.011,10  |
| 2016 4000 334         | SERVICIO ESCUELA DE DANZA Y MAC                       | 3.909,82                 |                 | 3.909,82 |                             | 18.954,70       | 18.954,70  |
| 2016 4000 334         | ESCUELA DE MUSICA                                     |                          |                 |          |                             |                 |            |
| 2016 4000 334         | SERVICIO ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO                  | 0,01                     |                 | 0,01     |                             | -0,08           | -0,08      |
| 2016 4000 334         | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION |                          |                 |          |                             |                 |            |
| 2016 4001 338         | MATERIAL Y UTILLAJE MUSICAL                           | 0,10                     |                 | 0,10     | 3.561,04                    |                 | 3.561,04   |
| 2016 4001 338         | TRIENIOS.   |                          |                 |          |                             | 51,90           | 51,90      |
| 2016 4001 338         | RECUPERACION PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012                |                          |                 |          |                             | 27.324,53       | 27.324,53  |
| 2016 4001 338         | COMPLEMENTO DE DESTINO.                               |                          |                 |          |                             |                 |            |
| 2016 4001 338         | COMPLEMENTO ESPECIFICO.                               |                          |                 |          |                             | 0,05            | 0,05       |

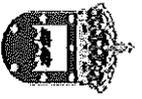


**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**EJERCICIO 2016**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | REMANENTES COMPROMETIDOS |                 | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |
|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
|                          |   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLE | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE |
| 20164001 338             | 150 PRODUCTIVIDAD TRIMESTRAL  |                          |                 |                             | -540,60         |
| 20164001 338             | 15001 PRODUCTIVIDAD   |                          |                 |                             | -1.200,00       |
| 20164001 338             | 160 CUOTAS SOCIALES   |                          |                 |                             | -201,41         |
| 20164001 338             | 203 ALQUILER DE MAQUINARIA E<br>INSTALACIONES   |                          |                 |                             | 57.433,46       |
| 20164001 338             | 22000 MATERIAL DE OFICINA   | 208,30                   |                 | 208,30                      | 791,70          |
| 20164001 338             | 22003 MATERIAL NO INVENTARIABLE<br>FESTEJOS   |                          |                 |                             | -178,48         |
| 20164001 338             | 224 SEGUROS   |                          |                 |                             | 498,42          |
| 20164001 338             | 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y<br>REPRESENTATIVAS                                       |                          |                 |                             | -330,00         |
| 20164001 338             | 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA   | 250,00                   |                 | 250,00                      | -250,00         |
| 20164001 338             | 22610 FESTEJOS POPULARES  | 1,98                     |                 | 1,98                        | -64.007,41      |
| 20164001 338             | 22708 SERVICIOS SANITARIOS EN<br>FESTEJOS POPULARES                                       |                          |                 |                             | 6.300,00        |
| 20164001 338             | 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES  |                          |                 |                             |                 |
| 20164001 339             | 15001 PRODUCTIVIDAD   |                          |                 |                             | 338,40          |
| 20164002 2311            | 22708 PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR   |                          |                 |                             | 791,70          |
| 20164002 925             | 22000 MATERIAL DE OFICINA   | 208,30                   |                 | 208,30                      | -7.686,90       |
| 20164002 925             | 226 GASTOS DIVERSOS   |                          |                 |                             | 1.617,00        |
| 20164002 925             | 22707 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR   |                          |                 |                             | 161,61          |
| 20164002 925             | 22708 PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR   | 3,99                     |                 | 3,99                        | 20,90           |
| 20164002 925             | 22710 ASESORIA JURIDICA   |                          |                 |                             | 12.000,00       |
| 20164002 925             | 22712 CENTRO DE ESCUCHA SAN CAMILLO   |                          |                 |                             | 1.953,80        |
| 20164002 925             | 22713 LUDOTECA INFANTIL   |                          |                 |                             |                 |
| 20164003 320             | 100 RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN.<br>DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.<br>SUELDOS DEL GRUPO E. |                          |                 |                             | -0,45           |
| 20164003 320             | 12005 TRIENIOS.   |                          |                 |                             | -119,56         |
| 20164003 320             | 12006   |                          |                 |                             |                 |



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                 | REMANENTES COMPROMETIDOS |                 |          | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |            |  |            |
|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|-----------------|------------|--|------------|
|                          |   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLE | TOTAL    | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL      |  |            |
| 2016 4003 320            | RECUPERACION PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012      |                          |                 |          |                             |                 |            |  |            |
| 2016 4003 320            | COMPLEMENTO DE DESTINO.                     | 12100                    |                 |          |                             |                 | -7.216,98  |  | -7.216,98  |
| 2016 4003 320            | COMPLEMENTO ESPECIFICO.                     | 12101                    |                 |          |                             |                 | 0,01       |  | 0,01       |
| 2016 4003 320            | PRODUCTIVIDAD TRIMESTRAL                    | 150                      |                 |          |                             |                 | 0,44       |  | 0,44       |
| 2016 4003 320            | CUOTAS SOCIALES                             | 160                      |                 |          |                             |                 | -12.647,37 |  | -12.647,37 |
| 2016 4003 320            | CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO        | 16001                    |                 |          |                             |                 | 14.028,98  |  | 14.028,98  |
| 2016 4003 320            | MATERIAL DE OFICINA                         | 22000                    |                 | 208,30   |                             | 208,30          | 791,70     |  | 791,70     |
| 2016 4003 320            | MATERIAL ESCOLAR                            | 22003                    |                 |          |                             |                 | -7.487,09  |  | -7.487,09  |
| 2016 4003 320            | ENERGIA ELECTRICA                           | 22100                    |                 |          |                             |                 | 38.842,57  |  | 38.842,57  |
| 2016 4003 320            | AGUA  | 22101                    |                 |          |                             |                 | 620,40     |  | 620,40     |
| 2016 4003 320            | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS  | 22601                    |                 |          |                             |                 | -750,00    |  | -750,00    |
| 2016 4003 323            | MANTENIMIENTO EDIF. COLEGIOS PUBLICOS       | 212                      |                 |          |                             |                 | -21.805,66 |  | -21.805,66 |
| 2016 4003 323            | MATERIAL ESCOLAR NO INVENTARIABLE.          | 22003                    |                 |          |                             |                 | -2.350,88  |  | -2.350,88  |
| 2016 4003 323            | Gas.  | 22102                    |                 | 1.091,26 |                             | 1.091,26        | -11,02     |  | -11,02     |
| 2016 4003 323            | TRANSPORTES                                 | 223                      |                 |          |                             |                 | -8.537,50  |  | -8.537,50  |
| 2016 4003 323            | Publicidad y propaganda.                    | 22602                    |                 |          |                             |                 | -4.043,82  |  | -4.043,82  |
| 2016 4003 323            | GABINETE PSICOPEDAGOGICO                    | 22707                    |                 | 10,04    |                             | 10,04           | 908,00     |  | 908,00     |
| 2016 4003 323            | SERVICIO DE ORIENTACION ESCOLAR             | 22708                    |                 |          |                             |                 |            |  |            |
| 2016 4003 323            | TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS                 | 22710                    |                 | 0,01     |                             | 0,01            | 7.125,18   |  | 7.125,18   |
| 2016 4003 323            | PLAN DE EXPANSION Y MEJORA SERV. EDUCATIVOS | 22717                    |                 | 1.268,00 |                             | 1.268,00        | 11.628,00  |  | 11.628,00  |
| 2016 4003 323            | CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS      | 22799                    |                 | 0,01     |                             | 0,01            |            |  |            |
| 2016 4003 323            | ESCUELAS INFANTILES                         | 470                      |                 |          |                             |                 | -55.757,22 |  | -55.757,22 |



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2016

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | REMANENTES COMPROMETIDOS |                 | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |
|-----------------------|---|--------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
|                       |   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLE | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE |
| 2016.4003 323         | 47001 ESCUELAS INFANTILES                                 |                          |                 |                             | 56.088,27       |
| 2016.4003 323         | 481 BECAS COMPRA DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR             |                          |                 |                             | 3.000,00        |
| 2016.4003 324         | 22709 ACTIVIDADES C.E.I.P. - I.E.S.                       |                          |                 |                             | -945,89         |
| 2016.4004 327         | 12009 RECUPERACION PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012              |                          |                 |                             | -2.284,60       |
| 2016.4004 327         | 13000 RETRIBUCIONES BASICAS                               |                          |                 |                             | 2.327,05        |
| 2016.4004 327         | 13002 OTRAS REMUNERACIONES                                |                          |                 |                             | -172,64         |
| 2016.4004 327         | 150 PRODUCTIVIDAD TRIMESTRAL                              |                          |                 |                             | 950,90          |
| 2016.4004 327         | 160 CUOTAS SOCIALES                                       |                          |                 | 208,30                      | 791,70          |
| 2016.4004 327         | 22000 MATERIAL DE OFICINA                                 | 208,30                   |                 |                             | 1.072,20        |
| 2016.4004 327         | 223 TRANSPORTES   |                          |                 | 0,01                        | -3.774,98       |
| 2016.4004 327         | 226 GASTOS DIVERSOS                                       | 0,01                     |                 |                             | 3.538,50        |
| 2016.4004 327         | 22707 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS              |                          |                 | 2.100,00                    | -3.000,00       |
| 2016.4004 327         | 480 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES                  |                          |                 |                             | 3.000,00        |
| 2016.4004 327         | 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION |                          |                 |                             |                 |
| 2016.4004 327         | 483 CONVENIO CON LA ASOCIACION AMI-3                      |                          |                 |                             |                 |
| 2016.4004 327         | 489 CONVENIO CON ATREMO                                   |                          |                 |                             |                 |
| 2016.4005 311         | 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.                               |                          |                 |                             |                 |
| 2016.4005 311         | 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1.                               |                          |                 |                             |                 |
| 2016.4005 311         | 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2.                               |                          |                 |                             |                 |
| 2016.4005 311         | 12006 TRIENIOS  |                          |                 |                             | 213,14          |
| 2016.4005 311         | 12009 RECUPERACION PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012              |                          |                 |                             | -2.795,76       |
| 2016.4005 311         | 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO                              |                          |                 |                             |                 |
| 2016.4005 311         | 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO                              |                          |                 |                             | -0,10           |
|                       |   |                          |                 |                             | 213,14          |
|                       |   |                          |                 |                             | -2.795,76       |
|                       |   |                          |                 |                             | -0,10           |

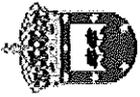


PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | REMANENTES COMPROMETIDOS |                 |          | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |           |           |  |
|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|-----------------|-----------|-----------|--|
|                          |   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLE | TOTAL    | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL     |           |  |
| 2016.4005 311 150        | PRODUCTIVIDAD TRIMESTRAL                              |                          |                 |          |                             |                 |           |           |  |
| 2016.4005 311 15001      | PRODUCTIVIDAD   |                          |                 |          |                             |                 | 4.976,98  | 4.976,98  |  |
| 2016.4005 311 160        | CUOTAS  |                          |                 |          |                             |                 | -1.500,00 | -1.500,00 |  |
| 2016.4005 311 226        | GASTOS DIVERSOS SALUD PUBLICA                         |                          |                 |          |                             |                 | 20.922,57 | 20.922,57 |  |
| 2016.4005 311 22706      | CONTROLES ANALITICOS DEL AGUA                         |                          |                 |          |                             |                 | -95,18    | -95,18    |  |
| 2016.4005 311 22707      | VIGILANCIA Y CONTROL VECTORIAL                        | 37,51                    |                 | 37,51    |                             |                 | 67,18     | 67,18     |  |
| 2016.4005 311 22708      | CONTROL POBACION FELINA                               | 0,10                     |                 | 0,10     |                             |                 | 15,29     | 15,29     |  |
| 2016.4005 311 22709      | SERVICIO ORIENTACION SOCIO SANITARIA                  |                          |                 |          |                             |                 | -0,01     | -0,01     |  |
| 2016.4005 311 22710      | SERVICIO RECOGIDA ANIMALES ABANDONADOS                |                          |                 |          |                             |                 | 200,00    | 200,00    |  |
| 2016.4005 311 22712      | MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES MUNICIPALES             |                          |                 |          |                             |                 | 197,46    | 197,46    |  |
| 2016.5000 924 489        | SUBVENCIONES ASOCIACIONES LOCALES                     |                          |                 |          |                             |                 | 4.458,75  | 4.458,75  |  |
| 2016.5001 231 22102      | GAS   |                          |                 |          |                             |                 | 5.804,19  | 5.804,19  |  |
| 2016.5001 231 22707      | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS, OTROS          | 1.000,00                 |                 | 1.000,00 |                             |                 | -4.076,00 | -4.076,00 |  |
| 2016.5001 327 22000      | MATERIAL DE OFICINA                                   |                          |                 |          |                             |                 | 583,40    | 583,40    |  |
| 2016.5001 327 22001      | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.       | 945,43                   |                 | 945,43   |                             |                 | -2.269,08 | -2.269,08 |  |
| 2016.5001 327 22003      | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE                   |                          |                 |          |                             |                 | 5.000,00  | 5.000,00  |  |
| 2016.5001 327 226        | GASTOS DIVERSOS                                       |                          |                 |          |                             |                 | 7.656,20  | 7.656,20  |  |
| 2016.5001 327 22601      | Atenciones protocolarias y representativas.           | 202,40                   |                 | 202,40   |                             |                 | -3.703,00 | -3.703,00 |  |
| 2016.5001 327 22706      | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                          |                          |                 |          |                             |                 | -6.957,50 | -6.957,50 |  |
| 2016.5001 327 22799      | CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS                |                          |                 |          |                             |                 | 1.000,00  | 1.000,00  |  |
| 2016.5001 327 481        | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION |                          |                 |          |                             |                 | 6.792,55  | 6.792,55  |  |
| 2016.5001 925 22100      | ENERGIA ELECTRICA                                     |                          |                 |          |                             |                 |           |           |  |



**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**EJERCICIO 2016**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                 | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
|                          |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLE | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE |
| 2016 5001 925            | AGUA   |                          |                 |                             | 122,03          |
| 2016 5002 2310           | CONVENIO TELEASISTENCIA DOMICILIARIA. CM.- FEMP - AYTO.      |                          |                 |                             |                 |
| 2016 5002 231            | RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.   |                          |                 |                             | 6.779,18        |
| 2016 5002 2311           | Sueldos del Grupo A2.  |                          |                 |                             | -4.600,60       |
| 2016 5002 2311           | Sueldos del Grupo C2.  |                          |                 |                             | -1.951,60       |
| 2016 5002 2311           | Trienios.  |                          |                 |                             | 3.286,98        |
| 2016 5002 2311           | Complemento de destino.                                      |                          |                 |                             | 6.419,40        |
| 2016 5002 2311           | Complemento específico.                                      |                          |                 |                             | 2.156,56        |
| 2016 5002 2311           | Laboral temporal.  |                          |                 |                             | 14.785,01       |
| 2016 5002 2311           | Cuotas sociales.   |                          |                 |                             | 6.041,99        |
| 2016 5002 2311           | CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL TEMPORAL                    |                          |                 |                             | -6.779,16       |
| 2016 5002 231            | SUELDOS DEL GRUPO A2.  |                          |                 |                             | 4.600,60        |
| 2016 5002 231            | SUELDOS DEL GRUPO C2   |                          |                 |                             | 3.004,95        |
| 2016 5002 231            | TRIENIOS.  |                          |                 |                             | 12.761,22       |
| 2016 5002 231            | RECUPERACION 44 DIAS PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012               |                          |                 |                             | -3.537,57       |
| 2016 5002 231            | COMPLEMENTO DE DESTINO.                                      |                          |                 |                             | -6.419,78       |
| 2016 5002 231            | COMPLEMENTO ESPECIFICO.                                      |                          |                 |                             |                 |
| 2016 5002 2311           | MATERIAL DE OFICINA  | 125,54                   |                 |                             |                 |
| 2016 5002 2311           | SERVICIO INTERVENCION PSICOSOCIAL A USUARIOS                 |                          |                 |                             |                 |
| 2016 5002 2311           | TELEASISTENCIA DOMICILIARIA                                  |                          |                 | 125,54                      |                 |
| 2016 5002 2311           | CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS - CONVENIO SERV. SOC. | 155,73                   |                 |                             |                 |
| 2016 5002 231            | LABORAL TEMPORAL   |                          |                 |                             |                 |
| 2016 5002 2311           | AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL - CONVENIO SERV. SOCIALES           |                          |                 |                             |                 |
| 2016 5002 2311           |  |                          |                 | 155,73                      |                 |
|                          |  |                          |                 |                             | -82.503,89      |
|                          |  |                          |                 |                             | -2.557,92       |



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS                                      |                 |       | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |            |            |  |
|--------------------------|-------------|---|-----------------|-------|-----------------------------|-----------------|------------|------------|--|
|                          |             | INCORPORABLES   | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL      |            |  |
| 2016 5002 231            | 150         | PRODUCTIVIDAD TRIMESTRAL                                      |                 |       |                             |                 |            |            |  |
| 2016 5002 231            | 15001       | PRODUCTIVIDAD   |                 |       |                             |                 | 4.386,39   | 4.386,39   |  |
| 2016 5002 231            | 160         | CUOTAS SOCIALES   |                 |       |                             |                 | -5.000,00  | -5.000,00  |  |
| 2016 5002 231            | 16001       | CUOTAS SOCIALES MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO LABORAL TEMPORAL |                 |       |                             |                 | -43.816,17 | -43.816,17 |  |
| 2016 5002 231            | 16004       | CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL TEMPORAL MATERIAL DE OFICINA |                 |       |                             |                 | 14.028,98  | 14.028,98  |  |
| 2016 5002 231            | 22000       | GASTOS DIVERSOS   |                 |       |                             |                 | 1.053,81   | 1.053,81   |  |
| 2016 5002 231            | 226         | SERVICIO INTERVENCION PSICOSOCIAL A USUARIOS                  |                 |       |                             |                 | -235,95    | -235,95    |  |
| 2016 5002 231            | 22707       | TELEASISTENCIA DOMICILIARIA TALLERES                          |                 |       |                             |                 | -2.013,90  | -2.013,90  |  |
| 2016 5002 231            | 22708       | SERVICIO CENTRO DE DIA  | 941,65          |       | 941,65                      |                 | 2.465,60   | 2.465,60   |  |
| 2016 5002 231            | 22709       | CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS                        |                 |       |                             |                 | 3.000,00   | 3.000,00   |  |
| 2016 5002 231            | 22712       | ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES                          | 11.856,00       |       | 11.856,00                   |                 | -1.904,00  | -1.904,00  |  |
| 2016 5002 231            | 22799       | CENTRO DE DIA ASISTIDO SAN CAMILO                             | 0,02            |       | 0,02                        |                 | 82.503,89  | 82.503,89  |  |
| 2016 5002 231            | 480         | CONVENIO C.M. LUCHA CONTRA EXCLUSION SOCIAL Y PROBREZA INFAN  | 452,58          |       | 452,58                      |                 | 6.222,49   | 6.222,49   |  |
| 2016 5002 231            | 48002       | CENTRO DE ESCUCHA LOS CAMILLOS                                | 12.484,96       |       | 12.484,96                   |                 | 36.946,99  | 36.946,99  |  |
| 2016 5002 231            | 48003       | Sueldos del Grupo A2.   |                 |       |                             |                 | -10.983,57 | -10.983,57 |  |
| 2016 5002 231            | 489         | TRÉFANOS  |                 |       |                             |                 | -12.000,00 | -12.000,00 |  |
| 2016 5002 231            | 48901       | CRUZ ROJA AYUDAS COMPL. A INMIGRANTES                         |                 |       |                             |                 | 18.000,00  | 18.000,00  |  |
| 2016 5003 231            | 12001       | RECUPERACION PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012                        |                 |       |                             |                 | 84,72      | 84,72      |  |
| 2016 5003 231            | 12006       | Complemento de destino.                                       |                 |       |                             |                 | 27.399,17  | 27.399,17  |  |
| 2016 5003 231            | 12009       |   |                 |       |                             |                 | 84,72      | 84,72      |  |
| 2016 5003 231            | 12100       |   |                 |       |                             |                 | 27.399,17  | 27.399,17  |  |



**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**EJERCICIO 2016**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | REMANENTES COMPROMETIDOS |                 | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |
|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
|                          |   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLE | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE |
| 2016 5003 231            | 12101   |                          |                 |                             |                 |
| 2016 5003 231            | Complemento específico.                             |                          |                 |                             | -0,05           |
| 2016 5003 231            | PRODUCTIVIDAD TRIMESTRAL                            |                          |                 |                             | -230,89         |
| 2016 5003 231            | PRODUCTIVIDAD                                       |                          |                 |                             | -600,00         |
| 2016 5003 231            | CUOTAS SOCIALES                                     |                          |                 |                             | 1.126,64        |
| 2016 5003 2312           | 15001   |                          |                 |                             |                 |
| 2016 5003 231            | PRODUCTIVIDAD                                       |                          |                 |                             |                 |
| 2016 5003 231            | MATERIAL DE OFICINA                                 | 174,53                   |                 |                             | 583,40          |
| 2016 5003 231            | Atenciones protocolarias y representativas.         | 0,03                     |                 |                             | -3.965,89       |
| 2016 5003 231            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. COOPERACION | 600,00                   |                 |                             | 15.608,30       |
| 2016 5003 231            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. INMIGRACION |                          |                 |                             |                 |
| 2016 5003 231            | AYUDAS DE EMERGENCIA PARA REFUGIADOS                |                          |                 |                             | -10.575,90      |
| 2016 5003 231            | PREMIOS Y BECAS                                     |                          |                 |                             |                 |
| 2016 5003 231            | PROYECTOS DE COOPERACION AL DESARROLLO              |                          |                 |                             | 25.000,00       |
| 2016 5004 2312           | 12001   |                          |                 |                             |                 |
| 2016 5004 2312           | SUELDOS GRUPO A2                                    |                          |                 |                             | 1.783,72        |
| 2016 5004 2312           | SUELDOS GRUPO C2                                    |                          |                 |                             |                 |
| 2016 5004 2312           | TRINIENS  |                          |                 |                             | 387,18          |
| 2016 5004 2312           | RECUPERACION PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012              |                          |                 |                             | -1.802,04       |
| 2016 5004 2312           | COMPLEMENTO DE DESTINO                              |                          |                 |                             |                 |
| 2016 5004 2312           | COMPLEMENTO ESPECIFICO                              |                          |                 |                             | -0,03           |
| 2016 5004 2312           | LABORAL TEMPORAL                                    |                          |                 |                             | 2.388,79        |
| 2016 5004 2312           | PRODUCTIVIDAD TRIMESTRAL                            |                          |                 |                             | -1.246,43       |
| 2016 5004 2312           | PRODUCTIVIDAD                                       |                          |                 |                             | -1.200,00       |
| 2016 5004 2312           | CUOTAS SOCIALES                                     |                          |                 |                             | 2.104,08        |
| 2016 5004 2312           | CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL TEMPORAL           |                          |                 |                             | 4.609,31        |
| 2016 5004 2312           | 16004   |                          |                 |                             |                 |



PRESUPUESTO DE GASTOS

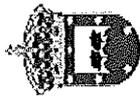
REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

Fecha Obtención 17/04/2017

Pág. 28

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                    | REMANENTES COMPROMETIDOS |                 |        | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |            |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------|--------|-----------------------------|-----------------|------------|
|                          |                                | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLE | TOTAL  | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL      |
| 2016 5004 2312           | MATERIAL DE OFICINA            | 416,60                   |                 | 416,60 | 583,40                      |                 | 583,40     |
| 2016 5004 2312           | GASTOS DIVERSOS                | 395,67                   |                 | 395,67 | 6.295,49                    |                 | 6.295,49   |
| 2016 5004 2312           | DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER  |                          |                 |        | 887,40                      |                 | 887,40     |
| 2016 5004 2312           | AYUDAS A MUJERES MALTRATADAS   |                          |                 |        | 9.400,00                    |                 | 9.400,00   |
| 2016 5004 2313           | SUELDOS GRUPO A2               |                          |                 |        | -1.783,72                   |                 | -1.783,72  |
| 2016 5004 2313           | LABORAL TEMPORAL               |                          |                 |        | -2.956,40                   |                 | -2.956,40  |
| 2016 5004 2313           | CUOTAS SOCIALES                |                          |                 |        | -12.784,47                  |                 | -12.784,47 |
| 2016 5004 2313           | LABORAL TEMPORAL               |                          |                 |        | 5.552,50                    |                 | 5.552,50   |
| 2016 5004 2313           | CUOTAS SOCIALES PERSONAL       |                          |                 |        | 24,00                       |                 | 24,00      |
| 2016 5004 2313           | SERVICIO ASESORIA JURIDICA     |                          |                 |        | 2.463,62                    |                 | 2.463,62   |
| 2016 5004 2313           | SERVICIO ATENCION A MUJERES EN |                          | 0,01            | 0,01   | 249,74                      |                 | 249,74     |
| 2016 5004 2313           | CONFLICTO                      |                          |                 |        | 846,65                      |                 | 846,65     |
| 2016 5004 2313           | PROGRAMA CONCILIACION VIDA     |                          |                 |        | 46,00                       |                 | 46,00      |
| 2016 5004 2313           | LABORAL MUJERES                |                          |                 |        |                             |                 |            |
| 2016 5004 2313           | TALLERES                       |                          |                 |        |                             |                 |            |
| 2016 5004 2313           | ACTIVIDADES SEMANA DE LA       |                          |                 |        |                             |                 |            |
| 2016 9999 151            | MUJER                          |                          |                 |        |                             |                 |            |
| 2016 9999 151            | SUELDOS DEL GRUPO E            |                          |                 |        | -13,72                      |                 | -13,72     |
| 2016 9999 151            | TRIENIOS                       |                          |                 |        | -721,00                     |                 | -721,00    |
| 2016 9999 151            | RECUPERACION PAGA EXTRA        |                          |                 |        |                             |                 |            |
| 2016 9999 151            | DICIEMBRE 2012                 |                          |                 |        |                             |                 |            |
| 2016 9999 151            | COMPLEMENTO DE DESTINO         |                          |                 |        | 0,03                        |                 | 0,03       |
| 2016 9999 151            | COMPLEMENTO ESPECIFICO         |                          |                 |        | -715,44                     |                 | -715,44    |
| 2016 9999 151            | Productividad.                 |                          |                 |        | -2.604,58                   |                 | -2.604,58  |
| 2016 9999 151            | CUOTAS SOCIALES                |                          |                 |        | 15.243,94                   |                 | 15.243,94  |
| 2016 9999 221            | FONDO DE ACCION SOCIAL         |                          | 581,98          | 581,98 |                             |                 |            |
| 2016 9999 330            | SUELDOS DEL GRUPO E            |                          |                 |        |                             |                 |            |
| 2016 9999 330            | Trienios.                      |                          |                 |        | -12,88                      |                 | -12,88     |



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2016

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | REMANENTES COMPROMETIDOS |                 | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |
|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
|                          |   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLE | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE |
| 2016 9999 330            | 12009 RECUPERACION PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012                                      |                          |                 | -727,71                     | -727,71         |
| 2016 9999 330            | 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO  |                          |                 | -0,04                       | -0,04           |
| 2016 9999 330            | 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO  |                          |                 | 87,32                       | 87,32           |
| 2016 9999 330            | 150 PRODUCTIVIDAD TRIMESTRAL  |                          |                 | -3.087,52                   | -3.087,52       |
| 2016 9999 330            | 160 CUOTAS SOCIALES   |                          |                 |                             |                 |
| 2016 9999 3321           | 12005 SUELDOS DEL GRUPO E   |                          |                 | -17,64                      | -17,64          |
| 2016 9999 3321           | 12006 TRIENIOS  |                          |                 | -730,50                     | -730,50         |
| 2016 9999 3321           | 12009 RECUPERACION PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012                                      |                          |                 |                             |                 |
| 2016 9999 3321           | 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO  |                          |                 | -0,04                       | -0,04           |
| 2016 9999 3321           | 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO  |                          |                 | 2.737,82                    | 2.737,82        |
| 2016 9999 3321           | 150 PRODUCTIVIDAD TRIMESTRAL  |                          |                 | -3.016,48                   | -3.016,48       |
| 2016 9999 3321           | 160 CUOTAS SOCIALES   |                          |                 | 0,02                        | 0,02            |
| 2016 9999 912            | 100 RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB. PROTOCOLO POLITICO |                          |                 | -4.606,36                   | -4.606,36       |
| 2016 9999 912            | 10001 RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.                |                          |                 | -19.600,23                  | -19.600,23      |
| 2016 9999 912            | 110 TRIENIOS.   |                          |                 | 5.807,52                    | 5.807,52        |
| 2016 9999 912            | 12006 Cuotas sociales.  |                          |                 | -81.905,86                  | -81.905,86      |
| 2016 9999 912            | 160 SEGUR. SOCIALPERSONAL EVENTUAL  |                          |                 | 39.127,88                   | 39.127,88       |
| 2016 9999 920            | 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.   |                          |                 |                             |                 |
| 2016 9999 920            | 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1.   |                          |                 |                             |                 |
| 2016 9999 920            | 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2  |                          |                 | 1.088,82                    | 1.088,82        |
| 2016 9999 920            | 12005 SUELDOS DEL GRUPO E.  |                          |                 |                             |                 |
| 2016 9999 920            | 12006 TRIENIOS.   |                          |                 | 705,25                      | 705,25          |



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                | REMANENTES COMPROMETIDOS |                 |          | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |            |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|-----------------|------------|
|                          |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLE | TOTAL    | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL      |
| 2016.9999 920            | RECUPERACION PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012     |                          |                 |          |                             | -19.566,04      | -19.566,04 |
| 2016.9999 920            | COMPLEMENTO DE DESTINO.                    |                          |                 |          |                             | 823,27          | 823,27     |
| 2016.9999 920            | COMPLEMENTO ESPECIFICO.                    |                          |                 |          |                             | 1.347,35        | 1.347,35   |
| 2016.9999 920            | PRODUCTIVIDAD.                             |                          |                 |          |                             | 56.560,58       | 56.560,58  |
| 2016.9999 920            | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO            |                          |                 |          |                             | -172,78         | -172,78    |
| 2016.9999 920            | OTROS INCENTIVOS                           |                          |                 |          |                             | -182,00         | -182,00    |
| 2016.9999 920            | Gratificaciones.                           |                          |                 |          |                             | 6.000,00        | 6.000,00   |
| 2016.9999 920            | CUOTAS SOCIALES.                           |                          |                 |          |                             | -49.501,46      | -49.501,46 |
| 2016.9999 920            | OTRAS CUOTAS SOCIALES                      |                          |                 |          |                             | 126.719,13      | 126.719,13 |
| 2016.9999 920            | MATERIAL DE OFICINA                        | 751,70                   |                 | 751,70   |                             | 151,50          | 151,50     |
| 2016.9999 920            | GASTOS DIVERSOS                            | 203,07                   |                 | 203,07   |                             | 3.796,93        | 3.796,93   |
| 2016.9999 920            | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 919,12                   |                 | 919,12   |                             | -7.725,29       | -7.725,29  |
| 2016.9999 920            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.    |                          |                 |          |                             | 674,25          | 674,25     |
| 2016.9999 920            | DIETAS                                     |                          |                 |          |                             | -2.010,38       | -2.010,38  |
| 2016.9999 920            | LOCOMOCION                                 |                          |                 |          |                             | 1.505,27        | 1.505,27   |
| 2016.9999 920            | OTRAS INDEMNIZACIONES                      |                          |                 |          |                             | 1.130,12        | 1.130,12   |
| 2016.9999 922            | TASA RESERVA RADIOELECTRICA                |                          |                 |          |                             | 800,00          | 800,00     |
| 2016.9999 922            | GASTOS DIVERSOS COMUNICACION SOCIAL        |                          |                 |          |                             | 8.915,30        | 8.915,30   |
| 2016.9999 922            | COMUNICACION SOCIAL                        | 2.541,04                 |                 | 2.541,04 |                             | -18.695,37      | -18.695,37 |
| 2016.9999 922            | BOLETIN MUNICIPAL                          |                          |                 |          |                             | 3.701,77        | 3.701,77   |
| 2016.9999 922            | FOLLETOS Y OTRAS PUBLICACIONES             |                          |                 |          |                             | 12.120,44       | 12.120,44  |
| 2016.9999 922            | REPORTAJES FOTOGRAFICOS CORPORATIVOS       | 2.256,00                 |                 | 2.256,00 |                             | 195,00          | 195,00     |
| 2016.9999 924            | RECUPERACION PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012     |                          |                 |          |                             |                 |            |



**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**EJERCICIO 2016**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN              | REMANENTES COMPROMETIDOS |                 | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
|                          |                          | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLE | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE |
| 2016 9999 934 150        | PRODUCTIVIDAD TRIMESTRAL |                          |                 |                             | 3.999,94        |
|                          | TOTAL                    | 262.736,36               |                 | 1.302.863,06                | -267.518,42     |
|                          |                          |                          |                 | 262.736,36                  | 1.035.344,64    |





**24.1.A.3. Ejercicio corriente. Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.**





24. Información presupuestaria.

D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> ISABEL SANZ ÁLVAREZ, INTERVENTORA ACCIDENTAL DEL AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS (MADRID)

**INFORMA:**

La existencia de operaciones correspondientes a la cuenta 4130 "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto", en la Contabilidad Municipal del Ayuntamiento de Tres Cantos correspondientes al Ejercicio 2016, por importe de 11.783,26 €.

Y para que conste a los efectos oportunos, expido y firmo el presente informe.

**LA INTERVENTORA ACCIDENTAL**

*Fecha, firma y huella digital al margen*



NOMBRE:  
SANZ ÁLVAREZ, MARIA ISABEL

PUESTO DE TRABAJO:  
INTERVENTORA ACCIDENTAL

FECHA DE FIRMA:  
19/04/2017

HASH DEL CERTIFICADO:  
DA5B0B33DBF45A473E8F56D9D5D8837421CBB757





PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO |   | APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO |            |            | IMPORTE<br>PAGADO A 31<br>DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES  |
|-----------------------|---|------------------------------|--|------------|------------|--|--|
| CÓDIGO                | DENOMINACIÓN                              |                              | A 1 DE ENERO                               | ABONOS     | CARGOS     |  |  |
| 220130014379          | MANTENIMIENTO EDIFICIOS<br>MUNICIPALES    | 2002/920/2212                | 10.617,75                                  | -10.617,75 | 0,00       | 0,00                                   | 500 M2 DE PINTURA<br>AL ESMALTE -<br>DEVUELTA EL 11/2/13.<br>TRAMITACION SEGUN<br>PREVENCION<br>EXTINCION DE<br>INCENDIOS 1º |
| 220140015457          | TASA EXTINCION DE<br>INCENDIOS DE LA C.M. | 2007/136/225                 | 632.598,53                                 | 0,00       | 632.598,53 | 0,00                                   | 13/11306-TASA<br>PREVENCION<br>EXTINCION DE<br>INCENDIOS 1º  |
| 220140015458          | TASA EXTINCION DE<br>INCENDIOS DE LA C.M. | 2007/136/225                 | 632.598,53                                 | 0,00       | 632.598,53 | 0,00                                   | 14/91-TASA SERVICIO<br>PREVENCION Y<br>EXTINCION<br>INCENDIOS 2º   |
| 220150001299          | GASTOS JURIDICOS                          | 2002/920/22604               | 9.174,22                                   | -9.174,22  | 0,00       | 0,00                                   | PROC. ABREVIADO Nº<br>1082/11<br>VALLEHERMOSO<br>DIVISION  |
| 220150001300          | GASTOS JURIDICOS                          | 2002/920/22604               | 6.089,93                                   | -6.089,93  | 0,00       | 0,00                                   | PROC. ORDINARIO Nº<br>60/2011 HOUSE AND<br>LAND - CUENTA 413   |
| 220150001301          | GASTOS JURIDICOS                          | 2002/920/22604               | 1.416,00                                   | -1.416,00  | 0,00       | 0,00                                   | PROC. ORDINARIO<br>588/2010 RECURSOS<br>HUMANOS - CUENTA<br>413  |
| 220150001303          | Gas.                                      | 4003/323/22102               | 693,07                                     | -693,07    | 0,00       | 0,00                                   | SUMINISTRO GAS Nº<br>REFERENCIA<br>1000385176 - CUENTA<br>413  |
| 220150001304          | Gas.                                      | 4003/323/22102               | 1.688,16                                   | -1.688,16  | 0,00       | 0,00                                   | SUMINISTRO GAS Nº<br>REFERENCIA<br>10801742 - CUENTA<br>413  |
| 220150001305          | Gas.                                      | 4003/323/22102               | 2.310,53                                   | -2.310,53  | 0,00       | 0,00                                   | SUMINISTRO GAS Nº<br>REFERENCIA<br>16002628 - CUENTA<br>413  |



Ayuntamiento de  
Tres Cantos

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

Fecha Obtención 17/04/2017

Pag. 2

10

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | CÓDIGO       | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO |           |        | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES                                      |
|-----------------------|--------------|--------------|---------------------------|--|-----------|--------|----------------------------------|--|
|                       |              |              |                           | A 1 DE ENERO                               | ABONOS    | CARGOS |                                  |  |
|                       | 220150001306 | Gas.         | 4003/323/22102            | 1.226,73                                   | -1.226,73 | 0,00   | 0,00                             | SUMINISTRO GAS Nº REFERENCIA 16002610 - CUENTA 413 |
|                       | 220150001307 | Gas.         | 4003/323/22102            | 2.726,11                                   | -2.726,11 | 0,00   | 0,00                             | SUMINISTRO GAS Nº REFERENCIA 16002621 - CUENTA 413 |
|                       | 220150001308 | Gas.         | 4003/323/22102            | 195,14                                     | -195,14   | 0,00   | 0,00                             | SUMINISTRO GAS Nº REFERENCIA 16002598 - CUENTA 413 |
|                       | 220150001309 | Gas.         | 4003/323/22102            | 22,14                                      | -22,14    | 0,00   | 0,00                             | SUMINISTRO GAS Nº REFERENCIA 30001073 - CUENTA 413 |
|                       | 220150001310 | Gas.         | 4003/323/22102            | 766,01                                     | -766,01   | 0,00   | 0,00                             | SUMINISTRO GAS Nº REFERENCIA 30001666 - CUENTA 413 |
|                       | 220150001311 | Gas.         | 4003/323/22102            | 1.210,87                                   | -1.210,87 | 0,00   | 0,00                             | SUMINISTRO GAS Nº REFERENCIA 30001666 - CUENTA 413 |
|                       | 220150001312 | Gas.         | 4003/323/22102            | 1.880,24                                   | -1.880,24 | 0,00   | 0,00                             | SUMINISTRO GAS Nº REFERENCIA 30001671 - CUENTA 413 |
|                       | 220150001313 | Gas.         | 4003/323/22102            | 1.778,80                                   | -1.778,80 | 0,00   | 0,00                             | SUMINISTRO GAS Nº REFERENCIA 30001671 - CUENTA 413 |
|                       | 220150001314 | Gas.         | 4003/323/22102            | 2.752,48                                   | -2.752,48 | 0,00   | 0,00                             | SUMINISTRO GAS Nº REFERENCIA 30001671 - CUENTA 413 |



## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

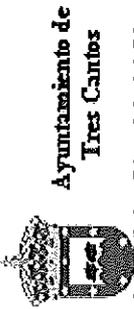
## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO |              | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO |        |          |                   | OBSERVACIONES                               |
|-----------------------|--------------|---------------------------|--|--------|----------|-------------------|---|
| CÓDIGO                | DENOMINACIÓN |                           | A 1 DE ENERO                               | ABONOS | CARGOS   | A 31 DE DICIEMBRE |   |
| 220150001315          | CANONES      | 4000/334/22600            | 1,707,72                                   | 0,00   | 1,707,72 | 0,00              | DERECHOS DE AUTOR JUNIO/09 - CUENTA 413     |
| 220150001316          | CANONES      | 4000/334/22600            | 307,11                                     | 0,00   | 307,11   | 0,00              | DERECHOS DE AUTOR OCTUBRE/09 - CUENTA 413   |
| 220150001318          | CANONES      | 4000/334/22600            | 39,73                                      | 0,00   | 39,73    | 0,00              | DERECHOS DE AUTOR DICIEMBRE/09 - CUENTA 413 |
| 220150001319          | CANONES      | 4000/334/22600            | 194,59                                     | 0,00   | 194,59   | 0,00              | DERECHOS DE AUTOR DICIEMBRE/09 - CUENTA 413 |
| 220150001320          | CANONES      | 4000/334/22600            | 243,60                                     | 0,00   | 243,60   | 0,00              | DERECHOS DE AUTOR ENERO/10 - CUENTA 413     |
| 220150001321          | CANONES      | 4000/334/22600            | 525,13                                     | 0,00   | 525,13   | 0,00              | DERECHOS DE AUTOR FEBRERO/10 - CUENTA 413   |
| 220150001322          | CANONES      | 4000/334/22600            | 140,42                                     | 0,00   | 140,42   | 0,00              | DERECHOS DE AUTOR ENERO/2010 - CUENTA 413   |
| 220150001323          | CANONES      | 4000/334/22600            | 344,17                                     | 0,00   | 344,17   | 0,00              | DERECHOS DE AUTOR ENERO/09 - CUENTA 413     |
| 220150001324          | CANONES      | 4000/334/22600            | 515,56                                     | 0,00   | 515,56   | 0,00              | DERECHOS DE AUTOR ABRIL/2010 - CUENTA 413   |



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| CÓDIGO       | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO |        |          | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES                             |
|--------------|-----------------------|--------------|---------------------------|--|--------|----------|----------------------------------|---|
|              |                       |              |                           | A 1 DE ENERO                               | ABONOS | CARGOS   |                                  |   |
| 220150001325 | CANONES               |              | 4000/334/22600            | 30,02                                      | 0,00   | 30,02    | 0,00                             | DERECHOS DE AUTOR ABRIL/2012 - CUENTA 413 |
| 220150001326 | CANONES               |              | 4000/334/22600            | 85,43                                      | 0,00   | 85,43    | 0,00                             | DERECHOS DE AUTOR ABRIL 2012 - CUENTA 413 |
| 220150001327 | CANONES               |              | 4000/334/22600            | 55,63                                      | 0,00   | 55,63    | 0,00                             | DERECHOS DE AUTOR ABRIL/2012 - CUENTA 413 |
| 220150001328 | CANONES               |              | 4000/334/22600            | 504,38                                     | 0,00   | 504,38   | 0,00                             | DERECHOS DE AUTOR JUNIO/2012 - CUENTA 413 |
| 220150001329 | CANONES               |              | 4000/334/22600            | 574,37                                     | 0,00   | 574,37   | 0,00                             | DERECHOS DE AUTOR JUNIO/2012 - CUENTA 413 |
| 220150001330 | CANONES               |              | 4000/334/22600            | 1.357,59                                   | 0,00   | 1.357,59 | 0,00                             | DERECHOS DE AUTOR JUNIO/2012 - CUENTA 413 |
| 220150001331 | CANONES               |              | 4000/334/22600            | 678,80                                     | 0,00   | 678,80   | 0,00                             | DERECHOS DE AUTOR JUNIO/2012 - CUENTA 413 |
| 220150001332 | CANONES               |              | 4000/334/22600            | 256,65                                     | 0,00   | 256,65   | 0,00                             | DERECHOS DE AUTOR JUNIO/2012 - CUENTA 413 |
| 220150001333 | CANONES               |              | 4000/334/22600            | 1.044,30                                   | 0,00   | 1.044,30 | 0,00                             | DERECHOS DE AUTOR JUNIO/2012 - CUENTA 413 |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO |                             | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO |        |        | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES                               |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|--|--------|--------|----------------------------------|---|
| CÓDIGO                | DENOMINACIÓN                |                           | A 1 DE ENERO                               | ABONOS | CARGOS |                                  |   |
| 220150001334          | CANONES                     | 4000/334/22600            | 236,00                                     | 0,00   | 236,00 | 0,00                             | DERECHOS DE AUTOR ABRIL/2012 - CUENTA 413   |
| 220150001335          | CANONES                     | 4000/334/22600            | 66,93                                      | 0,00   | 66,93  | 0,00                             | DERECHOS DE AUTOR ENERO/2012 - CUENTA 413   |
| 220150002636          | GASTOS DE COMUNIDAD LOCALES | 2002/920/20201            | 15,84                                      | 0,00   | 15,84  | 0,00                             | 15/5565-RECIBO COMUNIDAD MES DICIEMBRE/2009 |
| 220150002637          | GASTOS DE COMUNIDAD LOCALES | 2002/920/20201            | 423,00                                     | 0,00   | 423,00 | 0,00                             | 15/5568-RECIBO COMUNIDAD MES ENERO/2014     |
| 220150002638          | GASTOS DE COMUNIDAD LOCALES | 2002/920/20201            | 423,00                                     | 0,00   | 423,00 | 0,00                             | 15/5571-RECIBO COMUNIDAD MES FEBRERO/2014   |
| 220150002639          | GASTOS DE COMUNIDAD LOCALES | 2002/920/20201            | 423,00                                     | 0,00   | 423,00 | 0,00                             | 15/5575-RECIBO COMUNIDAD MES MARZO/2014     |
| 220150002640          | GASTOS DE COMUNIDAD LOCALES | 2002/920/20201            | 423,00                                     | 0,00   | 423,00 | 0,00                             | 15/5577-RECIBO COMUNIDAD MES MAYO/2014      |
| 220150002641          | GASTOS DE COMUNIDAD LOCALES | 2002/920/20201            | 423,00                                     | 0,00   | 423,00 | 0,00                             | 15/5578-RECIBO COMUNIDAD MES ABRIL/2014     |
| 220150002642          | GASTOS DE COMUNIDAD LOCALES | 2002/920/20201            | 423,00                                     | 0,00   | 423,00 | 0,00                             | 15/5581-RECIBO COMUNIDAD MES JUNIO/2014     |



| CÓDIGO       | DESCRIPCIÓN DEL GASTO       | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO |        |           |                   | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE                      | OBSERVACIONES |
|--------------|-----------------------------|---------------------------|--|--------|-----------|-------------------|---|---------------|
|              |                             |                           | A 1 DE ENERO                               | ABONOS | CARGOS    | A 31 DE DICIEMBRE |   |               |
| 220150002643 | GASTOS DE COMUNIDAD LOCALES | 2002/920/20201            | 423,00                                     | 0,00   | 423,00    | 0,00              | 15/5584-RECIBO COMUNIDAD MES JULIO/2014               |               |
| 220150002644 | GASTOS DE COMUNIDAD LOCALES | 2002/920/20201            | 423,00                                     | 0,00   | 423,00    | 0,00              | 15/5586-RECIBO COMUNIDAD MES AGOSTO/2014              |               |
| 220150002645 | GASTOS DE COMUNIDAD LOCALES | 2002/920/20201            | 423,00                                     | 0,00   | 423,00    | 0,00              | 15/5588-RECIBO COMUNIDAD MES SEPTIEMBRE/2014          |               |
| 220150002646 | GASTOS DE COMUNIDAD LOCALES | 2002/920/20201            | 423,00                                     | 0,00   | 423,00    | 0,00              | 15/5590-RECIBO COMUNIDAD MES OCTUBRE/2014             |               |
| 220150002647 | GASTOS DE COMUNIDAD LOCALES | 2002/920/20201            | 3.214,80                                   | 0,00   | 3.214,80  | 0,00              | 15/5591-RECIBO COMUNIDAD MES OCTUBRE/2014             |               |
| 220150002648 | GASTOS DE COMUNIDAD LOCALES | 2002/920/20201            | 744,48                                     | 0,00   | 744,48    | 0,00              | 15/5593-RECIBO COMUNIDAD MES NOVIEMBRE/2014           |               |
| 220150002649 | GASTOS DE COMUNIDAD LOCALES | 2002/920/20201            | 857,52                                     | 0,00   | 857,52    | 0,00              | 15/5595-RECIBO COMUNIDAD MES NOVIEMBRE/2014           |               |
| 220150002650 | GASTOS DE COMUNIDAD LOCALES | 2002/920/20201            | 744,48                                     | 0,00   | 744,48    | 0,00              | 15/5596-RECIBO COMUNIDAD MES DICIEMBRE/2014           |               |
| 220150005749 | GASTOS JURIDICOS            | 2002/920/22604            | 21.780,00                                  | 0,00   | 21.780,00 | 0,00              | 15/6630-PROC. ORDINARIO 14/10 CONTRA ALBERTO MARTINEZ |               |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO |   | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO |        |           | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES  |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|-----------|----------------------------------|--|
| CÓDIGO                | DENOMINACIÓN                                    |                           | A 1 DE ENERO                               | ABONOS | CARGOS    |                                  |  |
| 220150005750          | GASTOS JURIDICOS                                | 2002/920/22604            | 21.780,00                                  | 0,00   | 21.780,00 | 0,00                             | 15/6631-PROC. ORDINARIO 124/09 CONTRA ALBERTO MARTINEZ             |
| 220150005752          | GASTOS JURIDICOS                                | 2002/920/22604            | 20.106,57                                  | 0,00   | 20.106,57 | 0,00                             | 15/6634-PROC. ORDINARIO 112/09 CONTRA ALBERTO MARTINEZ DJAZ        |
| 220150021190          | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 802,52                                     | 0,00   | 802,52    | 0,00                             | 15/20596-MANTENIMIENTO SICALWIN NOVIEMBRE - DENEGACION             |
| 220150021195          | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 24,12                                      | 0,00   | 24,12     | 0,00                             | 15/20374-LECTURA COPIAS - DENEGACION NOVIEMBRE,                    |
| 220150021601          | GASTOS JURIDICOS                                | 2002/920/22604            | 373,29                                     | 0,00   | 373,29    | 0,00                             | 15/1168-PROC. ABREVIADO Nº EXPTE. 153/14 CONTRA UNIÓN              |
| 220150021602          | GASTOS JURIDICOS                                | 2002/920/22604            | 978,51                                     | 0,00   | 978,51    | 0,00                             | 15/16255-RECURSO EXPT. 53/15 VICTORIA LÓPEZ DOMÍNGUEZ - DENEGACION |
| 220150021603          | GASTOS JURIDICOS                                | 2002/920/22604            | 324,70                                     | 0,00   | 324,70    | 0,00                             | 15/20642-CONTENCIO SO Nº EXPT. 8762 OLUWOLE FEMI SHOBANJO -        |
| 220150021604          | GASTOS POSTALES Y MENSAJERIA                    | 2002/920/22710            | 2.100,38                                   | 0,00   | 2.100,38  | 0,00                             | 15/20896-ENVIOS DPTO. TESORERIA - DENEGACION DICIEMBRE,            |
| 220150021605          | GASTOS POSTALES Y MENSAJERIA                    | 2002/920/22710            | 591,24                                     | 0,00   | 591,24    | 0,00                             | 15/20898-ENVIOS JUZGADO DE PAZ - DENEGACION DICIEMBRE,             |



Ayuntamiento de  
Tres Cantos

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Fecha Obtención 17/04/2017

Pág. 8

EJERCICIO 2016

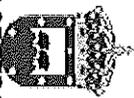
96

| CÓDIGO       | DESCRIPCIÓN DEL GASTO<br>DENOMINACIÓN                 | APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO |        |          | IMPORTE<br>PAGADO A 31<br>DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES   |
|--------------|---|------------------------------|--|--------|----------|--|---|
|              |   |                              | A 1 DE ENERO                               | ABONOS | CARGOS   |  |   |
| 220150021606 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 129,35                                     | 0,00   | 129,35   | 0,00                                   | 15/20915-RECARGA<br>GRAPAS -<br>DENEGACION<br>DICIEMBRE,              |
| 220150021607 | TRABAJO REALIZADOS<br>POR OTRAS EMPRESAS              | 2003/934/22717               | 1.693,77                                   | 0,00   | 1.693,77 | 0,00                                   | 15/20951-MANTENIMIE<br>NTO TAO NOVIEMBRE<br>-DENEGACION<br>DICIEMBRE, |
| 220150021608 | TRABAJO REALIZADOS<br>POR OTRAS EMPRESAS              | 2003/934/22717               | 1.693,77                                   | 0,00   | 1.693,77 | 0,00                                   | 15/20952-MANTENIMIE<br>NTO TAO<br>SEPTIEMBRE -<br>DENEGACION          |
| 220150021609 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 609,45                                     | 0,00   | 609,45   | 0,00                                   | 15/21091-ALQUILER<br>EQUIPOS<br>-DENEGACION<br>DICIEMBRE,             |
| 220150021610 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 87,42                                      | 0,00   | 87,42    | 0,00                                   | 15/21149-LECTURA<br>COPIAS -<br>DENEGACION<br>DICIEMBRE,              |
| 220150021611 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 48,81                                      | 0,00   | 48,81    | 0,00                                   | 15/21151-LECTURA<br>COPIAS -<br>DENEGACION<br>DICIEMBRE,              |
| 220150021612 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 144,66                                     | 0,00   | 144,66   | 0,00                                   | 15/21152-LECTURA<br>COPIAS -<br>DENEGACION<br>DICIEMBRE,              |
| 220150021613 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 113,36                                     | 0,00   | 113,36   | 0,00                                   | 15/21153-LECTURA<br>COPIAS -<br>DENEGACION<br>DICIEMBRE,              |
| 220150021614 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 172,73                                     | 0,00   | 172,73   | 0,00                                   | 15/21154-LECTURA<br>COPIAS -<br>DENEGACION<br>DICIEMBRE,              |



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO |   | APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO |        |          | OBSERVACIONES |                   |   |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|---------------|-------------------|---|
| CÓDIGO                | DENOMINACIÓN  |                              | A 1 DE ENERO                               | ABONOS | CARGOS   |               | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE<br>PAGADO A 31<br>DE DICIEMBRE                              |
| 220150021615          | TRABAJOS REALIZADOS<br>POR OTRAS EMPRESAS             | 2003/934/22717               | 1.693,77                                   | 0,00   | 1.693,77 | 0,00          | 0,00              | 15/21155-MANTENIMIE<br>NTO TAO OCTUBRE<br>-DENEGACION<br>DICIEMBRE. |
| 220150021616          | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 106,42                                     | 0,00   | 106,42   | 0,00          | 0,00              | 15/21289-FACTURACI<br>ON COPIAS -<br>DENEGACION<br>DICIEMBRE.       |
| 220150021617          | TRABAJOS REALIZADOS<br>POR OTRAS EMPRESAS.            | 1001/920/22707               | 960,12                                     | 0,00   | 960,12   | 0,00          | 0,00              | 15/21296-ANALITICAS<br>-DENEGACION<br>DICIEMBRE.<br>RECONOC.        |
| 220150021618          | TRABAJOS REALIZADOS<br>POR OTRAS EMPRESAS.            | 1001/920/22707               | 3.590,11                                   | 0,00   | 3.590,11 | 0,00          | 0,00              | 15/21297-RECNOCIMIE<br>NTOS MEDICOS -<br>DENEGACION<br>DICIEMBRE.   |
| 220150021619          | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 2.420,00                                   | 0,00   | 2.420,00 | 0,00          | 0,00              | 15/21713-USO<br>HERRAMIENTA<br>GESTOC NOVIEMBRE<br>-DENEGACION      |
| 220150021620          | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 1.003,15                                   | 0,00   | 1.003,15 | 0,00          | 0,00              | 15/21844-MANTENIMIE<br>NTO SICALWIN<br>OCTUBRE -<br>DENEGACION      |
| 220150021621          | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 3.363,09                                   | 0,00   | 3.363,09 | 0,00          | 0,00              | 15/21890-MANT.<br>SOFTWARE<br>INSTALACIONES<br>DEPORTIVAS -         |
| 220150021622          | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 277,53                                     | 0,00   | 277,53   | 0,00          | 0,00              | 15/21917-LECTURA<br>COPIAS -<br>DENEGACION<br>DICIEMBRE.            |
| 220150021623          | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 27,23                                      | 0,00   | 27,23    | 0,00          | 0,00              | 15/21919-LECTURA<br>COPIAS<br>-DENEGACION<br>DICIEMBRE.             |



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

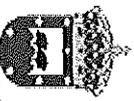
| CÓDIGO       | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                           | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO |        |        |                   | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE                         | OBSERVACIONES |
|--------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---------------|
|              |   |                           | A 1 DE ENERO                               | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE |  |               |
| 220150021624 | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 48,02                                      | 0,00   | 48,02  | 0,00              | 15/21920-LECTURA COPIAS - DENEGACION DICIEMBRE,          |               |
| 220150021625 | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 73,96                                      | 0,00   | 73,96  | 0,00              | 15/21922-LECTURA COPIAS - DENEGACION DICIEMBRE,          |               |
| 220150021626 | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 14,04                                      | 0,00   | 14,04  | 0,00              | 15/21923-LECTURA COPIAS - DENEGACION DICIEMBRE,          |               |
| 220150021627 | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 111,65                                     | 0,00   | 111,65 | 0,00              | 15/21924-LECTURA COPIAS - DENEGACION DICIEMBRE,          |               |
| 220150021628 | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 22,08                                      | 0,00   | 22,08  | 0,00              | 15/21925-LECTURA COPIAS - DENEGACION DICIEMBRE,          |               |
| 220150021629 | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 22,30                                      | 0,00   | 22,30  | 0,00              | 15/21926-LECTURA COPIAS - DENEGACION DICIEMBRE,          |               |
| 220150021630 | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 105,96                                     | 0,00   | 105,96 | 0,00              | 15/21927-LECTURA COPIAS - DENEGACION DICIEMBRE,          |               |
| 220160001268 | GASTOS POSTALES Y MENSAJERIA                    | 2002/920/22710            | 0,00                                       | 365,24 | 365,24 | 0,00              | 16/264-ENVIOS JUZGADO DE PAZ - DECRETO DENEGACION ENERO, |               |
| 220160001269 | GASTOS POSTALES Y MENSAJERIA                    | 2002/920/22710            | 0,00                                       | 911,61 | 911,61 | 0,00              | 16/265-ENVIOS AYUNTAMIENTO - DECRETO DENEGACION ENERO,   |               |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

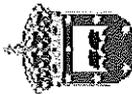
**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO |   | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO |                   | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES  |
|-----------------------|---|---------------------------|--|-------------------|----------------------------------|--|
| CÓDIGO                | DENOMINACIÓN                                    |                           | A 1 DE ENERO                               | A 31 DE DICIEMBRE |                                  |  |
| 220160001270          | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 394,58                                     | 0,00              | 0,00                             | 16/360-MANTENIMIENTO TO GINPIX DICIEMBRE - DECRETO DENEGACION ENERO. |
| 220160001271          | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.         | 1001/920/22707            | 66,06                                      | 0,00              | 0,00                             | 16/508-RECONOCIMIENTOS - DECRETO DENEGACION ENERO, RECONOCIMIENTO    |
| 220160001272          | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.         | 1001/920/22707            | 9,65                                       | 0,00              | 0,00                             | 16/510-PERFILES - DECRETO DENEGACION ENERO, RECONOCIMIENTO           |
| 220160001273          | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 2.420,00                                   | 0,00              | 0,00                             | 16/608-HERRAMIENTA GESTDOC DICIEMBRE - DECRETO DENEGACION ENERO.     |
| 220160001274          | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 609,45                                     | 0,00              | 0,00                             | 16/662-ALQUILER EQUIPOS - DECRETO DENEGACION ENERO, RECONOCIMIENTO   |
| 220160001275          | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 159,85                                     | 0,00              | 0,00                             | 16/663-SERVICIO CONECTIVIDAD - DECRETO DENEGACION ENERO,             |
| 220160001276          | CONTRATO GESTION DE CAJA Y PADRONES             | 2003/934/22707            | 12.269,52                                  | 0,00              | 0,00                             | 16/694-PRESTACION SERVICIO TRIBUTOS 2º SEMESTRE/15 - DECRETO         |
| 220160001277          | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 1.693,77                                   | 0,00              | 0,00                             | 16/1118-MANTENIMIENTO TO TAO DICIEMBRE - DECRETO DENEGACION ENERO,   |
| 220160001278          | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 26,97                                      | 0,00              | 0,00                             | 16/1122-LECTURA COPIAS - DECRETO DENEGACION ENERO, RECONOCIMIENTO    |



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| CÓDIGO       | DESCRIPCIÓN DEL GASTO<br>DENOMINACIÓN                 | APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO |        |        |                   | IMPORTE<br>PAGADO A 31<br>DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES  |
|--------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
|              |   |                              | A 1 DE ENERO                               | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE |  |  |
| 220160001279 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 82,03  | 82,03  | 0,00              | 0,00                                   | 16/1123-LECTURA<br>COPIAS - DECRETO<br>DENEGACION ENERO,<br>RECONOCIMIENTO |
| 220160001280 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 141,90 | 141,90 | 0,00              | 0,00                                   | 16/1124-LECTURA<br>COPIAS - DECRETO<br>DENEGACION ENERO,<br>RECONOCIMIENTO |
| 220160001281 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 124,58 | 124,58 | 0,00              | 0,00                                   | 16/1125-LECTURA<br>COPIAS - DECRETO<br>DENEGACION ENERO,<br>RECONOCIMIENTO |
| 220160001282 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 30,13  | 30,13  | 0,00              | 0,00                                   | 16/1126-LECTURA<br>COPIAS - DECRETO<br>DENEGACION ENERO,<br>RECONOCIMIENTO |
| 220160001283 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 25,53  | 25,53  | 0,00              | 0,00                                   | 16/1127-LECTURA<br>COPIAS - DECRETO<br>DENEGACION ENERO,<br>RECONOCIMIENTO |
| 220160001284 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 172,01 | 172,01 | 0,00              | 0,00                                   | 16/1128-LECTURA<br>COPIAS - DECRETO<br>DENEGACION ENERO,<br>RECONOCIMIENTO |
| 220160001285 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 144,66 | 144,66 | 0,00              | 0,00                                   | 16/1295-CARGO FIJO -<br>DECRETO<br>DENEGACION ENERO,<br>RECONOCIMIENTO     |
| 220160001286 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 40,44  | 40,44  | 0,00              | 0,00                                   | 16/1296-LECTURA<br>COPIAS - DECRETO<br>DENEGACION ENERO,<br>RECONOCIMIENTO |
| 220160001287 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 73,36  | 73,36  | 0,00              | 0,00                                   | 16/1415-LECTURA<br>COPIAS - DECRETO<br>DENEGACION ENERO,<br>RECONOCIMIENTO |



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO |   | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO |          |          | OBSERVACIONES |                   |  |
|-----------------------|---|---------------------------|--|----------|----------|---------------|-------------------|--|
| CÓDIGO                | DENOMINACIÓN  |                           | A 1 DE ENERO                               | ABONOS   | CARGOS   |               | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE                                   |
| 220160001288          | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS           | 1002/920/22707            | 0,00                                       | 131,58   | 131,58   | 0,00          | 0,00              | 16/1416-LECTURA COPIAS - DECRETO DENEGACION ENERO, RECONOCIMIENTO  |
| 220160001289          | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.                   | 1001/920/22707            | 0,00                                       | 3.724,23 | 3.724,23 | 0,00          | 0,00              | 16/1508-HIGIENTE, MEDICINA DEL TRABAJO, ETC. - DECRETO             |
| 220160003514          | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS           | 1002/920/22707            | 0,00                                       | 154,76   | 154,76   | 0,00          | 0,00              | 16/2222-FACTURACION COPIAS - DENEGACION FEBRERO                    |
| 220160003515          | GASTOS DIVERSOS   | 2007/151/226              | 0,00                                       | 18,19    | 18,19    | 0,00          | 0,00              | 16/2251-NOTA DE CONSTANCIA - DENEGACION FEBRERO                    |
| 220160003516          | MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELECTRICAS CENTROS DEPORTIVOS | 2006/342/21301            | 0,00                                       | 1.452,00 | 1.452,00 | 0,00          | 0,00              | 16/2352-MANTENIMIENTO INST. ELECTRICAS JULIO Y AGOSTO - DENEGACION |
| 220160003517          | MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELECTRICAS CENTROS DEPORTIVOS | 2006/342/21301            | 0,00                                       | 2.904,00 | 2.904,00 | 0,00          | 0,00              | 16/2353-MANTENIMIENTO INST. ELECTRICAS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE - |
| 220160003518          | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS           | 1002/920/22707            | 0,00                                       | 95,70    | 95,70    | 0,00          | 0,00              | 16/2550-FACTURACION COPIAS - DECRETO DENEGACION FEBRERO            |
| 220160003519          | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS           | 1002/920/22707            | 0,00                                       | 66,50    | 66,50    | 0,00          | 0,00              | 16/2551-FACTURACION COPIAS - DENEGACION FEBRERO                    |
| 220160003520          | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS           | 1002/920/22707            | 0,00                                       | 144,66   | 144,66   | 0,00          | 0,00              | 16/2552-FACTURACION COPIAS - DENEGACION FEBRERO                    |



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| CÓDIGO       | DESCRIPCIÓN DEL GASTO<br>DENOMINACIÓN                 | APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO |        |        |                   | IMPORTE<br>PAGADO A 31<br>DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES   |
|--------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
|              |   |                              | A 1 DE ENERO                               | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE |  |   |
| 220160003521 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 174,12 | 174,12 | 0,00              | 0,00                                   | 16/2553-FACTURACIO<br>N COPIAS -<br>DENEGACION<br>FEBRERO |
| 220160003522 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 609,45 | 609,45 | 0,00              | 0,00                                   | 16/2555-FACTURACIO<br>N COPIAS -<br>DENEGACION<br>FEBRERO |
| 220160003523 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 302,50 | 302,50 | 0,00              | 0,00                                   | 16/2556-FACTURACIO<br>N COPIAS -<br>DENEGACION<br>FEBRERO |
| 220160003524 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 178,05 | 178,05 | 0,00              | 0,00                                   | 16/3762-FACTURACIO<br>N COPIAS -<br>DENEGACION<br>FEBRERO |
| 220160003525 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 142,01 | 142,01 | 0,00              | 0,00                                   | 16/3763-FACTURACIO<br>N COPIAS -<br>DENEGACION<br>FEBRERO |
| 220160003526 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 28,81  | 28,81  | 0,00              | 0,00                                   | 16/3764-FACTURACIO<br>N COPIAS -<br>DENEGACION<br>FEBRERO |
| 220160003527 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 52,45  | 52,45  | 0,00              | 0,00                                   | 16/3765-FACTURACIO<br>N COPIAS -<br>DENEGACION<br>FEBRERO |
| 220160003528 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 44,54  | 44,54  | 0,00              | 0,00                                   | 16/3766-FACTURACIO<br>N COPIAS -<br>DENEGACION<br>FEBRERO |
| 220160003529 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 136,81 | 136,81 | 0,00              | 0,00                                   | 16/3767-FACTURACIO<br>N COPIAS -<br>DENEGACION<br>FEBRERO |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO |   | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO |        |        | OBSERVACIONES |   |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|---------------|---|
| CÓDIGO                | DENOMINACIÓN                                    |                           | A 1 DE ENERO                               | ABONOS | CARGOS |               | A 31 DE DICIEMBRE   |
| 220160003530          | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 0,00                                       | 115,33 | 115,33 | 0,00          | 16/3788-FACTURACION COPIAS - DENEGACION FEBRERO                       |
| 220160003531          | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 0,00                                       | 109,98 | 109,98 | 0,00          | 16/3769-FACTURACION COPIAS - DENEGACION FEBRERO                       |
| 220160003710          | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 0,00                                       | 17,25  | 17,25  | 0,00          | 16/4455-FACTURACION COPIAS - DECRETO DENEGACION MARZO, RECONOCIMIENTO |
| 220160003711          | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 0,00                                       | 56,69  | 56,69  | 0,00          | 16/4456-FACTURACION COPIAS - DECRETO DENEGACION MARZO, RECONOCIMIENTO |
| 220160003712          | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 0,00                                       | 88,27  | 88,27  | 0,00          | 16/4461-FACTURACION COPIAS - DECRETO DENEGACION MARZO, RECONOCIMIENTO |
| 220160003713          | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 0,00                                       | 609,45 | 609,45 | 0,00          | 16/4893-ALQUILER EQUIPO - DECRETO DENEGACION MARZO, RECONOCIMIENTO    |
| 220160003714          | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 0,00                                       | 52,76  | 52,76  | 0,00          | 16/4990-FACTURACION COPIAS - DECRETO DENEGACION MARZO, RECONOCIMIENTO |
| 220160003715          | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 0,00                                       | 91,42  | 91,42  | 0,00          | 16/4991-FACTURACION COPIAS - DECRETO DENEGACION MARZO, RECONOCIMIENTO |
| 220160003716          | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 0,00                                       | 172,73 | 172,73 | 0,00          | 16/4992-FACTURACION COPIAS - DECRETO DENEGACION MARZO, RECONOCIMIENTO |



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| CÓDIGO       | DESCRIPCIÓN DEL GASTO<br>DENOMINACIÓN                 | APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO |        |        | IMPORTE<br>PAGADO A 31<br>DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES  |
|--------------|---|------------------------------|--|--------|--------|--|--|
|              |   |                              | A 1 DE ENERO                               | ABONOS | CARGOS |  |  |
| 220160003717 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 144,66 | 144,66 | 0,00                                   | 16/4993-FACTURACION<br>COPIAS - DECRETO<br>DENEGACION MARZO,<br>RECONOCIMIENTO |
| 220160003718 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 176,67 | 176,67 | 0,00                                   | 16/6000-FACTURACION<br>COPIAS - DECRETO<br>DENEGACION MARZO,<br>RECONOCIMIENTO |
| 220160003719 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 50,77  | 50,77  | 0,00                                   | 16/6007-LECTURA<br>COPIAS - DECRETO<br>DENEGACION MARZO,<br>RECONOCIMIENTO     |
| 220160003720 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 38,19  | 38,19  | 0,00                                   | 16/6008-LECTURA<br>COPIAS - DECRETO<br>DENEGACION MARZO,<br>RECONOCIMIENTO     |
| 220160003721 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 60,27  | 60,27  | 0,00                                   | 16/6009-LECTURA<br>COPIAS - DECRETO<br>DENEGACION MARZO,<br>RECONOCIMIENTO     |
| 220160003722 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 51,91  | 51,91  | 0,00                                   | 16/6010-LECTURA<br>COPIAS - DECRETO<br>DENEGACION MARZO,<br>RECONOCIMIENTO     |
| 220160003723 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 81,13  | 81,13  | 0,00                                   | 16/6011-LECTURA<br>COPIAS - DECRETO<br>DENEGACION MARZO,<br>RECONOCIMIENTO     |
| 220160003724 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 139,90 | 139,90 | 0,00                                   | 16/6012-LECTURA<br>COPIAS - DECRETO<br>DENEGACION MARZO,<br>RECONOCIMIENTO     |
| 220160003725 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 213,84 | 213,84 | 0,00                                   | 16/6013-LECTURA<br>COPIAS - DECRETO<br>DENEGACION MARZO,<br>RECONOCIMIENTO     |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO |  | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO |          |          | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES   |
|-----------------------|--|---------------------------|--|----------|----------|----------------------------------|---|
| CÓDIGO                | DENOMINACIÓN   |                           | A 1 DE ENERO                               | ABONOS   | CARGOS   |                                  |   |
| 220160003726          | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS      | 1002/920/22707            | 0,00                                       | 151,60   | 151,60   | 0,00                             | 16/6014-LECTURA COPIAS - DECRETO DENEGACION MARZO, RECONOCIMIENTO |
| 220160003727          | GASTOS POR VENTA DE ENTRADAS PLATAFORMA TICKETEA SL. | 2003/934/22708            | 0,00                                       | 9,19     | 9,19     | 0,00                             | 16/6028-GASTOS GESTION VENTA ENTRADAS - DENEGACION MARZO          |
| 220160003728          | GASTOS POR VENTA DE ENTRADAS PLATAFORMA TICKETEA SL. | 2003/934/22708            | 0,00                                       | 8,64     | 8,64     | 0,00                             | 16/6033-GASTOS DE GESTION VENTA DE ENTRADAS - DECRETO             |
| 220160003729          | GASTOS POR VENTA DE ENTRADAS PLATAFORMA TICKETEA SL. | 2003/934/22708            | 0,00                                       | 16,13    | 16,13    | 0,00                             | 16/6034-GESTION PAGO VENTA ENTRADAS - DECRETO                     |
| 220160003730          | GASTOS POR VENTA DE ENTRADAS PLATAFORMA TICKETEA SL. | 2003/934/22708            | 0,00                                       | 8,72     | 8,72     | 0,00                             | 16/6036-GESTION PAGO VENTA ENTRADAS - DECRETO                     |
| 220160004261          | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.              | 1001/920/22707            | 0,00                                       | 9,65     | 9,65     | 0,00                             | 16/4943-PERFIL - DECRETO DENEGACION MARZO RECONOCIMIENTO          |
| 220160004262          | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.              | 1001/920/22707            | 0,00                                       | 42,61    | 42,61    | 0,00                             | 16/4945-RECONOCIMIENTOS - DECRETO DENEGACION MARZO RECONOCIMIENTO |
| 220160007116          | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS      | 1002/920/22707            | 0,00                                       | 609,45   | 609,45   | 0,00                             | 16/6811-ALQUILER MAQUINA MES ABRIL - DECRETO DENEGACION ABRIL,    |
| 220160007117          | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS      | 1002/920/22707            | 0,00                                       | 2.510,58 | 2.510,58 | 0,00                             | 16/6982-MANTENIMIENTO SOFTWARE TAO MES ENERO - DENEGACION ABRIL,  |



| CÓDIGO       | DESCRIPCIÓN DEL GASTO<br>DENOMINACIÓN                 | APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO |          |          | IMPORTE<br>PAGADO A 31<br>DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES  |
|--------------|---|------------------------------|--|----------|----------|--|--|
|              |   |                              | A 1 DE ENERO                               | ABONOS   | CARGOS   |  |  |
| 220160007118 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 2.510,58 | 2.510,58 | 0,00                                   | 16/6983-MANTENIMIEN<br>TO SOFTWARE TAO<br>FEBRERO -<br>DENEGACION ABRIL,         |
| 220160007119 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 2.510,58 | 2.510,58 | 0,00                                   | 16/6984-MANTENIMIEN<br>TO SOFTWARE TAO<br>MARZO -<br>DENEGACION ABRIL,           |
| 220160007120 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 1.746,94 | 1.746,94 | 0,00                                   | 16/6985-APORTACION<br>Y MANT. SOFTWARE<br>CTM MARZO -<br>DENEGACION ABRIL,       |
| 220160007121 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 863,99   | 863,99   | 0,00                                   | 16/7042-AMPLIACION<br>GARANTIA MAQUINA<br>REF. MINZ20556 -<br>DENEGACION ABRIL,  |
| 220160007122 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 144,66   | 144,66   | 0,00                                   | 16/7118-FACTURACION<br>N COPIAS - DECRETO<br>DENEGACION ABRIL,<br>RECONOCIMIENTO |
| 220160007123 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 49,20    | 49,20    | 0,00                                   | 16/7119-FACTURACION<br>N COPIAS - DECRETO<br>DENEGACION ABRIL,<br>RECONOCIMIENTO |
| 220160007124 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 117,70   | 117,70   | 0,00                                   | 16/8279-LECTURA<br>COPIAS - DECRETO<br>DENEGACION ABRIL,<br>RECONOCIMIENTO       |
| 220160007125 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 42,12    | 42,12    | 0,00                                   | 16/8280-LECTURA<br>COPIAS - DECRETO<br>DENEGACION ABRIL,<br>RECONOCIMIENTO       |
| 220160007126 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 185,49   | 185,49   | 0,00                                   | 16/8281-LECTURA<br>COPIAS - DECRETO<br>DENEGACION ABRIL,<br>RECONOCIMIENTO       |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO |   | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO |            |            |                   | OBSERVACIONES   |
|-----------------------|---|---------------------------|--|------------|------------|-------------------|---|
| CÓDIGO                | DENOMINACIÓN                                    |                           | A 1 DE ENERO                               | ABONOS     | CARGOS     | A 31 DE DICIEMBRE |   |
| 220160007127          | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 0,00                                       | 107,88     | 107,88     | 0,00              | 16/8282-LECTURA COPIAS - DECRETO DENEGACION ABRIL, RECONOCIMIENTO     |
| 220160007128          | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 0,00                                       | 40,62      | 40,62      | 0,00              | 16/8283-LECTURA COPIAS - DECRETO DENEGACION ABRIL, RECONOCIMIENTO     |
| 220160007129          | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 0,00                                       | 33,02      | 33,02      | 0,00              | 16/8284-LECTURA COPIAS - DECRETO DENEGACION ABRIL, RECONOCIMIENTO     |
| 220160007130          | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 0,00                                       | 218,94     | 218,94     | 0,00              | 16/8285-LECTURA COPIAS - DECRETO DENEGACION ABRIL, RECONOCIMIENTO     |
| 220160007131          | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 0,00                                       | 165,98     | 165,98     | 0,00              | 16/8286-LECTURA COPIAS - DECRETO DENEGACION ABRIL, RECONOCIMIENTO     |
| 220160007132          | FORMACION                                       | 1001/221/16201            | 0,00                                       | 5.712,56   | 5.712,56   | 0,00              | 16/7098-TASA ACADEMICA CURSO ASCENSO DE CABO - DECRETO                |
| 220160007133          | FORMACION                                       | 1001/221/16201            | 0,00                                       | 1.428,14   | 1.428,14   | 0,00              | 16/7099-TASA ACADEMICA CURSO ASCENSO SARGENTO - DECRETO               |
| 220160009837          | SEGUROS   | 2002/920/224              | 0,00                                       | 205.589,77 | 205.589,77 | 0,00              | 16/13868-POLIZAS SEGUROS - DECRETO DENEGACION JULIO, RECONOCIMIENTO   |
| 220160012984          | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 0,00                                       | 317,06     | 317,06     | 0,00              | 16/8845-AMPLIACION GARANTIA - DECRETO DENEGACION MAYO, RECONOCIMIENTO |



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| CÓDIGO       | DESCRIPCIÓN DEL GASTO<br>DENOMINACIÓN                 | APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO |          |          | IMPORTE<br>PAGADO A 31<br>DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES  |
|--------------|---|------------------------------|--|----------|----------|--|--|
|              |   |                              | A 1 DE ENERO                               | ABONOS   | CARGOS   |  |  |
| 220160012985 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 191,33   | 191,33   | 0,00                                   | 16/8846-FACTURACION COPIAS - DECRETO DENEGACION MAYO, RECONOCIMIENTO |
| 220160012986 | GASTOS POSTALES Y<br>MENSAJERIA                       | 2002/920/22710               | 0,00                                       | 1.994,32 | 1.994,32 | 0,00                                   | 16/8836-ENVIOS AYUNTAMIENTO - DECRETO DENEGACION MAYO,               |
| 220160012987 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 609,45   | 609,45   | 0,00                                   | 16/9145-ALQUILER MAQUINA MES MAYO -DECRETO DENEGACION MAYO,          |
| 220160012988 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 159,85   | 159,85   | 0,00                                   | 16/9150-SERVICIO CONECTIVIDAD - DECRETO DENEGACION MAYO,             |
| 220160012989 | GASTOS JURIDICOS                                      | 2002/920/22604               | 0,00                                       | 113,56   | 113,56   | 0,00                                   | 16/8978-PROC. ABREVIADO EXPT. 466/13 ANGEL SANZ GOMARIZ.             |
| 220160012990 | AGUA  | 2001/171/22101               | 0,00                                       | 377,83   | 377,83   | 0,00                                   | 16/9240-AGUA P.D.M. - DENEGACION MAYO, REC.EXTRAJ. GASTO ASUMIDO POR |
| 220160012991 | AGUA  | 2001/171/22101               | 0,00                                       | 398,26   | 398,26   | 0,00                                   | 16/9241-AGUA P.D.M. - DENEGACION MAYO, REC.EXTRAJ. GASTO ASUMIDO POR |
| 220160012992 | AGUA  | 2001/171/22101               | 0,00                                       | 431,82   | 431,82   | 0,00                                   | 16/9243-AGUA P.D.M. - DENEGACION MAYO, REC.EXTRAJ. GASTO ASUMIDO POR |
| 220160012993 | AGUA  | 2001/171/22101               | 0,00                                       | 411,37   | 411,37   | 0,00                                   | 16/9244-AGUA P.D.M. - DENEGACION MAYO, REC.EXTRAJ. GASTO ASUMIDO POR |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO |              | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO |        |        |                   | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE                                     | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--------------|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---------------|
| CÓDIGO                | DENOMINACIÓN |                           | A 1 DE ENERO                               | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE |  |               |
| 220160012994          | AGUA         | 2001/171/22101            | 0,00                                       | 551,42 | 551,42 | 0,00              | 16/9246-AGUA P.D.M. - DENEGACION MAYO, REC.EXTRAJ. GASTO ASUMIDO POR |               |
| 220160012995          | AGUA         | 2001/171/22101            | 0,00                                       | 381,14 | 381,14 | 0,00              | 16/9247-AGUA P.D.M. - DENEGACION MAYO, REC.EXTRAJ. GASTO ASUMIDO POR |               |
| 220160012996          | AGUA         | 2001/171/22101            | 0,00                                       | 414,99 | 414,99 | 0,00              | 16/9248-AGUA P.D.M. - DENEGACION MAYO, REC.EXTRAJ. GASTO ASUMIDO POR |               |
| 220160012997          | AGUA         | 2001/171/22101            | 0,00                                       | 925,42 | 925,42 | 0,00              | 16/9250-AGUA P.D.M. - DENEGACION MAYO, REC.EXTRAJ. GASTO ASUMIDO POR |               |
| 220160012998          | AGUA         | 2001/171/22101            | 0,00                                       | 438,68 | 438,68 | 0,00              | 16/9251-AGUA P.D.M. - DENEGACION MAYO, REC.EXTRAJ. GASTO ASUMIDO POR |               |
| 220160012999          | AGUA         | 2001/171/22101            | 0,00                                       | 438,67 | 438,67 | 0,00              | 16/9252-AGUA P.D.M. - DENEGACION MAYO, REC.EXTRAJ. GASTO ASUMIDO POR |               |
| 220160013000          | AGUA         | 2001/171/22101            | 0,00                                       | 470,51 | 470,51 | 0,00              | 16/9253-AGUA P.D.M. - DENEGACION MAYO, REC.EXTRAJ. GASTO ASUMIDO POR |               |
| 220160013001          | AGUA         | 2001/171/22101            | 0,00                                       | 465,62 | 465,62 | 0,00              | 16/9254-AGUA P.D.M. - DENEGACION MAYO, REC.EXTRAJ. GASTO ASUMIDO POR |               |
| 220160013002          | AGUA         | 2001/171/22101            | 0,00                                       | 518,34 | 518,34 | 0,00              | 16/9256-AGUA P.D.M. - DENEGACION MAYO, REC.EXTRAJ. GASTO ASUMIDO POR |               |



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

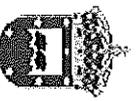
| CÓDIGO       | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO |          |          |                   | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE                                    | OBSERVACIONES |
|--------------|-----------------------|---------------------------|--|----------|----------|-------------------|---|---------------|
|              |                       |                           | A 1 DE ENERO                               | ABONOS   | CARGOS   | A 31 DE DICIEMBRE |   |               |
| 220160013003 | AGUA                  | 2001/171/22101            | 0,00                                       | 501,86   | 501,86   | 0,00              | 16/9257-AGUA P.D.M.- DENEGACION MAYO, REC.EXTRAJ. GASTO ASUMIDO POR |               |
| 220160013004 | AGUA                  | 2001/171/22101            | 0,00                                       | 3.860,95 | 3.860,95 | 0,00              | 16/9259-AGUA P.D.M.- DENEGACION MAYO, REC.EXTRAJ. GASTO ASUMIDO POR |               |
| 220160013005 | AGUA                  | 2001/171/22101            | 0,00                                       | 981,61   | 981,61   | 0,00              | 16/9260-AGUA P.D.M.- DENEGACION MAYO, REC.EXTRAJ. GASTO ASUMIDO POR |               |
| 220160013006 | AGUA                  | 2001/171/22101            | 0,00                                       | 3.704,66 | 3.704,66 | 0,00              | 16/9572-ADUCCION, DISTRIBUCION - DENEG. MAYO, REC. EXTRAJ. GASTO    |               |
| 220160013007 | AGUA                  | 2001/171/22101            | 0,00                                       | 4.452,55 | 4.452,55 | 0,00              | 16/9573-ADUCCION, DISTRIBUCION - DENEG. MAYO, REC. EXTRAJ. GASTO    |               |
| 220160013008 | AGUA                  | 2001/171/22101            | 0,00                                       | 7.330,08 | 7.330,08 | 0,00              | 16/9574-ADUCCION, DISTRIBUCION - DENEG. MAYO, REC. EXTRAJ. GASTO    |               |
| 220160013009 | AGUA                  | 2001/171/22101            | 0,00                                       | 6.073,62 | 6.073,62 | 0,00              | 16/9575-ADUCCION, DISTRIBUCION - DENEG. MAYO, REC. EXTRAJ. GASTO    |               |
| 220160013010 | AGUA                  | 2001/171/22101            | 0,00                                       | 6.516,75 | 6.516,75 | 0,00              | 16/9576-ADUCCION, DISTRIBUCION - DENEG. MAYO, REC. EXTRAJ. GASTO    |               |
| 220160013011 | AGUA                  | 2001/171/22101            | 0,00                                       | 7.138,17 | 7.138,17 | 0,00              | 16/9577-ADUCCION, DISTRIBUCION - DENEG. MAYO, REC. EXTRAJ. GASTO    |               |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO |              | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO |          |          | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES  |
|-----------------------|--------------|---------------------------|--|----------|----------|----------------------------------|--|
| CÓDIGO                | DENOMINACIÓN |                           | A 1 DE ENERO                               | ABONOS   | CARGOS   |                                  |  |
| 220160013012          | AGUA         | 2001/171/22101            | 0,00                                       | 3.728,93 | 3.728,93 | 0,00                             | 16/9578-ADUCCION, DISTRIBUCION - DENEG. MAYO, REC. EXTRAJ. GASTO |
| 220160013013          | AGUA         | 2001/171/22101            | 0,00                                       | 3.842,36 | 3.842,36 | 0,00                             | 16/9581-ADUCCION, DISTRIBUCION - DENEG. MAYO, REC. EXTRAJ. GASTO |
| 220160013014          | AGUA         | 2001/171/22101            | 0,00                                       | 4.170,26 | 4.170,26 | 0,00                             | 16/9583-ADUCCION, DISTRIBUCION - DENEG. MAYO, REC. EXTRAJ. GASTO |
| 220160013015          | AGUA         | 2001/171/22101            | 0,00                                       | 1.187,44 | 1.187,44 | 0,00                             | 16/9584-ADUCCION, DISTRIBUCION - DENEG. MAYO, REC. EXTRAJ. GASTO |
| 220160013016          | AGUA         | 2001/171/22101            | 0,00                                       | 144,75   | 144,75   | 0,00                             | 16/9585-ADUCCION, DISTRIBUCION - DENEG. MAYO, REC. EXTRAJ. GASTO |
| 220160013017          | AGUA         | 2001/171/22101            | 0,00                                       | 150,36   | 150,36   | 0,00                             | 16/9586-ADUCCION, DISTRIBUCION - DENEG. MAYO, REC. EXTRAJ. GASTO |
| 220160013018          | AGUA         | 2001/171/22101            | 0,00                                       | 171,98   | 171,98   | 0,00                             | 16/9588-ADUCCION, DISTRIBUCION - DENEG. MAYO, REC. EXTRAJ. GASTO |
| 220160013019          | AGUA         | 2001/171/22101            | 0,00                                       | 166,58   | 166,58   | 0,00                             | 16/9589-ADUCCION, DISTRIBUCION - DENEG. MAYO, REC. EXTRAJ. GASTO |
| 220160013020          | AGUA         | 2001/171/22101            | 0,00                                       | 188,12   | 188,12   | 0,00                             | 16/9590-ADUCCION, DISTRIBUCION - DENEG. MAYO, REC. EXTRAJ. GASTO |



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| CÓDIGO       | DESCRIPCIÓN DEL GASTO<br>DENOMINACIÓN                 | APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO |          |          |                   | IMPORTE<br>PAGADO A 31<br>DE DICIEMBRE  | OBSERVACIONES |
|--------------|---|------------------------------|--|----------|----------|-------------------|---|---------------|
|              |   |                              | A 1 DE ENERO                               | ABONOS   | CARGOS   | A 31 DE DICIEMBRE |   |               |
| 220160013021 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 174,12   | 174,12   | 0,00              | 16/9672-LECTURA<br>COPIAS - DECRETO<br>DENEGACION MAYO,<br>RECONOCIMIENTO                     |               |
| 220160013022 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 60,25    | 60,25    | 0,00              | 16/9673-LECTURA<br>COPIAS - DECRETO<br>DENEGACION MAYO,<br>RECONOCIMIENTO                     |               |
| 220160013023 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 144,66   | 144,66   | 0,00              | 16/9674-LECTURA<br>COPIAS - DECRETO<br>DENEGACION MAYO,<br>RECONOCIMIENTO                     |               |
| 220160013024 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 110,69   | 110,69   | 0,00              | 16/9675-LECTURA<br>COPIAS - DECRETO<br>DENEGACION MAYO,<br>RECONOCIMIENTO                     |               |
| 220160013025 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 2.510,58 | 2.510,58 | 0,00              | 16/9957-MANTEN.<br>SOFTWARE TAO MIES<br>ABRIL - DECRETO<br>DENEGACION MAYO,<br>RECONOCIMIENTO |               |
| 220160013026 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 1.746,94 | 1.746,94 | 0,00              | 16/10005-APORTACIO<br>N Y MANTEN.<br>SOFTWARE MES<br>ABRIL - DECRETO                          |               |
| 220160013027 | AGUA  | 2001/171/22101               | 0,00                                       | 98,88    | 98,88    | 0,00              | 16/10119-ADUCCION Y<br>DISTRIBUCION -<br>DECRETO<br>DENEGACION MAYO,                          |               |
| 220160013028 | AGUA  | 2001/171/22101               | 0,00                                       | 155,03   | 155,03   | 0,00              | 16/10121-ADUCCION Y<br>DISTRIBUCION -<br>DECRETO<br>DENEGACION MAYO,                          |               |
| 220160013029 | CANONES   | 4000/334/22600               | 0,00                                       | 40,84    | 40,84    | 0,00              | 16/10391-DERECHOS<br>DE AUTOR -<br>DECRETO<br>DENEGACION MAYO,                                |               |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO |              | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO |        |        | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES   |
|-----------------------|--------------|---------------------------|--|--------|--------|----------------------------------|---|
| CÓDIGO                | DENOMINACIÓN |                           | A 1 DE ENERO                               | ABONOS | CARGOS |                                  |   |
| 220160013030          | CANONES      | 4000/334/22600            | 0,00                                       | 217,80 | 217,80 | 0,00                             | 16/10392-DERECHOS DE AUTOR - DECRETO DENEGACION MAYO, |
| 220160013031          | CANONES      | 4000/334/22600            | 0,00                                       | 221,21 | 221,21 | 0,00                             | 16/10393-DERECHOS DE AUTOR - DECRETO DENEGACION MAYO, |
| 220160013032          | CANONES      | 4000/334/22600            | 0,00                                       | 221,21 | 221,21 | 0,00                             | 16/10394-DERECHOS DE AUTOR - DECRETO DENEGACION MAYO, |
| 220160013033          | CANONES      | 4000/334/22600            | 0,00                                       | 210,64 | 210,64 | 0,00                             | 16/10395-DERECHOS DE AUTOR - DECRETO DENEGACION MAYO, |
| 220160013034          | CANONES      | 4000/334/22600            | 0,00                                       | 210,64 | 210,64 | 0,00                             | 16/10396-DERECHOS DE AUTOR - DECRETO DENEGACION MAYO, |
| 220160013035          | CANONES      | 4000/334/22600            | 0,00                                       | 210,64 | 210,64 | 0,00                             | 16/10397-DERECHOS DE AUTOR - DECRETO DENEGACION MAYO, |
| 220160013036          | CANONES      | 4000/334/22600            | 0,00                                       | 226,88 | 226,88 | 0,00                             | 16/10398-DERECHOS DE AUTOR - DECRETO DENEGACION MAYO, |
| 220160013037          | CANONES      | 4000/334/22600            | 0,00                                       | 226,88 | 226,88 | 0,00                             | 16/10399-DERECHOS DE AUTOR - DECRETO DENEGACION MAYO, |
| 220160013038          | CANONES      | 4000/334/22600            | 0,00                                       | 51,18  | 51,18  | 0,00                             | 16/10405-DERECHOS DE AUTOR - DECRETO DENEGACION MAYO, |



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | CÓDIGO       | DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO |        |        | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES   |
|-----------------------|--------------|--------------|---------------------------|--|--------|--------|----------------------------------|---|
|                       |              |              |                           | A 1 DE ENERO                               | ABONOS | CARGOS |                                  |   |
|                       | 220160013039 | CANONES      | 4000/334/22600            | 0,00                                       | 376,61 | 376,61 | 0,00                             | 16/10406-DERECHOS DE AUTOR - DECRETO DENEGACION MAYO, |
|                       | 220160013040 | CANONES      | 4000/334/22600            | 0,00                                       | 363,00 | 363,00 | 0,00                             | 16/10407-DERECHOS DE AUTOR - DECRETO DENEGACION MAYO, |
|                       | 220160013041 | CANONES      | 4000/334/22600            | 0,00                                       | 221,21 | 221,21 | 0,00                             | 16/10408-DERECHOS DE AUTOR - DECRETO DENEGACION MAYO, |
|                       | 220160013042 | CANONES      | 4000/334/22600            | 0,00                                       | 221,21 | 221,21 | 0,00                             | 16/10409-DERECHOS DE AUTOR - DECRETO DENEGACION MAYO, |
|                       | 220160013043 | CANONES      | 4000/334/22600            | 0,00                                       | 408,06 | 408,06 | 0,00                             | 16/10410-DERECHOS DE AUTOR - DECRETO DENEGACION MAYO, |
|                       | 220160013044 | CANONES      | 4000/334/22600            | 0,00                                       | 210,64 | 210,64 | 0,00                             | 16/10411-DERECHOS DE AUTOR - DECRETO DENEGACION MAYO, |
|                       | 220160013045 | CANONES      | 4000/334/22600            | 0,00                                       | 210,64 | 210,64 | 0,00                             | 16/10412-DERECHOS DE AUTOR - DECRETO DENEGACION MAYO, |
|                       | 220160013046 | CANONES      | 4000/334/22600            | 0,00                                       | 226,88 | 226,88 | 0,00                             | 16/10413-DERECHOS DE AUTOR - DECRETO DENEGACION MAYO, |
|                       | 220160013047 | CANONES      | 4000/334/22600            | 0,00                                       | 226,88 | 226,88 | 0,00                             | 16/10414-DERECHOS DE AUTOR - DECRETO DENEGACION MAYO, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO |              | APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO |        |        | IMPORTE<br>PAGADO A 31<br>DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES   |
|-----------------------|--------------|------------------------------|--|--------|--------|--|---|
| CÓDIGO                | DENOMINACIÓN |                              | A 1 DE ENERO                               | ABONOS | CARGOS |  |   |
| 220160013048          | CANONES      | 4000/334/22600               | 0,00                                       | 29,48  | 29,48  | 0,00                                   | 16/10419-DERECHOS DE AUTOR - DECRETO DENEGACION MAYO, |
| 220160013049          | CANONES      | 4000/334/22600               | 0,00                                       | 148,26 | 148,26 | 0,00                                   | 16/10420-DERECHOS DE AUTOR - DECRETO DENEGACION MAYO, |
| 220160013050          | CANONES      | 4000/334/22600               | 0,00                                       | 136,13 | 136,13 | 0,00                                   | 16/10421-DERECHOS DE AUTOR - DECRETO DENEGACION MAYO, |
| 220160013051          | CANONES      | 4000/334/22600               | 0,00                                       | 221,21 | 221,21 | 0,00                                   | 16/10422-DERECHOS DE AUTOR - DECRETO DENEGACION MAYO, |
| 220160013052          | CANONES      | 4000/334/22600               | 0,00                                       | 221,21 | 221,21 | 0,00                                   | 16/10423-DERECHOS DE AUTOR - DECRETO DENEGACION MAYO, |
| 220160013053          | CANONES      | 4000/334/22600               | 0,00                                       | 221,21 | 221,21 | 0,00                                   | 16/10424-DERECHOS DE AUTOR - DECRETO DENEGACION MAYO, |
| 220160013054          | CANONES      | 4000/334/22600               | 0,00                                       | 210,64 | 210,64 | 0,00                                   | 16/10425-DERECHOS DE AUTOR - DECRETO DENEGACION MAYO, |
| 220160013055          | CANONES      | 4000/334/22600               | 0,00                                       | 210,64 | 210,64 | 0,00                                   | 16/10426-DERECHOS DE AUTOR - DECRETO DENEGACION MAYO, |
| 220160013056          | CANONES      | 4000/334/22600               | 0,00                                       | 210,64 | 210,64 | 0,00                                   | 16/10427-DERECHOS DE AUTOR - DECRETO DENEGACION MAYO, |



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| CÓDIGO       | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                           | DENOMINACIÓN                                    | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO |        |        | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES  |
|--------------|---|---|---------------------------|--|--------|--------|----------------------------------|--|
|              |   |   |                           | A 1 DE ENERO                               | ABONOS | CARGOS |                                  |  |
| 220160013057 | CANONES   | CANONES   | 4000/334/22600            | 0,00                                       | 226,88 | 226,88 | 0,00                             | 16/10428-DERECHOS DE AUTOR - DECRETO DENEGACION MAYO,  |
| 220160013058 | CANONES   | CANONES   | 4000/334/22600            | 0,00                                       | 226,88 | 226,88 | 0,00                             | 16/10429-DERECHOS DE AUTOR - DECRETO DENEGACION MAYO,  |
| 220160013059 | CANONES   | CANONES   | 4000/334/22600            | 0,00                                       | 226,88 | 226,88 | 0,00                             | 16/10430-DERECHOS DE AUTOR - DECRETO DENEGACION MAYO,  |
| 220160013060 | CANONES   | CANONES   | 4000/334/22600            | 0,00                                       | 226,88 | 226,88 | 0,00                             | 16/10431-DERECHOS DE AUTOR - DECRETO DENEGACION MAYO,  |
| 220160013061 | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 0,00                                       | 159,72 | 159,72 | 0,00                             | 16/10638-FACTURACION COPIAS - DECRETO DENEGACION MAYO, |
| 220160013062 | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 0,00                                       | 135,81 | 135,81 | 0,00                             | 16/10639-LECTURA COPIAS - DECRETO DENEGACION MAYO,     |
| 220160013063 | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 0,00                                       | 85,89  | 85,89  | 0,00                             | 16/10640-LECTURA COPIAS - DECRETO DENEGACION MAYO,     |
| 220160013064 | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 0,00                                       | 22,08  | 22,08  | 0,00                             | 16/10641-LECTURA COPIAS - DECRETO DENEGACION MAYO,     |
| 220160013065 | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 0,00                                       | 209,10 | 209,10 | 0,00                             | 16/10642-LECTURA COPIAS - DECRETO DENEGACION MAYO,     |



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO |   | APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO |          |          | IMPORTE<br>PAGADO A 31<br>DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES   |
|-----------------------|---|------------------------------|--|----------|----------|--|---|
| CÓDIGO                | DENOMINACIÓN  |                              | A 1 DE ENERO                               | ABONOS   | CARGOS   |  |   |
| 220160013066          | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 20,26    | 20,26    | 0,00                                   | 16/10644-LECTURA<br>COPIAS - DECRETO<br>DENEGACION MAYO,<br>RECONOCIMIENTO    |
| 220160013067          | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 71,29    | 71,29    | 0,00                                   | 16/10645-LECTURA<br>COPIAS - DECRETO<br>DENEGACION MAYO,<br>RECONOCIMIENTO    |
| 220160013068          | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 41,26    | 41,26    | 0,00                                   | 16/10646-LECTURA<br>COPIAS - DECRETO<br>DENEGACION MAYO,<br>RECONOCIMIENTO    |
| 220160013069          | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 292,67   | 292,67   | 0,00                                   | 16/10647-LECTURA<br>COPIAS - DECRETO<br>DENEGACION MAYO,<br>RECONOCIMIENTO    |
| 220160013130          | GASTOS POSTALES Y<br>MENSAJERIA                       | 2002/920/22710               | 0,00                                       | 2.254,56 | 2.254,56 | 0,00                                   | 16/11140-ENVIOS<br>AYUNTAMIENTO -<br>DECRETO<br>DENEGACION MAYO               |
| 220160013131          | AGUA  | 2001/171/22101               | 0,00                                       | 3.937,57 | 3.937,57 | 0,00                                   | 16/11157-ADUCCION,<br>DISTRIBUCION DEL<br>15/11/10 AL 14/01/11 -<br>DECRETO   |
| 220160013132          | AGUA  | 2001/171/22101               | 0,00                                       | 388,35   | 388,35   | 0,00                                   | 16/11164-ADUCCION,<br>DISTRIBUCION DE<br>28/05/10 AL 23/07/10 -<br>DECRETO    |
| 220160013133          | GASTOS MANTENIMIENTO<br>JUZGADO DE PAZ                | 2002/921/22605               | 0,00                                       | 510,55   | 510,55   | 0,00                                   | 16/11142-ENVIOS<br>JUZGADO DE PAZ -<br>DECRETO<br>DENEGACION JUNIO            |
| 220160013134          | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 609,45   | 609,45   | 0,00                                   | 16/11747-ALQUILER<br>MAQUINA - DECRETO<br>DENEGACION JUNIO,<br>RECONOCIMIENTO |



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| CÓDIGO       | DESCRIPCIÓN DEL GASTO<br>DENOMINACIÓN                 | APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO |        |        |                   | IMPORTE<br>PAGADO A 31<br>DE DICIEMBRE                                 | OBSERVACIONES |
|--------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---------------|
|              |   |                              | A 1 DE ENERO                               | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE |  |               |
| 220160013135 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 159,85 | 159,85 | 0,00              | 16/11748-SERVICIO<br>CONECTIVIDAD -<br>DECRETO<br>DENEGACION JUNIO,    |               |
| 220160013136 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 159,85 | 159,85 | 0,00              | 16/11749-SERVICIO<br>DE CONECTIVIDAD -<br>DECRETO<br>DENEGACION JUNIO, |               |
| 220160013137 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 156,11 | 156,11 | 0,00              | 16/11750-SERVICIO<br>DE CONECTIVIDAD -<br>DECRETO<br>DENEGACION JUNIO, |               |
| 220160013138 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 159,85 | 159,85 | 0,00              | 16/11751-SERVICIO<br>DE CONECTIVIDAD -<br>DECRETO<br>DENEGACION JUNIO, |               |
| 220160013139 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 144,66 | 144,66 | 0,00              | 16/11772-FACTURACI<br>ON COPIAS -<br>DECRETO<br>DENEGACION JUNIO,      |               |
| 220160013140 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 80,48  | 80,48  | 0,00              | 16/11773-FACTURACI<br>ON COPIAS -<br>DECRETO<br>DENEGACION JUNIO,      |               |
| 220160013141 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 173,25 | 173,25 | 0,00              | 16/11774-FACTURACI<br>ON COPIAS -<br>DECRETO<br>DENEGACION JUNIO,      |               |
| 220160013142 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 92,88  | 92,88  | 0,00              | 16/11775-FACTURACI<br>ON COPIAS -<br>DECRETO<br>DENEGACION JUNIO,      |               |
| 220160013143 | ANUNCIOS EN BOLETINES                                 | 2002/920/22205               | 0,00                                       | 95,14  | 95,14  | 0,00              | PUBLICACION<br>ANUNCIO DEFINITIVO<br>PARC. REC 21<br>SECTOR AR NUEVO   |               |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

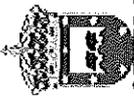
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO |   | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO |          |          |                   | OBSERVACIONES  |
|-----------------------|---|---------------------------|--|----------|----------|-------------------|--|
| CÓDIGO                | DENOMINACIÓN                                    |                           | A 1 DE ENERO                               | ABONOS   | CARGOS   | A 31 DE DICIEMBRE |  |
| 220160013144          | ANUNCIOS EN BOLETINES                           | 2002/920/22205            | 0,00                                       | 4.681,13 | 4.681,13 | 0,00              | PUBLICACIÓN ANUNCIO DEFINITIVO APREMIO Mº CONCEPCION                 |
| 220160013145          | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 0,00                                       | 1.746,94 | 1.746,94 | 0,00              | 16/11943-APORTACIO N Y MANTENIMIENTO SOFTWARE CTM MES MAYO - DECRETO |
| 220160013146          | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 0,00                                       | 2.510,58 | 2.510,58 | 0,00              | 16/11944-MANTENIMIE NTO SOFTWARE TAO MES MAYO - DECRETO              |
| 220160013147          | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 0,00                                       | 418,88   | 418,88   | 0,00              | 16/12891-LECTURA COPIAS - DECRETO DENEGACION JUNIO, RECONOCIMIENTO   |
| 220160013148          | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 0,00                                       | 162,53   | 162,53   | 0,00              | 16/13211-LECTURA COPIAS - DECRETO DENEGACION JUNIO, RECONOCIMIENTO   |
| 220160013149          | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 0,00                                       | 176,43   | 176,43   | 0,00              | 16/13217-LECTURA COPIAS - DECRETO DENEGACION JUNIO, RECONOCIMIENTO   |
| 220160013150          | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 0,00                                       | 123,70   | 123,70   | 0,00              | 16/13218-LECTURA COPIAS - DECRETO DENEGACION JUNIO, RECONOCIMIENTO   |
| 220160013151          | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 0,00                                       | 104,18   | 104,18   | 0,00              | 16/13219-LECTURA COPIAS - DECRETO DENEGACION JUNIO, RECONOCIMIENTO   |
| 220160013152          | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 0,00                                       | 236,58   | 236,58   | 0,00              | 16/13220-LECTURA COPIAS - DECRETO DENEGACION JUNIO, RECONOCIMIENTO   |



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| CÓDIGO       | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                           | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO |          |          |                   | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE                                    | OBSERVACIONES |
|--------------|---|---------------------------|--|----------|----------|-------------------|---|---------------|
|              |   |                           | A 1 DE ENERO                               | ABONOS   | CARGOS   | A 31 DE DICIEMBRE |   |               |
| 220160013153 | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 0,00                                       | 35,40    | 35,40    | 0,00              | 16/13221-LECTURA COPIAS - DECRETO DENEGACION JUNIO, RECONOCIMIENTO  |               |
| 220160013154 | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 0,00                                       | 112,58   | 112,58   | 0,00              | 16/13222-LECTURA COPIAS - DECRETO DENEGACION JUNIO, RECONOCIMIENTO  |               |
| 220160013155 | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 0,00                                       | 212,40   | 212,40   | 0,00              | 16/13223-LECTURA COPIAS - DECRETO DENEGACION JUNIO, RECONOCIMIENTO  |               |
| 220160013156 | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 0,00                                       | 48,24    | 48,24    | 0,00              | 16/13224-LECTURA COPIAS - DECRETO DENEGACION JUNIO, RECONOCIMIENTO  |               |
| 220160013189 | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 0,00                                       | 13,79    | 13,79    | 0,00              | 16/13596-FACTURACION COPIAS - DECRETO DENEGACION JULIO,             |               |
| 220160013190 | GASTOS POSTALES Y MENSAJERIA                    | 2002/920/22710            | 0,00                                       | 503,06   | 503,06   | 0,00              | 16/13706-ENVIOS JUZGADO DE PAZ - DECRETO DENEGACION JULIO,          |               |
| 220160013191 | GASTOS POSTALES Y MENSAJERIA                    | 2002/920/22710            | 0,00                                       | 2.350,85 | 2.350,85 | 0,00              | 16/13707-ENVIOS AYUNTAMIENTO - DECRETO DENEGACION JULIO,            |               |
| 220160013192 | GASTOS POSTALES Y MENSAJERIA                    | 2002/920/22710            | 0,00                                       | 1.380,31 | 1.380,31 | 0,00              | 16/13708-ENVIOS AYUNTAMIENTO - DECRETO DENEGACION JULIO,            |               |
| 220160013193 | ENERGIA ELECTRICA                               | 2001/165/22100            | 0,00                                       | 7.400,45 | 0,00     | 7.400,45          | 16/13803-SUMINISTRO LUZ - DENEGACION JULIO, RECONOC. EXTRAJUDICIAL, |               |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO |   | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO |          |          |                   | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES   |
|-----------------------|---|---------------------------|--|----------|----------|-------------------|----------------------------------|---|
| CÓDIGO                | DENOMINACIÓN                                    |                           | A 1 DE ENERO                               | ABONOS   | CARGOS   | A 31 DE DICIEMBRE |                                  |   |
| 220160013194          | ENERGIA ELECTRICA                               | 2001/165/22100            | 0,00                                       | 3.125,76 | 0,00     | 3.125,76          | 0,00                             | 16/13805-SUMINISTRO LUZ - DENEGACION JULIO, RECONOC. EXTRAJUDICIAL,   |
| 220160013195          | ENERGIA ELECTRICA                               | 2001/165/22100            | 0,00                                       | 160,06   | 0,00     | 160,06            | 0,00                             | 16/13806-SUMINISTRO LUZ - DENEGACION JULIO, RECONOC. EXTRAJUDICIAL,   |
| 220160013196          | ENERGIA ELECTRICA                               | 2001/165/22100            | 0,00                                       | 556,49   | 0,00     | 556,49            | 0,00                             | 16/13811-SUMINISTRO LUZ - DENEGACION JULIO, RECONOC. EXTRAJUDICIAL,   |
| 220160013197          | ENERGIA ELECTRICA                               | 2001/165/22100            | 0,00                                       | 540,50   | 0,00     | 540,50            | 0,00                             | 16/13813-SUMINISTRO LUZ - DENEGACION JULIO, RECONOC. EXTRAJUDICIAL,   |
| 220160013198          | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 0,00                                       | 609,45   | 609,45   | 0,00              | 0,00                             | 16/13882-ALQUILER MAQUINA MES JULIO - DECRETO DENEGACION JULIO,       |
| 220160013199          | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 0,00                                       | 144,66   | 144,66   | 0,00              | 0,00                             | 16/14156-FACTURACION COPIAS - DECRETO DENEGACION JULIO,               |
| 220160013200          | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 0,00                                       | 98,23    | 98,23    | 0,00              | 0,00                             | 16/14157-FACTURACION COPIAS - DECRETO DENEGACION JULIO,               |
| 220160013201          | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 0,00                                       | 2.510,58 | 2.510,58 | 0,00              | 0,00                             | 16/14192-MANTENIMIENTO SOFTWARE TAO JUNIO - DECRETO DENEGACION JULIO, |
| 220160013202          | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 0,00                                       | 1.746,94 | 1.746,94 | 0,00              | 0,00                             | 16/14193-APORTACION Y MANTENIMIENTO SOFTWARE CTM MES JUNIO - DECRETO  |



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| CÓDIGO       | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                           | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO |            |            |                   | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE                                    | OBSERVACIONES |
|--------------|---|---------------------------|--|------------|------------|-------------------|---|---------------|
|              |   |                           | A 1 DE ENERO                               | ABONOS     | CARGOS     | A 31 DE DICIEMBRE |   |               |
| 220160013203 | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 0,00                                       | 197,45     | 197,45     | 0,00              | 16/14887-FACTURACION COPIAS - DECRETO DENEGACION JULIO,             |               |
| 220160013204 | AGUA  | 2001/171/22101            | 0,00                                       | 136,67     | 136,67     | 0,00              | 16/14867-ADUCCION Y DISTRIBUCION - DECRETO DENEGACION JULIO,        |               |
| 220160013205 | AGUA  | 2001/171/22101            | 0,00                                       | 71,29      | 71,29      | 0,00              | 16/14869-ADUCCION Y DISTRIBUCION - DECRETO DENEGACION JULIO,        |               |
| 220160013206 | AGUA  | 2001/171/22101            | 0,00                                       | 383,97     | 383,97     | 0,00              | 16/14871-ADUCCION Y DISTRIBUCION - DECRETO DENEGACION JULIO,        |               |
| 220160013207 | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 0,00                                       | 66,94      | 66,94      | 0,00              | 16/14890-FACTURACION COPIAS - DECRETO DENEGACION JULIO,             |               |
| 220160016332 | CANON E.M.V.                                    | 2007/151/22798            | 0,00                                       | 355.500,00 | 355.500,00 | 0,00              | 16/20351-INFORMACION SOBRE VIVIENDA Y SEGUIMIENTO DE PROMOCIONES DE |               |
| 220160020547 | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 0,00                                       | 172,44     | 172,44     | 0,00              | 16/15419-LECTURA COPIAS - DECRETO DENEGACION AGOSTO,                |               |
| 220160020548 | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 0,00                                       | 20,34      | 20,34      | 0,00              | 16/15420-LECTURA COPIAS - DECRETO DENEGACION AGOSTO,                |               |
| 220160020549 | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 0,00                                       | 64,57      | 64,57      | 0,00              | 16/15421-LECTURA COPIAS - DECRETO DENEGACION AGOSTO,                |               |

Presupuesto de Gastos. Ejercicio Corriente

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO |   | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO |        |        | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES   |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|----------------------------------|---|
| CÓDIGO                | DENOMINACIÓN                                    |                           | A 1 DE ENERO                               | ABONOS | CARGOS |                                  |   |
| 220160020550          | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 0,00                                       | 18,38  | 18,38  | 0,00                             | 16/15422-LECTURA COPIAS - DECRETO DENEGACION AGOSTO,  |
| 220160020551          | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 0,00                                       | 15,49  | 15,49  | 0,00                             | 16/15423-LECTURA COPIAS - DECRETO DENEGACION AGOSTO,  |
| 220160020552          | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 0,00                                       | 83,56  | 83,56  | 0,00                             | 16/15424-LECTURA COPIAS - DECRETO DENEGACION AGOSTO,  |
| 220160020553          | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 0,00                                       | 153,26 | 153,26 | 0,00                             | 16/15425-LECTURA COPIAS - DECRETO DENEGACION AGOSTO,  |
| 220160020554          | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 0,00                                       | 74,79  | 74,79  | 0,00                             | 16/15426-LECTURA COPIAS - DECRETO DENEGACION AGOSTO,  |
| 220160020555          | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 0,00                                       | 609,45 | 609,45 | 0,00                             | 16/15771-ALQUILER MAQUINA AGOSTO - DECRETO DENEGACION |
| 220160020556          | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 0,00                                       | 124,19 | 124,19 | 0,00                             | 16/16034-FACTURACION COPIAS - DECRETO DENEGACION      |
| 220160020557          | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 0,00                                       | 25,37  | 25,37  | 0,00                             | 16/16035-FACTURACION COPIAS - DECRETO DENEGACION      |
| 220160020558          | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 0,00                                       | 174,12 | 174,12 | 0,00                             | 16/16036-FACTURACION COPIAS - DECRETO DENEGACION      |



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| CÓDIGO       | DESCRIPCIÓN DEL GASTO<br>DENOMINACIÓN                 | APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO |          |          |                   | IMPORTE<br>PAGADO A 31<br>DE DICIEMBRE                         | OBSERVACIONES |
|--------------|---|------------------------------|--|----------|----------|-------------------|--|---------------|
|              |   |                              | A 1 DE ENERO                               | ABONOS   | CARGOS   | A 31 DE DICIEMBRE |  |               |
| 220160020559 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 144,66   | 144,66   | 0,00              | 16/16037-FACTURACION COPIAS - DECRETO DENEGACION               |               |
| 220160020560 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 50,20    | 50,20    | 0,00              | 16/16544-LECTURA COPIAS - DECRETO DENEGACION AGOSTO,           |               |
| 220160020561 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 11,58    | 11,58    | 0,00              | 16/16613-LECTURA COPIAS - DECRETO DENEGACION AGOSTO,           |               |
| 220160020562 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 70,40    | 70,40    | 0,00              | 16/16614-LECTURA COPIAS - DECRETO DENEGACION AGOSTO,           |               |
| 220160020563 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 73,96    | 73,96    | 0,00              | 16/16615-LECTURA COPIAS - DECRETO DENEGACION AGOSTO,           |               |
| 220160020564 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 73,25    | 73,25    | 0,00              | 16/16616-LECTURA COPIAS - DECRETO DENEGACION AGOSTO,           |               |
| 220160020565 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 28,39    | 28,39    | 0,00              | 16/16617-LECTURA COPIAS - DECRETO DENEGACION AGOSTO,           |               |
| 220160020566 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 2.510,58 | 2.510,58 | 0,00              | 16/16047-MANTENIMIENTO SOFTWARE TAO JULIO - DECRETO DENEGACION |               |
| 220160020567 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 1.746,94 | 1.746,94 | 0,00              | 16/16048-APORTACION Y MANT. SOFTWARE JULIO - DECRETO           |               |



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO |   | APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO |        |        | IMPORTE<br>PAGADO A 31<br>DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES   |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|--|---|
| CÓDIGO                | DENOMINACIÓN  |                              | A 1 DE ENERO                               | ABONOS | CARGOS |  |   |
| 220160020568          | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 9,58   | 9,58   | 0,00                                   | 16/16819-LECTURA<br>COPIAS - DECRETO<br>DENEGACION<br>SEPTIEMBRE, |
| 220160020569          | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 9,08   | 9,08   | 0,00                                   | 16/16820-LECTURA<br>COPIAS - DECRETO<br>DENEGACION<br>SEPTIEMBRE, |
| 220160020570          | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 609,45 | 609,45 | 0,00                                   | 16/17083-ALQUILER<br>MAQUINA<br>SEPTIEMBRE -<br>DECRETO           |
| 220160020571          | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 135,50 | 135,50 | 0,00                                   | 16/18731-LECTURA<br>COPIAS - DECRETO<br>DENEGACION<br>SEPTIEMBRE, |
| 220160020572          | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 225,74 | 225,74 | 0,00                                   | 16/18732-LECTURA<br>COPIAS - DECRETO<br>DENEGACION<br>SEPTIEMBRE, |
| 220160020573          | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 69,53  | 69,53  | 0,00                                   | 16/18733-LECTURA<br>COPIAS - DECRETO<br>DENEGACION<br>SEPTIEMBRE, |
| 220160020574          | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 78,53  | 78,53  | 0,00                                   | 16/18734-LECTURA<br>COPIAS - DECRETO<br>DENEGACION<br>SEPTIEMBRE, |
| 220160020575          | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 13,60  | 13,60  | 0,00                                   | 16/18735-LECTURA<br>COPIAS - DECRETO<br>DENEGACION<br>SEPTIEMBRE, |
| 220160020576          | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 223,87 | 223,87 | 0,00                                   | 16/18736-LECTURA<br>COPIAS - DECRETO<br>DENEGACION<br>SEPTIEMBRE, |



| CÓDIGO       | DESCRIPCIÓN DEL GASTO<br>DENOMINACIÓN                 | APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO |          |          | IMPORTE<br>PAGADO A 31<br>DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES  |
|--------------|---|------------------------------|--|----------|----------|--|--|
|              |   |                              | A 1 DE ENERO                               | ABONOS   | CARGOS   |  |  |
| 220160020577 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 16,65    | 16,65    | 0,00                                   | 16/18/37-LECTURA<br>COPIAS - DECRETO<br>DENEGACION<br>SEPTIEMBRE.        |
| 220160020578 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 173,25   | 173,25   | 0,00                                   | 16/17377-CARGO FIJO<br>- DECRETO<br>DENEGACION<br>SEPTIEMBRE.            |
| 220160020579 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 34,44    | 34,44    | 0,00                                   | 16/17378-LECTURA<br>COPIAS - DECRETO<br>DENEGACION<br>SEPTIEMBRE.        |
| 220160020580 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 144,66   | 144,66   | 0,00                                   | 16/17379-CARGO FIJO<br>- DECRETO<br>DENEGACION<br>SEPTIEMBRE.            |
| 220160020581 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 61,63    | 61,63    | 0,00                                   | 16/17380-LECTURA<br>COPIAS - DECRETO<br>DENEGACION<br>SEPTIEMBRE.        |
| 220160020582 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 86,41    | 86,41    | 0,00                                   | 16/18516-LECTURA<br>COPIAS - DECRETO<br>DENEGACION<br>SEPTIEMBRE.        |
| 220160020583 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 2.510,58 | 2.510,58 | 0,00                                   | 16/17231-MANTENIME<br>NTO SOFTWARE TAO<br>AGOSTO - DECRETO<br>DENEGACION |
| 220160020584 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 1.746,94 | 1.746,94 | 0,00                                   | 16/17232-APORTACIO<br>N Y MANTENIMIENTO<br>SOFTWARE AGOSTO -<br>DECRETO  |
| 220160020585 | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 59,86    | 59,86    | 0,00                                   | 16/19512-LECTURA<br>COPIAS - DECRETO<br>DENEGACION<br>OCTUBRE.           |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO |   | APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO |        |        | IMPORTE<br>PAGADO A 31<br>DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES   |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|--|---|
| CÓDIGO                | DENOMINACIÓN  |                              | A 1 DE ENERO                               | ABONOS | CARGOS |  |   |
| 220160020586          | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 609,45 | 609,45 | 0,00                                   | 16/19664-ALQUILER<br>MAQUINA MES<br>OCTUBRE - DECRETO<br>DENEGACION |
| 220160020587          | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 17,90  | 17,90  | 0,00                                   | 16/20942-LECTURA<br>COPIAS - DECRETO<br>DENEGACION<br>OCTUBRE -     |
| 220160020588          | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 34,64  | 34,64  | 0,00                                   | 16/20943-LECTURA<br>COPIAS - DECRETO<br>DENEGACION<br>OCTUBRE -     |
| 220160020589          | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 164,28 | 164,28 | 0,00                                   | 16/20944-LECTURA<br>COPIAS - DECRETO<br>DENEGACION<br>OCTUBRE -     |
| 220160020590          | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 174,95 | 174,95 | 0,00                                   | 16/20945-LECTURA<br>COPIAS - DECRETO<br>DENEGACION<br>OCTUBRE -     |
| 220160020591          | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 99,45  | 99,45  | 0,00                                   | 16/20946-LECTURA<br>COPIAS - DECRETO<br>DENEGACION<br>OCTUBRE -     |
| 220160020592          | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 68,46  | 68,46  | 0,00                                   | 16/20947-LECTURA<br>COPIAS - DECRETO<br>DENEGACION<br>OCTUBRE -     |
| 220160020593          | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 75,89  | 75,89  | 0,00                                   | 16/20948-LECTURA<br>COPIAS - DECRETO<br>DENEGACION<br>OCTUBRE -     |
| 220160020594          | MANTENIMIENTO<br>APLICACIONES<br>INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707               | 0,00                                       | 144,66 | 144,66 | 0,00                                   | 16/20059-CARGO FIJO<br>- DECRETO<br>DENEGACION<br>OCTUBRE,          |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| CÓDIGO       | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                           | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO |                   |                     |                   | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE                           | OBSERVACIONES |
|--------------|---|---------------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|--|---------------|
|              |   |                           | A 1 DE ENERO                               | ABONOS            | CARGOS              | A 31 DE DICIEMBRE |  |               |
| 220160020595 | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 0,00                                       | 93,27             | 93,27               | 0,00              | 16/20060-LECTURA COPIAS - DECRETO DENEGACION OCTUBRE,      |               |
| 220160020596 | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 0,00                                       | 83,67             | 83,67               | 0,00              | 16/20791-FACTURACION COPIAS - DECRETO DENEGACION           |               |
| 220160020597 | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 0,00                                       | 134,71            | 134,71              | 0,00              | 16/20229-FACTURACION COPIAS - DECRETO DENEGACION           |               |
| 220160020598 | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 0,00                                       | 409,69            | 409,69              | 0,00              | 16/20231-AMPLIACION GARANTIA - DECRETO DENEGACION OCTUBRE, |               |
| 220160020599 | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 0,00                                       | 2.510,58          | 2.510,58            | 0,00              | 16/20116-MANTENIMIENTO SOFTWARE TAO SEPTIEMBRE - DECRETO   |               |
| 220160020600 | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS | 1002/920/22707            | 0,00                                       | 1.746,94          | 1.746,94            | 0,00              | 16/20117-APORTACION Y MANT. SOFTWARE SEPTIEMBRE -          |               |
| <b>TOTAL</b> |   |                           | <b>1.415.854,57</b>                        | <b>705.272,70</b> | <b>2.109.344,01</b> | <b>11.783,26</b>  | <b>0,00</b>  |               |



**24.1.B.1.A Ejercicio corriente. Presupuesto de ingresos. Proceso de gestión. Derechos anulados.**





Ayuntamiento de  
Tres Cantos

Fecha Obtención 17/04/2017  
Pág. 1

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

| DERECHOS ANULADOS         |   | EJERCICIO 2016             |                        |                         |
|---------------------------|---|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
| 11200                     | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA | 761,50                     | 70,68                  | 832,18                  |
| 11301                     | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA  | 256.617,99                 | 32.112,66              | 288.730,65              |
| 11500                     | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA         | 13.576,11                  | 6.584,31               | 20.160,42               |
| 11600                     | IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.        |                            | 10.262,78              | 10.262,78               |
| 13000                     | I.AA.EE.EMPRESARIALES                                 | 1.227,89                   | 9.802,24               | 11.030,13               |
| 29000                     | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES                         | 61.694,05                  | 7.631,06               | 69.325,11               |
| 29001                     | ICIO. INSPECCIÓN FISCAL                               | 146.554,47                 |                        | 146.554,47              |
| 302                       | TASA RECOGIDA BASURAS                                 | 7.828,80                   | 952,45                 | 8.781,25                |
| 321                       | TASA LICENCIAS URBANISTICAS                           | 8.368,27                   | 25.402,17              | 33.770,44               |
| 32104                     | TASA LICENCIA ACTIVIDAD                               | 1.447,02                   | 9.136,43               | 10.583,45               |
| 325                       | TASA EXPEDICION DOCUMENTOS                            |                            | 14,58                  | 14,58                   |
| 326                       | TASA RETIRADA VEHICULOS                               |                            | 139,32                 | 139,32                  |
| 32900                     | TASA ACTUACION POLICIA LOCAL                          |                            | 22,55                  | 22,55                   |
| 331                       | Tasa por entrada de vehículos.                        | 4.736,45                   | 6.305,52               | 11.041,97               |
| 33100                     | TASA POR OCUPACION VIA PUBLICA                        | 794,25                     | 1.949,40               | 2.743,65                |
| 33101                     | TASA VADOS INSPECCION FISCAL CUOTA TRIBUTARIA         |                            | 8.288,81               | 8.288,81                |



Ayuntamiento de  
Tres Cantos

Fecha Obtención 17/04/2017

Pág. 2

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2016

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y<br>FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE<br>INGRESOS | TOTAL DERECHOS<br>ANULADOS |
|------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 332                          | TASA UTILIZACIÓN DEL DOMINIO P.C.O. EMPRESAS SUMINISTRADORAS | 554,69                        |                                   | 280,04                    | 834,73                     |
| 33201                        | INSPECCIÓN FISCAL TASA UTILIZACIÓN DOMINIO PÚBLICO           |                               |                                   | 6.800,06                  | 6.800,06                   |
| 335                          | TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS                      |                               |                                   | 14.525,00                 | 14.525,00                  |
| 33501                        | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA PUESTOS DEL MERCADILLO  | 144,63                        |                                   | 766,00                    | 910,63                     |
| 338                          | COMPENSACION TELEFONICA ESPAÑA, SA                           |                               |                                   | 109.340,22                | 109.340,22                 |
| 33900                        | TASA UTILIZACION DOMINIO P.C.O. CAJEROS AUTOMATICOS          | 821,66                        |                                   |                           | 821,66                     |
| 341                          | SERVICIOS ASISTENCIALES. AYUDA A DOMICILIO Y CENTRO DIA      | 159,50                        |                                   | 80,97                     | 240,47                     |
| 34101                        | SERVICIOS ASISTENCIALES PRECIO PUBLICO TELEASISTENCIA        |                               |                                   | 8,13                      | 8,13                       |
| 34200                        | PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE MUSICA       |                               |                                   | 595,53                    | 595,53                     |
| 34202                        | PRECIO PÚBLICO POR ESCUELA DE TEATRO                         | 40,00                         |                                   | 40,00                     | 80,00                      |
| 34301                        | PRECIOS PÚBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS                         | 7.930,42                      |                                   | 1.540,86                  | 9.471,28                   |
| 34303                        | INGRESOS ABONO TRES CANTOS DEPORTES                          | 178,00                        |                                   | 1.560,40                  | 1.738,40                   |
| 34902                        | OTROS PRECIOS PÚBLICOS                                       |                               |                                   | 96,00                     | 96,00                      |
| 389                          | REINTEGROS DE PRESUPUESTO CERRADO                            |                               |                                   | 571,08                    | 571,08                     |
| 391                          | EXPEDIENTES SANCIONADORES                                    | 1.556,40                      |                                   | 140,00                    | 1.696,40                   |
| 39104                        | EXPEDIENTES SANCIONADORES INSPECCIÓN FISCAL                  |                               |                                   | 35.184,71                 | 35.184,71                  |



Ayuntamiento de  
Tres Cantos

Fecha Obtención 17/04/2017  
Pág. 3

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

| DERECHOS ANULADOS         |  | EJERCICIO 2016             |                                |                        |                         |
|---------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
| 39211                     | RECARGO EJECUTIVO. 20%                             |                            |                                | 2.063,89               | 2.063,89                |
| 393                       | INTERESES DE DEMORA                                |                            |                                | 2.155,15               | 2.155,15                |
| 39301                     | INTERESES DE DEMORA INSPECCIÓN FISCAL              | 26.387,33                  |                                |                        | 26.387,33               |
| 39901                     | INGRESOS CIAS POR GENERACIÓN ELÉCTRICA             |                            |                                | 107,96                 | 107,96                  |
| 39902                     | INGRESOS-RECOGIDA DE PAPEL Y ENVASES               |                            |                                | 63,65                  | 63,65                   |
| 39908                     | INGRESOS COSTAS PROCEDIMIENTO EJECUTIVO            |                            |                                | 7.293,73               | 7.293,73                |
| 42000                     | PATICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO                   |                            |                                | 179.410,49             | 179.410,49              |
| 45080                     | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMUNIDAD AUTÓNOMA |                            |                                | 1.309,36               | 1.309,36                |
| 45081                     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES BESCAM                   |                            |                                | 15.799,90              | 15.799,90               |
| <b>TOTAL</b>              |  | <b>541.379,43</b>          |                                | <b>498.408,09</b>      | <b>1.039.787,52</b>     |





**24.1.B.1.B. Ejercicio corriente.  
Presupuesto de ingresos. Proceso de  
gestión. Derechos cancelados.**





Ayuntamiento de  
Tres Cantos

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

| DERECHOS CANCELADOS          |             | EJERCICIO 2016    |              |                              |
|------------------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------------------|
| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | OTRAS CAUSAS                 |
| TOTAL                        |             |                   |              |                              |
|                              |             |                   |              | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |





**24.1.B.1.C. Ejercicio corriente.  
Presupuesto de ingresos. Proceso de  
gestión. Recaudación neta.**





**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTION**

| RECAUDACIÓN NETA          |   | EJERCICIO 2016    |                         |                  |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------------|------------------|
| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
| 11200                     | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA | 11.896,83         | 70,68                   | 11.826,15        |
| 11301                     | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA  | 15.699.669,37     | 32.112,66               | 15.667.556,71    |
| 11500                     | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA         | 2.068.191,92      | 6.584,31                | 2.061.607,61     |
| 11600                     | IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.        | 3.474.782,65      | 10.262,78               | 3.464.519,87     |
| 11601                     | PLUSVALIAS. INSPECCION FISCAL                         | 37.339,09         |                         | 37.339,09        |
| 11603                     | SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL                   |                   |                         |                  |
| 13000                     | I.AA.EE.EMPRESARIALES                                 | 2.987.359,31      | 9.802,24                | 2.977.557,07     |
| 13001                     | IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS. CUOTA NACIONAL       | 264.145,29        |                         | 264.145,29       |
| 13002                     | IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS. CUOTA PROVINCIAL     | 45.742,11         |                         | 45.742,11        |
| 13003                     | IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE GASTOS Suntuarios            | 143,93            |                         | 143,93           |
| 13004                     | I.A.E. INSPECCION FISCAL                              |                   |                         |                  |
| 180                       | Impuestos directos extinguidos                        |                   |                         |                  |
| 29000                     | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES                         | 2.850.640,59      | 7.631,06                | 2.843.009,53     |
| 29001                     | ICIO. INSPECCION FISCAL                               | 784.622,31        |                         | 784.622,31       |
| 301                       | TASA ENGANCHE RED DE AGUAS RESIDUALES                 | 20.104,58         |                         | 20.104,58        |
| 302                       | TASA RECOGIDA BASURAS                                 | 211.123,92        | 952,45                  | 210.171,47       |



Ayuntamiento de  
Tres Cantos

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2016

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE<br>INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|------------------------------|--|-------------------|----------------------------|------------------|
| 31000                        | SERVICIOS GENERALES. EXPEDICION DE DOCUMENTOS              |                   |                            |                  |
| 31099                        | ESCUELAS DEPORTIVAS Y FICHAS (MENORES 3ª EDAD Y NAUTICAS)  |                   |                            |                  |
| 31301                        | TASA POR UTILIZ. INSTALACIONES DEPORTIVAS                  | 177.250,96        |                            | 177.250,96       |
| 319                          | TASA UTILIZACION LOCALES MUNICIPALES                       | 23.774,64         |                            | 23.774,64        |
| 321                          | TASA LICENCIAS URBANISTICAS                                | 449.695,67        | 25.402,17                  | 424.293,50       |
| 32101                        | INSPECCION FISCAL TASA LICENCIA URBANISTICA                | 139.668,90        |                            | 139.668,90       |
| 32104                        | TASA LICENCIA ACTIVIDAD                                    | 121.449,67        | 9.136,43                   | 112.313,24       |
| 325                          | TASA EXPEDICION DOCUMENTOS                                 | 32.300,29         | 14,58                      | 32.285,71        |
| 326                          | TASA RETIRADA VEHICULOS                                    | 12.323,38         | 139,32                     | 12.184,06        |
| 32900                        | TASA ACTUACION POLICIA LOCAL                               | 2.707,94          | 22,55                      | 2.685,39         |
| 33099                        | ALQUILER PISTAS  |                   |                            |                  |
| 331                          | Tasa por entrada de vehiculos.                             | 523.534,68        | 6.305,52                   | 517.229,16       |
| 33100                        | TASA POR OCUPACION VIA PUBLICA                             | 45.279,94         | 1.949,40                   | 43.330,54        |
| 33101                        | TASA VADOS INSPECCION FISCAL CUOTA TRIBUTARIA              |                   | 8.288,81                   | -8.288,81        |
| 332                          | TASA UTILIZACION DEL DOMINIO PCC. EMPRESAS SUMINISTRADORAS | 1.044.049,60      | 280,04                     | 1.043.769,56     |
| 33201                        | INSPECCION FISCAL TASA UTILIZACION DOMINIO PÚBLICO         |                   | 6.800,06                   | -6.800,06        |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

| RECAUDACIÓN NETA          |   | EJERCICIO 2016    |                         |                  |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------------|------------------|
| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
| 33202                     | TASA DOM. PCO. INSPECCION FISCAL INTERESES                  |                   |                         |                  |
| 333                       | Tasa por util privat o aprove esp por emp expl de ser telec |                   |                         |                  |
| 334                       | Tasa por apertura de calas y zanjas.                        | 43.508,49         | 14.525,00               | 28.983,49        |
| 335                       | TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS                     | 60.267,74         | 766,00                  | 59.501,74        |
| 33501                     | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA PUESTOS DEL MERCADILLO | 355.785,73        | 109.340,22              | 246.445,51       |
| 338                       | COMPENSACION TELEFONICA ESPAÑA, SA                          |                   |                         |                  |
| 339                       | Otras tasas por utilización privativa del dominio público.  | 8.216,60          |                         | 8.216,60         |
| 33900                     | TASA UTILIZACION DOMINIO PCO. CAJEROS AUTOMATICOS           | 169.096,44        |                         | 169.096,44       |
| 33901                     | OTRAS TASAS OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO                       | 153.159,39        |                         | 153.159,39       |
| 33902                     | OTRAS TASAS DOMINIO PCO. LOCAL. BP OIL                      |                   |                         |                  |
| 34008                     | COLONIAS Y CAMPAMENTOS                                      |                   |                         |                  |
| 34097                     | ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES                             |                   |                         |                  |
| 34098                     | SERVICIOS GENERALES. CARNETS DE USUARIOS                    |                   |                         |                  |
| 34099                     | PRECIO PUBLICO PISCINAS Y ESCUELAS DEPORTIVAS               | 163.955,91        | 80,97                   | 163.874,94       |
| 341                       | SERVICIOS ASISTENCIALES. AYUDA A DOMICILIO Y CENTRO DIA     | 11.195,38         | 8,13                    | 11.187,25        |
| 34101                     | SERVICIOS ASISTENCIALES PRECIO PUBLICO TELEASISTENCIA       |                   |                         |                  |



Ayuntamiento de  
Tres Cantos

Fecha Obtención 17/04/2017

Pág. 4

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTION**

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2016

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------------|------------------|
| 34109                     | ENSEDBANZAS ESPECIALES                                  |                   |                         |                  |
| 34200                     | PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE MUSICA  | 331.630,11        | 595,53                  | 331.034,58       |
| 34201                     | PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS CASA JUVENTUD                | 12.200,73         |                         | 12.200,73        |
| 34202                     | PRECIO PÚBLICOS POR ESCUELA DE TEATRO                   | 13.352,00         | 40,00                   | 13.312,00        |
| 34203                     | PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EDUCATIVOS. ESC. MUN. DE DANZA | 51.115,56         |                         | 51.115,56        |
| 34300                     | P. PCO. SERVICIOS DEPORTIVOS. ENTRADAS PISCINAS         | 248.677,30        |                         | 248.677,30       |
| 34301                     | PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS                    | 578.404,37        | 1.540,86                | 576.863,51       |
| 34302                     | PRECIO PUBLICO INSTALACIONES DEPORTIVAS                 | 5.351,45          |                         | 5.351,45         |
| 34303                     | INGRESOS ABONO TRES CANTOS DEPORTES                     | 640.265,10        | 1.560,40                | 638.704,70       |
| 34304                     | INGRESOS ABONO SENCILLO DEPORTES                        | 144.590,25        |                         | 144.590,25       |
| 344                       | ENTRADAS A ESPECTÁCULOS                                 | 69.199,05         |                         | 69.199,05        |
| 349                       | OTROS PRECIOS PUBLICOS. INFANCIA                        | 3.055,00          |                         | 3.055,00         |
| 34900                     | PRECIO PUBLICO BODAS                                    | 12.322,00         |                         | 12.322,00        |
| 34902                     | OTROS PRECIOS PUBLICOS                                  | 16.061,00         | 96,00                   | 15.965,00        |
| 350                       | CONTRIBUCIONES ESPECIALES                               |                   |                         |                  |
| 380                       | APLICACIÓN GARANTIAS                                    |                   |                         |                  |



Ayuntamiento de  
Tres Cantos

Fecha Obtención 17/04/2017  
Pág. 5

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

| RECAUDACIÓN NETA          |   | EJERCICIO 2016    |                         |                  |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------------|------------------|
| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                   | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
| 389                       | REINTEGROS DE PRESUPUESTO CERRADO             | 11.884,12         | 571,08                  | 11.313,04        |
| 391                       | EXPEDIENTES SANCIONADORES                     | 157.925,27        | 140,00                  | 157.785,27       |
| 39104                     | EXPEDIENTES SANCIONADORES INSPECCIÓN FISCAL   | 21.209,70         | 35.184,71               | -13.975,01       |
| 392                       | RECARGO DE APREMIO 5 %                        | 8.617,11          |                         | 8.617,11         |
| 39210                     | RECARGO APREMIO 10%                           | 35.948,24         |                         | 35.948,24        |
| 39211                     | RECARGO EJECUTIVO. 20%                        | 295.081,36        | 2.063,89                | 293.017,47       |
| 39212                     | RECARGO EXTEMPORANEO PLUSVALIA                | 7.349,12          |                         | 7.349,12         |
| 393                       | INTERESES DE DEMORA                           | 113.729,43        | 2.155,15                | 111.574,28       |
| 39301                     | INTERESES DE DEMORA INSPECCIÓN FISCAL         | 164.645,05        |                         | 164.645,05       |
| 39302                     | INTERESES POR CUOTA PONDERADA PLUSVALIA       | 1.394,56          |                         | 1.394,56         |
| 399                       | INGRESOS DIVERSOS                             | 18.645,20         |                         | 18.645,20        |
| 39901                     | INGRESOS CIAS POR GENERACIÓN ELÉCTRICA        | 796,04            | 107,96                  | 688,08           |
| 39902                     | INGRESOS-RECOGIDA DE PAPEL Y ENVASES          | 283.002,94        | 63,65                   | 282.939,29       |
| 39903                     | INGRESO RETIRADA RESIDUOS URBANOS (VEHICULOS) | 2.310,00          |                         | 2.310,00         |
| 39904                     | INDEMNIZACIONES                               | 18.044,56         |                         | 18.044,56        |
| 39905                     | INGRESOS RECOGIDA ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS   | 1.960,41          |                         | 1.960,41         |



Ayuntamiento de  
Tres Cantos

Fecha Obtención 17/04/2017

Pág. 6

99

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTION**

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2016

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------------|------------------|
| 39906                     | INGRESOS POR COSTAS JUDICIALES                               | 13.477,76         |                         | 13.477,76        |
| 39907                     | INGRESOS WATTUM. ABONO POR CALIDAD DE SUMINISTRO             | 47,40             |                         | 47,40            |
| 39908                     | INGRESOS COSTAS PROCEDIMIENTO EJECUTIVO                      | 12.213,90         | 7.293,73                | 4.920,17         |
| 39911                     | INGRESOS POR INCAUTACION DEPÓSITOS                           | 52.084,08         |                         | 52.084,08        |
| 42000                     | PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO                            | 8.759.410,60      | 179.410,49              | 8.580.000,11     |
| 45002                     | C. AUTONOMIA TRANSF. CONVENIOS S. SOCIALES E IGUALDAD        | 366.776,15        |                         | 366.776,15       |
| 45030                     | C. AUTONOMIA TRANSF. CONVENIOS EN MATERIA DE EDUCACION       | 314.670,11        |                         | 314.670,11       |
| 45060                     | TRANSFERENCIAS COMUNIDAD AUTONOMIA. AREA DE MUJER            | 56.615,66         |                         | 56.615,66        |
| 45080                     | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMUNIDAD AUTÓNOMA           | 222.673,55        | 1.309,36                | 221.364,19       |
| 45081                     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES BESCAM                             | 329.450,00        | 15.799,90               | 313.650,10       |
| 455                       | DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMIA       |                   |                         |                  |
| 490                       | TRANSFERENCIAS FONDO SOCIAL EUROPEO                          |                   |                         |                  |
| 520                       | INTERESES DEPOSITOS  | 7.053,29          |                         | 7.053,29         |
| 537                       | LIQUIDACIÓN DIVIDENDOS CANAL ISABEL II GESTIÓN, SA           | 189.576,06        |                         | 189.576,06       |
| 550                       | DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA | 290.181,80        |                         | 290.181,80       |
| 600                       | Venta de solares.  |                   |                         |                  |



Ayuntamiento de  
Tres Cantos

Fecha Obtención 17/04/2017  
Pág. 7

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

| RECAUDACIÓN NETA             |  | EJERCICIO 2016    |                            |                  |
|------------------------------|--|-------------------|----------------------------|------------------|
| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE<br>INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
| 603                          | Patrimonio público del suelo.                                  |                   |                            |                  |
| 750                          | De la Administración General de las Comunidades Autónomas.     | 16.058,83         |                            | 16.058,83        |
| 831                          | A MEDIO Y LARGO PLAZO.PRESTAMO TRABAJADORES                    | 33.970,47         |                            | 33.970,47        |
| 870                          | Remanente de tesorería.  |                   |                            |                  |
| 87010                        | Para gastos con financiación afectada.                         |                   |                            |                  |
| 913                          | Préstamos recibidos a l/p de entes de fuera del sector público |                   |                            |                  |
| TOTAL                        |  | 45.926.009,94     | 498.408,09                 | 45.427.601,85    |





**24.1.B.2. Ejercicio corriente. Presupuesto de ingresos. Devoluciones de ingresos.**





Ayuntamiento de  
Tres Cantos

Fecha Obtención 17/04/2017  
Pág. 1

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

| DEVOLUCIONES DE INGRESOS |   | EJERCICIO 2016                 |   |                             |                                |                |                         |                                     |
|--------------------------|---|--------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------|
| APLIC. PRESUPUEST.       | DESCRIPCIÓN   | 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 | PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
| 11200                    | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA             | 190,79                         |   |                             | 190,79                         |                | 70,68                   | 120,11                              |
| 11301                    | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA             | 23.214,07                      |   | 17.473,78                   | 40.687,85                      |                | 32.112,66               | 8.575,19                            |
| 11500                    | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA             | 6.871,33                       |   | 6.499,92                    | 13.371,25                      |                | 6.584,31                | 6.786,94                            |
| 11600                    | IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.            | 15.548,53                      |   | 10.262,78                   | 25.811,31                      |                | 10.262,78               | 15.548,53                           |
| 11603                    | SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL                       | 18,30                          |   |                             | 18,30                          |                |                         | 18,30                               |
| 13000                    | I.AA.EE.EMPRESARIALES                                     | 15.514,17                      |   | 9.802,24                    | 25.316,41                      |                | 9.802,24                | 15.514,17                           |
| 180                      | Impuestos directos extinguidos                            | 2.780,06                       |   |                             | 2.780,06                       |                |                         | 2.780,06                            |
| 29000                    | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES                             | 30.391,93                      |   | 7.631,06                    | 38.022,99                      |                | 7.631,06                | 30.391,93                           |
| 301                      | TASA ENGANCHE RED DE AGUAS RESIDUALES                     | 565,20                         |   |                             | 565,20                         |                |                         | 565,20                              |
| 302                      | TASA RECOGIDA BASURAS                                     | 60,00                          |   | 952,45                      | 1.012,45                       |                | 952,45                  | 60,00                               |
| 31000                    | SERVICIOS GENERALES.EXPEDICION DE                         | 496,78                         |   |                             | 496,78                         |                |                         | 496,78                              |
| 31099                    | ESCUELAS DEPORTIVAS Y FICHAS (MENORES 3ª EDAD Y NAUTICAS) | 6,01                           |   |                             | 6,01                           |                |                         | 6,01                                |
| 321                      | TASA LICENCIAS URBANISTICAS                               | 9.062,58                       |   | 25.206,21                   | 34.268,79                      |                | 25.402,17               | 8.866,62                            |
| 32104                    | TASA LICENCIA ACTIVIDAD                                   | 17.830,59                      |   | 9.136,43                    | 26.967,02                      |                | 9.136,43                | 17.830,59                           |
| 325                      | TASA EXPEDICION DOCUMENTOS                                |                                |   | 14,58                       | 14,58                          |                | 14,58                   |                                     |
| 326                      | TASA RETIRADA VEHICULOS                                   |                                |   | 139,32                      | 139,32                         |                | 139,32                  |                                     |



Ayuntamiento de  
Tres Cantos

Fecha Obtención 17/04/2017  
Pág. 2

672

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2016

| APLIC. PRESUPUEST. | DESCRIPCIÓN   | 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 | PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------------|---|--------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 32900              | TASA ACTUACION POLICIA LOCAL  | 40,00                          |   | 22,55                       | 62,55                          |                | 22,55                   | 40,00                               |
| 33099              | ALQUILER PISTAS   | 7,51                           |   |                             | 7,51                           |                |                         | 7,51                                |
| 331                | Tasa por entrada de vehiculos.  | 1.401,41                       |   | 6.306,52                    | 7.706,93                       |                | 6.306,52                | 1.401,41                            |
| 33100              | TASA POR OCUPACION VIA PUBLICA  | 476,65                         |   | 1.949,40                    | 2.426,05                       |                | 1.949,40                | 476,65                              |
| 33101              | TASA VADOS INSPECCION FISCAL CUOTA TRIBUTARIA                                       | 26,50                          |   | 8.288,81                    | 8.315,31                       |                | 8.288,81                | 26,50                               |
| 332                | TASA UTILIZACION DEL DOMINIO PCO. EMPRESAS  |                                |   | 280,04                      | 280,04                         |                | 280,04                  |                                     |
| 33201              | INSPECCION FISCAL TASA UTILIZACION DOMINIO PUBLICO                                  | 50,48                          |   | 6.800,06                    | 6.850,54                       |                | 6.800,06                | 50,48                               |
| 33202              | TASA DOM. PCO. INSPECCION FISCAL INTERESES  | 1.710,38                       |   |                             | 1.710,38                       |                |                         | 1.710,38                            |
| 333                | Tasa por utili privat o aprove esp por emp exol de ser telec                        | 177,30                         |   |                             | 177,30                         |                |                         | 177,30                              |
| 334                | Tasa por apertura de calas y zanjas.  | 42,07                          |   |                             | 42,07                          |                |                         | 42,07                               |
| 335                | TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS   | 1.042,01                       |   | 14.525,00                   | 15.567,01                      |                | 14.525,00               | 1.042,01                            |
| 33501              | TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA PUESTOS DEL COMPENSACION TELEFONICA ESPAÑA. SA | 103,38                         |   | 766,00                      | 869,38                         |                | 766,00                  | 103,38                              |
| 338                | Otras tasas por utilización privativa del dominio público.                          |                                |   | 109.340,22                  | 109.340,22                     |                | 109.340,22              |                                     |
| 339                | TASA UTILIZACION DOMINIO PCO. CAJEROS AUTOMATICOS                                   | 1.807,36                       |   |                             | 1.807,36                       |                |                         | 1.807,36                            |
| 33900              | OTRAS TASAS OCUPACION DOMINIO PÚBLICO   | 671,30                         |   |                             | 671,30                         |                |                         | 671,30                              |
| 33901              |   | 0,53                           |   |                             | 0,53                           |                |                         | 0,53                                |

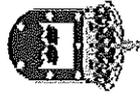


Ayuntamiento de  
Tres Cantos

Fecha Obtención 17/04/2017  
Pág. 3

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

| DEVOLUCIONES DE INGRESOS |   | EJERCICIO 2016                 |   |                             |                                |                |                         |                                     |
|--------------------------|---|--------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------|
| APLIC. PRESUPUEST.       | DESCRIPCIÓN   | 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 | PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
| 34008                    | COLONIAS Y CAMPAMENTOS                                  | 114,19                         |   |                             | 114,19                         |                |                         | 114,19                              |
| 34097                    | ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES                         | 284,46                         |   |                             | 284,46                         |                |                         | 284,46                              |
| 34098                    | SERVICIOS GENERALES. CARNETS DE USUARIOS                | 45,30                          |   |                             | 45,30                          |                |                         | 45,30                               |
| 34099                    | PRECIO PUBLICO PISCINAS Y ESCUELAS DEPORTIVAS           | 332,08                         |   |                             | 332,08                         |                |                         | 332,08                              |
| 341                      | SERVICIOS ASISTENCIALES. AYUDA A DOMICILIO Y CENTRO DIA |                                |   | 80,97                       | 80,97                          |                | 80,97                   |                                     |
| 34101                    | SERVICIOS ASISTENCIALES PRECIO PUBLICO TELEASISTENCIA   |                                |   | 8,13                        | 8,13                           |                | 8,13                    |                                     |
| 34109                    | ENSEÑANZAS ESPECIALES                                   | 75,12                          |   |                             | 75,12                          |                |                         | 75,12                               |
| 34200                    | PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE MUSICA  | 510,09                         |   | 595,53                      | 1.105,62                       |                | 595,53                  | 510,09                              |
| 34201                    | PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS CASA JUVENTUD                | 444,16                         |   |                             | 444,16                         |                |                         | 444,16                              |
| 34202                    | PRECIO PÚBLICOS POR ESCUELA DE TEATRO                   | 127,72                         |   | 40,00                       | 167,72                         |                | 40,00                   | 127,72                              |
| 34203                    | PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EDUCATIVOS. ESC. MUN. DE DANZA | 150,25                         |   |                             | 150,25                         |                |                         | 150,25                              |
| 34301                    | PRECIOS PÚBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS                    | 138,03                         |   | 1.536,85                    | 1.674,88                       |                | 1.540,86                | 134,02                              |
| 34303                    | INGRESOS ABONO TRES CANTOS DEPORTES                     | 85,20                          |   | 1.475,20                    | 1.560,40                       |                | 1.560,40                |                                     |
| 344                      | ENTRADAS A ESPECTÁCULOS                                 | 18,03                          |   |                             | 18,03                          |                |                         | 18,03                               |
| 34902                    | OTROS PRECIOS PUBLICOS                                  |                                |   | 96,00                       | 96,00                          |                | 96,00                   |                                     |
| 350                      | CONTRIBUCIONES ESPECIALES                               | 599,73                         |   |                             | 599,73                         |                |                         | 599,73                              |



Ayuntamiento de  
Tres Cantos

Fecha Obtención 17/04/2017  
Pág. 4

674

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

**DEVOLUCIONES DE INGRESOS**

**EJERCICIO 2016**

| APLIC. PRESUPUEST. | 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 | PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------------|---|--------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 389                | REINTEGROS DE PRESUPUESTO CERRADO                         |                                |   | 571,08                      | 571,08                         |                | 571,08                  |                                     |
| 391                | EXPEDIENTES SANCIONADORES                                 | 54,10                          |   | 140,00                      | 194,10                         |                | 140,00                  | 54,10                               |
| 39104              | EXPEDIENTES SANCIONADORES INSPECCION FISCAL               |                                |   | 35.184,71                   | 35.184,71                      |                | 35.184,71               |                                     |
| 392                | RECARGO DE APREMIO 5 %                                    |                                |   | 544,65                      | 544,65                         |                |                         | 544,65                              |
| 39211              | RECARGO EJECUTIVO. 20%                                    |                                |   | 1.471,80                    | 2.083,89                       |                | 2.063,89                | 20,00                               |
| 393                | INTERESES DE DEMORA                                       | 1.047,93                       |   | 1.590,63                    | 2.638,56                       |                | 2.155,15                | 483,41                              |
| 39901              | INGRESOS CIAS POR GENERACION ELÉCTRICA                    |                                |   | 107,96                      | 107,96                         |                | 107,96                  |                                     |
| 39902              | INGRESOS-RECOGIDA DE PAPEL Y ENVASES                      |                                |   | 63,65                       | 63,65                          |                | 63,65                   |                                     |
| 39908              | INGRESOS COSTAS   | 4.305,72                       |   | 3.128,53                    | 7.434,25                       |                | 7.293,73                | 140,52                              |
| 42000              | PROCEDIMIENTO EJECUTIVO PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO |                                |   | 179.410,49                  | 179.410,49                     |                | 179.410,49              |                                     |
| 45080              | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMUNIDAD                 |                                |   | 1.309,36                    | 1.309,36                       |                | 1.309,36                |                                     |
| 45081              | TRANSFERENCIAS CORRIENTES BESCAM                          |                                |   | 15.799,90                   | 15.799,90                      |                | 15.799,90               |                                     |
| 455                | DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA     | 100.166,44                     |   |                             | 100.166,44                     |                |                         | 100.166,44                          |
|                    | <b>TOTAL</b>  | <b>239.762,51</b>              |   | <b>478.007,16</b>           | <b>717.769,67</b>              |                | <b>498.408,09</b>       | <b>219.361,58</b>                   |



**24.1.B.3. Ejercicio corriente. Presupuesto de ingresos. Compromisos de ingresos.**





**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COMPROMISOS CONCERTADOS           |                 |           | EJERCICIO 2016            |   |
|------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------|---|
|                              |   | INCORPORADOS DE<br>PTOS. CERRADOS | EN EL EJERCICIO | TOTAL     | COMPROMISOS<br>REALIZADOS | COMPROMISOS<br>PENDIENTES DE<br>REALIZAR A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|                              |   |                                   |                 |           |                           |   |
| 33901                        | OTRAS TASAS OCUPACIÓN DOMINIO<br>PÚBLICO                        |                                   | 84.891,52       | 84.891,52 | 84.891,52                 |   |
| 550                          | DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE<br>CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA |                                   | 12.100,00       | 12.100,00 | 12.100,00                 |   |
|                              | TOTAL   |                                   | 96.991,52       | 96.991,52 | 96.991,52                 |   |





## **24.2.1. Ejercicios cerrados. Obligaciones de presupuestos cerrados.**





EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

| Aplic. Presupuestaria | Descripción                                  | 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 |
|-----------------------|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2011.3001.161.22101   | AGUA   | 33,84  |  | 33,84              |                |                  | 33,84   |
| 2011.3004.151.62255   | CONSTRUCCIONES PMS                           | 57.885,10                                    |  | 57.885,10          |                | 57.885,10        |   |
| 2012.2007.924.22707   | trabajos realizados por otras empresas       |  | 1.982,40                                   | 1.982,40           |                | 1.982,40         |   |
| 2012.3001.161.22101   | AGUA   | 118,56                                       |  | 118,56             |                |                  | 118,56  |
| 2012.3004.136.225     | TASA EXTINCION DE INCENDIOS DE LA C.M.       | 99.438,50                                    |  | 99.438,50          |                | 99.438,50        |   |
| 2013.2002.161.22101   | AGUA   | 4.199,43                                     |  | 4.199,43           |                | 3.820,00         | 379,43  |
| 2013.2008.1621.225    | TASA ELIMINACION RESIDUOS URBANOS DE LA C.M. | 183.708,71                                   |  | 183.708,71         |                |                  | 183.708,71  |
| 2013.3001.433.870     | APORTACION A FUNDACIONES                     | 15.000,00                                    |  | 15.000,00          |                |                  | 15.000,00   |
| 2014.2002.161.22101   | AGUA   | 167,16                                       |  | 167,16             |                |                  | 167,16  |
| 2014.2007.136.225     | TASA EXTINCION DE INCENDIOS DE LA C.M.       | 648.113,44                                   |  | 648.113,44         |                |                  | 648.113,44  |
| 2014.4004.231.483     | CONVENIO CON LA ASOCIACION AMI-3             | 14.040,00                                    |  | 14.040,00          |                | 14.040,00        |   |
| 2015.1001.920.22101   | Agua.  | 801,18                                       |  | 801,18             |                | 801,18           |   |
| 2015.1002.920.22101   | Agua.  | 56.240,36                                    |  | 56.240,36          |                | 56.240,36        |   |
| 2015.1002.920.22102   | Gas.   | 17.992,44                                    |  | 17.992,44          |                | 17.992,44        |   |



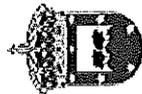
Ayuntamiento de  
Tres Cantos

Fecha Obtención 17/04/2017  
Pág. 2

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

| Aplic. Presupuestaria | Descripción                              | 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 |
|-----------------------|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2015.1002.920.22200   | COMUNICACIONES: TELEFONIA, DATOS Y       | 42.591,99                                    |  | 42.591,99          |                | 42.591,99        |   |
| 2015.1002.920.22707   | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS  | 2.291,33                                     |  | 2.291,33           |                | 2.291,33         |   |
| 2015.2001.133.22101   | Agua.                                    | 15.000,00                                    |  | 15.000,00          |                | 15.000,00        |   |
| 2015.2001.133.22102   | Gas.                                     | 11.794,08                                    |  | 11.794,08          |                | 11.794,08        |   |
| 2015.2001.133.22707   | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION SEMAFOROS   | 1.005,21                                     |  | 1.005,21           |                | 1.005,21         |   |
| 2015.2001.1532.61910  | REMODELACION CALLE TAGARRAL              | 200.890,71                                   |  | 200.890,71         |                | 200.890,71       |   |
| 2015.2001.1621.22707  | RECOGIDA DE RESIDUOS Y TRANSPORTE - CESP | 374.836,92                                   |  | 374.836,92         |                | 374.836,92       |   |
| 2015.2001.1622.22707  | GESTION PUNTO LIMPIO - CESP              | 48.633,90                                    |  | 48.633,90          |                | 48.633,90        |   |
| 2015.2001.163.22100   | ENERGIA ELECTRICA                        | 53.116,17                                    |  | 53.116,17          |                | 53.116,17        |   |
| 2015.2001.163.22707   | LIMPIEZA VIARIA - CESP                   | 762.721,89                                   |  | 762.721,89         |                | 762.721,89       |   |
| 2015.2001.165.21303   | MANTENIMIENTO CENTROS DE TRANSFORMACION  | 4.542,52                                     |  | 4.542,52           |                | 4.542,52         |   |
| 2015.2001.165.22100   | ENERGIA ELECTRICA                        | 12.422,31                                    |  | 12.422,31          |                | 12.422,31        |   |
| 2015.2001.165.22707   | CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO           | 63.719,56                                    |  | 63.719,56          |                | 63.719,56        |   |
| 2015.2001.171.22101   | AGUA                                     | 761.824,65                                   |  | 761.824,65         |                | 761.824,65       |   |



**EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO 2016**

| Aplic.<br>Presupuestaria | Descripción                                      | Obligaciones<br>pendientes de pago a<br>1 de Enero | Modificaciones saldo<br>inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones<br>pendientes de pago a<br>31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2015.2001.171.22707      | CONSERVACION DE PARQUES<br>Y JARDINES            | 1.183.368,00                                       |   | 1.183.368,00       |                | 1.183.368,00     |   |
| 2015.2001.171.22708      | CONSERVACION DE<br>ELEMENTOS DE RIEGO E<br>Agua. | 9.322,38   |   | 9.322,38           |                | 9.322,38         |   |
| 2015.2001.459.22101      |  | 56.990,83  |   | 56.990,83          |                | 56.990,83        |   |
| 2015.2001.459.22799      | CANONES EMPRESA<br>MUNICIPAL DE SERVICIOS        | 45.944,79  |   | 45.944,79          |                | 45.944,79        |   |
| 2015.2001.920.22000      | MATERIAL DE OFICINA                              | 100,19   |   | 100,19             |                | 100,19           |   |
| 2015.2001.920.22101      | Agua.  | 21.909,76  |   | 21.909,76          |                | 21.909,76        |   |
| 2015.2002.2311.22799     | CANONES EMPRESA<br>MUNICIPAL DE SERVICIOS -      | 570,06   |   | 570,06             |                | 570,06           |   |
| 2015.2002.920.20201      | GASTOS DE COMUNIDAD<br>LOCALES                   | 709,93   |   | 709,93             |                | 709,93           |   |
| 2015.2002.920.213        | MANTENIMIENTO<br>ASCENSORES EDIF.                | 1.568,58   |   | 1.568,58           |                | 1.568,58         |   |
| 2015.2002.920.21301      | MANTENIMIENTO<br>CLIMATIZACION EDIF.             | 4.782,72   |   | 4.782,72           |                | 4.782,72         |   |
| 2015.2002.920.22001      | PRENSA, REVISTAS,<br>PUBLICACIONES Y             | 1.172,17   |   | 1.172,17           |                | 1.172,17         |   |
| 2015.2002.920.22100      | ENERGIA ELECTRICA                                | 19.616,75  |   | 19.616,75          |                | 19.616,75        |   |
| 2015.2002.920.22101      | AGUA   | 93.496,55  |   | 93.496,55          |                | 93.496,55        |   |
| 2015.2002.920.22102      | Gas.   | 17.756,91  |   | 17.756,91          |                | 17.756,91        |   |



Ayuntamiento de  
Tres Cantos

Fecha Obtención 17/04/2017  
Pág. 4

**EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO 2016**

| Aplic. Presupuestaria | Descripción   | 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 |
|-----------------------|---|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2015.2002.920.226     | GASTOS DIVERSOS   | 714,74                                       |  | 714,74             |                | 714,74           |   |
| 2015.2002.920.22799   | CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS                              | 39.416,55                                    |  | 39.416,55          |                | 39.416,55        |   |
| 2015.2003.931.352     | Intereses de demora.  | 55.913,61                                    |  | 55.913,61          |                |                  | 55.913,61   |
| 2015.2003.934.22717   | SERVICIO DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD                       | 17.090,39                                    |  | 17.090,39          |                | 17.090,39        |   |
| 2015.2004.130.214     | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS                             | 107,03                                       |  | 107,03             |                | 107,03           |   |
| 2015.2004.130.22100   | ENERGIA ELECTRICA   | 8.144,67                                     |  | 8.144,67           |                | 8.144,67         |   |
| 2015.2004.130.22101   | AGUA  | 17.960,02                                    |  | 17.960,02          |                | 17.960,02        |   |
| 2015.2004.130.22103   | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES  | 959,95                                       |  | 959,95             |                | 959,95           |   |
| 2015.2004.130.226     | GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD   | 317,63                                       |  | 317,63             |                | 317,63           |   |
| 2015.2004.130.22707   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS OPERADORES SALA CECON | 871,20                                       |  | 871,20             |                | 871,20           |   |
| 2015.2004.130.22708   | OPERADORES SALA CECON   | 2.386,16                                     |  | 2.386,16           |                | 2.386,16         |   |
| 2015.2004.132.22710   | SISTEMAS DE SEGURIDAD EDIF. MUNICIPALES                             | 9.000,00                                     |  | 9.000,00           |                | 9.000,00         |   |
| 2015.2004.132.22712   | SEGURIDAD ACCESOS A EDIF. MUNICIPALES                               | 20.553,75                                    |  | 20.553,75          |                | 20.553,75        |   |
| 2015.2004.136.22709   | SISTEMA PROTECCION CONTRA INCENDIOS EDIF.                           | 14.167,90                                    |  | 14.167,90          |                | 14.167,90        |   |



EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

| Aplic.<br>Presupuestaria | Descripción                                  | Obligaciones<br>pendientes de pago a<br>1 de Enero | Modificaciones saldo<br>inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones<br>pendientes de pago a<br>31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2015.2005.337.22100      | ENERGIA ELECTRICA                            | 2.708,82   |   | 2.708,82           |                | 2.708,82         |   |
| 2015.2005.337.22101      | AGUA   | 48.336,83  |   | 48.336,83          |                | 48.336,83        |   |
| 2015.2005.337.22102      | GAS  | 1.367,00   |   | 1.367,00           |                | 1.367,00         |   |
| 2015.2005.337.226        | GASTOS DIVERSOS                              | 181,15   |   | 181,15             |                | 181,15           |   |
| 2015.2005.337.22708      | PROGRAMA OCIO JOVEN                          | 3.692,26   |   | 3.692,26           |                | 3.692,26         |   |
| 2015.2005.337.22709      | EDUCACION PARA LA SALUD                      | 2.375,00   |   | 2.375,00           |                | 2.375,00         |   |
| 2015.2005.337.22799      | CANONES EMPRESA<br>MUNICIPAL DE SERVICIOS    | 4.709,74   |   | 4.709,74           |                | 4.709,74         |   |
| 2015.2005.920.22000      | MATERIAL DE OFICINA                          | 31,34  |   | 31,34              |                | 31,34            |   |
| 2015.2006.340.21301      | MANTENIMIENTO MAQUINARIA<br>E INSTALACIONES  | 3.302,23   |   | 3.302,23           |                | 3.302,23         |   |
| 2015.2006.341.22000      | MATERIAL ORDINARIO NO<br>INVENTARIABLE       | 44,35  |   | 44,35              |                | 44,35            |   |
| 2015.2006.341.223        | TRANSPORTES                                  | 360,00   |   | 360,00             |                | 360,00           |   |
| 2015.2006.341.22708      | CONTRATO SUMINISTRO<br>MATERIAL DEPORTIVO NO | 3.999,99   |   | 3.999,99           |                | 3.999,99         |   |
| 2015.2006.341.22712      | SERVICIO MONITORES DE<br>TENIS               | 25.285,10  |   | 25.285,10          |                | 25.285,10        |   |
| 2015.2006.341.22713      | SERVICIO MONITORES<br>NATACION, VIGILANCIA Y | 234.361,82   |   | 234.361,82         |                | 234.361,82       |   |



Ayuntamiento de  
Tres Cantos

Fecha Obtención 17/04/2017  
Pág. 6

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

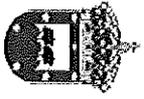
| Aplic. Presupuestaria | Descripción  | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2015.2006.341.22715   | ESCUELA DEPORTIVAS POR OBJETIVOS                   | 14.501,95                                    |  | 14.501,95          |                | 14.501,95        |   |
| 2015.2006.341.22718   | SERVICIO PRESTAMO BICICLETAS                       | 4.033,33                                     |  | 4.033,33           |                | 4.033,33         |   |
| 2015.2006.342.213     | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y ENERGIA ELECTRICA | 300,97                                       |  | 300,97             |                | 300,97           |   |
| 2015.2006.342.22100   | AGUA   | 101.772,65                                   |  | 101.772,65         |                | 101.772,65       |   |
| 2015.2006.342.22101   | AGUA   | 155.081,71                                   |  | 155.081,71         |                | 155.081,71       |   |
| 2015.2006.342.22714   | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PRADERA               | 2.375,69                                     |  | 2.375,69           |                | 2.375,69         |   |
| 2015.2006.342.22799   | CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS             | 155.488,93                                   |  | 155.488,93         |                | 155.488,93       |   |
| 2015.2007.136.225     | TASA EXTINCION DE INCENDIOS DE LA C.M.             | 1.893.595,72                                 |  | 1.893.595,72       |                | 1.119.071,97     | 774.523,75  |
| 2015.2007.151.22798   | CANON E.M.V.                                       | 467.500,00                                   |  | 467.500,00         |                | 467.500,00       |   |
| 2015.2008.1721.22101  | Agua.  | 16.999,60                                    |  | 16.999,60          |                | 16.999,60        |   |
| 2015.2008.1721.22707  | MANTENIMIENTO ESTACION CALIDAD DEL AIRE            | 711,48                                       |  | 711,48             |                | 711,48           |   |
| 2015.2008.1722.22710  | HUERTO ESCOLAR                                     | 9.980,94                                     |  | 9.980,94           |                | 9.980,94         |   |
| 2015.2008.1722.22799  | CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS             | 4.057,60                                     |  | 4.057,60           |                | 4.057,60         |   |
| 2015.3001.241.22101   | Agua.  | 46.000,00                                    |  | 46.000,00          |                | 46.000,00        |   |



EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

| Aplic. Presupuestaria | Descripción                            | 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 |
|-----------------------|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2015.3001.430.22101   | Agua.                                  | 5.000,00                                     |  | 5.000,00           |                | 5.000,00         |   |
| 2015.3004.151.62257   | INVERSIONES PMS                        | 207.614,73                                   |  | 207.614,73         |                | 207.614,73       |   |
| 2015.4000.330.22100   | ENERGIA ELECTRICA                      | 20.347,66                                    |  | 20.347,66          |                | 20.347,66        |   |
| 2015.4000.330.22101   | AGUA                                   | 4.138,78                                     |  | 4.138,78           |                | 4.138,78         |   |
| 2015.4000.3321.22100  | ENERGIA ELECTRICA                      | 61.562,62                                    |  | 61.562,62          |                | 61.562,62        |   |
| 2015.4000.3321.22101  | AGUA                                   | 3.679,69                                     |  | 3.679,69           |                | 3.679,69         |   |
| 2015.4000.333.22000   | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE    | 136,67                                       |  | 136,67             |                | 136,67           |   |
| 2015.4000.333.22799   | CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS | 48.465,30                                    |  | 48.465,30          |                | 48.465,30        |   |
| 2015.4000.334.22101   | Agua.                                  | 5.951,81                                     |  | 5.951,81           |                | 5.951,81         |   |
| 2015.4000.334.226     | GASTOS DIVERSOS                        | 25,32  |  | 25,32              |                | 25,32            |   |
| 2015.4000.334.22707   | PROGRAMACION CULTURAL                  | 500,00                                       |  | 500,00             |                | 500,00           |   |
| 2015.4000.334.22708   | SERVICIO ESCUELA DE DANZA Y MAC        | 12.750,00                                    |  | 12.750,00          |                | 12.750,00        |   |
| 2015.4000.334.22712   | SERVICIO ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO   | 4.917,22                                     |  | 4.917,22           |                | 4.917,22         |   |
| 2015.4001.338.22101   | Agua.                                  | 4.297,83                                     |  | 4.297,83           |                | 4.297,83         |   |



Ayuntamiento de  
Tres Cantos

Fecha Obtención 17/04/2017  
Pág. 8

EJERCICIOS CERRADOS  
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

| Aplic. Presupuestaria | Descripción                                 | 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 |
|-----------------------|---|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2015.4001.338.22610   | FESTEJOS POPULARES                          | 600,00                                       |  | 600,00             |                | 600,00           |   |
| 2015.4002.2311.22708  | PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR                 | 2.508,80                                     |  | 2.508,80           |                | 2.508,80         |   |
| 2015.4002.925.22707   | SERVICIO MEDIACION FAMILIAR                 | 907,50                                       |  | 907,50             |                | 907,50           |   |
| 2015.4002.925.22708   | PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR                 | 1.199,20                                     |  | 1.199,20           |                | 1.199,20         |   |
| 2015.4002.925.22710   | ASESORIA JURIDICA                           | 998,25                                       |  | 998,25             |                | 998,25           |   |
| 2015.4002.925.22713   | LUDOTECA INFANTIL                           | 2.811,05                                     |  | 2.811,05           |                | 2.811,05         |   |
| 2015.4003.320.22100   | ENERGIA ELECTRICA                           | 36.512,74                                    |  | 36.512,74          |                | 36.512,74        |   |
| 2015.4003.320.22101   | AGUA  | 35.421,67                                    |  | 35.421,67          |                | 35.421,67        |   |
| 2015.4003.323.212     | Edificios y otras construcciones.           | 1.721,20                                     |  | 1.721,20           |                | 1.721,20         |   |
| 2015.4003.323.22101   | Agua.                                       | 2.799,22                                     |  | 2.799,22           |                | 2.799,22         |   |
| 2015.4003.323.22707   | GABINETE PSICOPEDAGOGICO                    | 4.765,83                                     |  | 4.765,83           |                | 4.765,83         |   |
| 2015.4003.323.22708   | SERVICIO DE ORIENTACION ESCOLAR             | 1.109,20                                     |  | 1.109,20           |                | 1.109,20         |   |
| 2015.4003.323.22717   | PLAN DE EXPENSION Y MEJORA SERV. EDUCATIVOS | 830,00                                       |  | 830,00             |                | 830,00           |   |
| 2015.4003.323.22799   | CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS      | 310.624,02                                   |  | 310.624,02         |                | 310.624,02       |   |



**EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO 2016**

| Aplic. Presupuestaria | Descripción                            | 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 |
|-----------------------|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2015.4003.323.470     | ESCUELAS INFANTILES                    | 93.192,99                                    |  | 93.192,99          |                | 93.192,99        |   |
| 2015.4003.326.22710   | ESCUELA DE MUSICA                      | 45.707,64                                    |  | 45.707,64          |                | 45.707,64        |   |
| 2015.4003.326.48201   | BECAS DE LIBROS                        | 17.808,20                                    |  | 17.808,20          |                | 17.808,20        |   |
| 2015.4004.327.22000   | MATERIAL DE OFICINA                    | 31,34  |  | 31,34              |                | 31,34            |   |
| 2015.4004.327.22707   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 6.645,00                                     |  | 6.645,00           |                | 6.645,00         |   |
| 2015.4004.327.489     | CONVENIO CON ATREMO                    | 1.800,00                                     |  | 1.800,00           |                |                  | 1.800,00  |
| 2015.5001.231.22102   | GAS                                    | 23.782,65                                    |  | 23.782,65          |                | 23.782,65        |   |
| 2015.5001.327.22102   | Gas.                                   | 3.000,00                                     |  | 3.000,00           |                | 3.000,00         |   |
| 2015.5001.327.226     | GASTOS DIVERSOS                        | 2.512,31                                     |  | 2.512,31           |                | 2.512,31         |   |
| 2015.5001.327.22799   | CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS | 10.451,08                                    |  | 10.451,08          |                | 10.451,08        |   |
| 2015.5001.925.22100   | ENERGIA ELECTRICA                      | 5.247,80                                     |  | 5.247,80           |                | 5.247,80         |   |
| 2015.5001.925.22101   | AGUA                                   | 3.686,35                                     |  | 3.686,35           |                | 3.686,35         |   |
| 2015.5002.231.22708   | TELEASISTENCIA DOMICILIARIA            | 37,75  |  | 37,75              |                | 37,75            |   |
| 2015.5002.231.22710   | SERVICIO CENTRO DE DIA                 | 4.680,00                                     |  | 4.680,00           |                | 4.680,00         |   |



Ayuntamiento de  
Tres Cantos

Fecha Obtención 17/04/2017  
Pág. 10

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

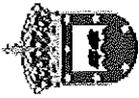
EJERCICIO 2016

| Aplic. Presupuestaria | Descripción   | 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 |
|-----------------------|---|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2015.5002.231.48002   | CENTRO DE DIA ASISTIDO SAN CAMILO Y BALLE SOL                           | 58.940,65                                    |  | 58.940,65          |                | 58.940,65        |   |
| 2015.5002.231.1.22000 | MATERIAL DE OFICINA   | 434,04                                       |  | 434,04             |                | 434,04           |   |
| 2015.5002.231.1.22799 | CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS - VIGILANCIA Y CONTROL VECTORIAL | 48.932,66                                    |  | 48.932,66          |                | 48.932,66        |   |
| 2015.5002.311.22707   | CONTROL POBLACION FELINA  | 2.213,20                                     |  | 2.213,20           |                | 2.213,20         |   |
| 2015.5002.311.22708   | SERVICIO RECOGIDA ANIMALES ABANDONADOS                                  | 3.831,67                                     |  | 3.831,67           |                | 3.831,67         |   |
| 2015.5002.311.22710   | SERVICIO RECOGIDA ANIMALES ABANDONADOS                                  | 450,00                                       |  | 450,00             |                | 450,00           |   |
| 2015.5003.231.22101   | Agua.   | 13.000,00                                    |  | 13.000,00          |                | 13.000,00        |   |
| 2015.5003.231.489     | PROYECTOS DE COOPERACION AL COMUNICACION SOCIAL                         | 8.536,00                                     | -2.508,89                                  | 6.027,11           |                | 5.427,11         | 600,00  |
| 2015.9999.922.22602   | REPORTAJES FOTOGRAFICOS CORPORATIVOS                                    | 1.968,31                                     |  | 1.968,31           |                | 1.968,31         |   |
| 2015.9999.922.22709   |   | 2.255,00                                     |  | 2.255,00           |                | 2.255,00         |   |
|                       |   | 9.442.540,33                                 | -526,49                                    | 9.442.013,84       |                | 7.761.655,34     | 1.680.358,50                                      |



**24.2.2.A. Ejercicios cerrados. Derechos a cobrar de presupuestos cerrados.  
Derechos pendientes de cobro totales.**





**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 17/04/2017

Pág. 1

EJERCICIO 2016

**DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 1991.115                  | ***   | 1.214,25                                  |                              |                   |                     |             | 1.214,25                                      |
| 1991.290                  | ***   | 57.793,64                                 |                              |                   |                     |             | 57.793,64                                     |
| 1991.321                  | TASA LICENCIAS URBANISTICAS                           | 45.362,81                                 |                              |                   |                     |             | 45.362,81                                     |
| 1991.33100                | PRECIO PUBLICO MESAS Y SILLAS                         | 250,77                                    |                              |                   |                     |             | 250,77  |
| 1991.33102                | PRECIO PUBLICO PUESTOS, BARRACAS,ETC.                 | 652,46                                    |                              |                   |                     |             | 652,46  |
| 1991.33200                | PRECIO PUBLICO ESCOMBROS, MATERIAL DE OBRA, ETC.      | 20.852,95                                 |                              |                   | 1.990,21            |             | 18.862,74                                     |
| 1991.335                  | LICENCIAS DE APERTURA                                 | 1.588,59                                  |                              |                   |                     |             | 1.588,59                                      |
| 1992.11200                | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA | 195,00                                    |                              |                   |                     |             | 195,00  |
| 1992.11301                | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA  | 244.122,96                                |                              |                   | 194,20              |             | 243.928,76                                    |
| 1992.11500                | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA         | 4.522,12                                  |                              |                   | 61,30               |             | 4.460,82                                      |
| 1992.11600                | INCREMENTO DEVALOR DE LSO TERRENOS URBANOS            | 11.153,67                                 |                              |                   |                     |             | 11.153,67                                     |
| 1992.13000                | ***   | 69.264,00                                 |                              |                   |                     |             | 69.264,00                                     |
| 1992.170                  | ***   | 341.247,20                                |                              |                   |                     |             | 341.247,20                                    |
| 1992.290                  | ***   | 14.684,39                                 |                              |                   | 126,48              |             | 14.557,91                                     |
| 1992.321                  | LICENCIAS URBANISTICAS                                | 10.389,07                                 |                              |                   | 21,23               |             | 10.367,84                                     |
| 1992.32104                | LICENCIA DE APERT. DE ESTABLECIMIENTOS                | 68.460,23                                 |                              |                   |                     |             | 68.460,23                                     |



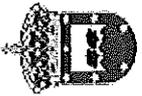
PRESUPUESTO DE INGRESOS  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 17/04/2017

Pág. 2

EJERCICIO 2016

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 1992.33100                | OCUPACION VIA PUBLICA                                 | 185,70                                    |                              |                   |                     |             | 185,70  |
| 1992.33102                | PUESTOS Y BARRACAS                                    | 5.210,71                                  |                              |                   |                     |             | 5.210,71                                      |
| 1992.33200                | OCUPACION VIA PUBLICA CON MATERIALES ESCOMBROS ETC    | 40.479,49                                 |                              |                   |                     |             | 40.479,49                                     |
| 1992.334                  |   | 249,15                                    |                              |                   |                     |             | 249,15  |
| 1993.11200                | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA | 17,29                                     |                              |                   |                     |             | 17,29   |
| 1993.11301                | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA  | 261.520,92                                |                              |                   |                     |             | 261.520,92                                    |
| 1993.11500                | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA         | 46.964,41                                 |                              |                   | 149,74              |             | 46.814,67                                     |
| 1993.11600                | INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS                  | 2.691,83                                  |                              |                   |                     |             | 2.691,83                                      |
| 1993.13000                | ***   | 89.307,46                                 |                              |                   |                     |             | 89.307,46                                     |
| 1993.29000                | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES                         | 128.946,57                                |                              |                   |                     |             | 128.946,57                                    |
| 1993.321                  | LICENCIAS URBANISTICAS                                | 48.992,70                                 |                              |                   |                     |             | 48.992,70                                     |
| 1993.32104                | LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS              | 9.921,71                                  |                              |                   |                     |             | 9.921,71                                      |
| 1993.33100                | OCUPACION VIA PUBLICA                                 | 42.530,64                                 |                              |                   | 470,81              |             | 42.059,83                                     |
| 1993.33102                | PUESTOS Y BARRACAS                                    | 1.192,08                                  |                              |                   |                     |             | 1.192,08                                      |
| 1993.33901                | ***   | 1.502,53                                  |                              |                   |                     |             | 1.502,53                                      |
| 1993.34109                | ENSEÑANZAS ESPECIALES, TALLERES                       | 1.304,19                                  |                              |                   |                     |             | 1.304,19                                      |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

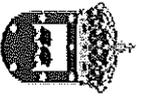
Fecha Obtención 17/04/2017

Pág. 3

EJERCICIO 2016

**DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 1993.39101                | OTROS INGRESOS MULTAS                                | 3.629,17                                  |                              |                   |                     |             | 3.629,17                                      |
| 1993.39102                | SANCIONES URBANISTICAS                               | 168,28                                    |                              |                   |                     |             | 168,28  |
| 1994.11301                | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | 150.598,89                                |                              |                   | 401,27              |             | 150.197,62                                    |
| 1994.11500                | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA        | 16.736,34                                 |                              |                   | 98,98               |             | 16.637,36                                     |
| 1994.13000                | I.AA.EE.EMPRESARIALES                                | 127.336,28                                |                              |                   | 173,93              |             | 127.162,35                                    |
| 1994.29000                | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES                        | 453.731,00                                |                              |                   |                     |             | 453.731,00                                    |
| 1994.31000                | SERVICIOS GENERALES,EXPEDICION DE DOCUMENTOS         | 210,35                                    |                              |                   |                     |             | 210,35  |
| 1994.321                  | LICENCIAS URBANISTICAS                               | 79.506,31                                 |                              |                   |                     |             | 79.506,31                                     |
| 1994.32104                | LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS             | 32.495,97                                 |                              |                   |                     |             | 32.495,97                                     |
| 1994.33100                | Ocupacion VIA PUBLICA                                | 24.523,01                                 |                              |                   |                     |             | 24.523,01                                     |
| 1994.33102                | PUESTOS Y BARRACAS                                   | 993,82                                    |                              |                   |                     |             | 993,82  |
| 1994.34109                | ENSEÑANZAS ESPECIALES, TALLERES                      | 1.550,61                                  |                              |                   |                     |             | 1.550,61                                      |
| 1994.34200                | PRECIOS PUBLICOS                                     | 8.433,38                                  |                              |                   |                     |             | 8.433,38                                      |
| 1994.39100                | ***  | 4.577,06                                  |                              |                   |                     |             | 4.577,06                                      |
| 1994.393                  | ***  | 280,82                                    |                              |                   |                     |             | 280,82  |
| 1994.399                  | ***  | 509,99                                    |                              |                   |                     |             | 509,99  |
| 1994.45080                | ***  | 97.873,89                                 |                              |                   |                     |             | 97.873,89                                     |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 17/04/2017

Pág. 4

EJERCICIO 2016

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE<br>ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS<br>PENDIENTE DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|------------------------------|---|--|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--|
| 1995.11200                   | IMPUESTO SOBRE BIENES<br>INMUEBLES DE<br>NATURALEZA RUSTICA | 54,82  |                                 |                      |                        |             | 54,82  |
| 1995.11301                   | IMPUESTO SOBRE BIENES<br>INMUEBLES DE<br>NATURALEZA URBANA  | 45.121,77  |                                 | 308,11               |                        |             | 44.813,66  |
| 1995.11500                   | IMPUESTO SOBRE<br>VEHICULOS DE TRACCION<br>MECANICA         | 29.762,81  |                                 | 68,52                |                        |             | 29.694,29  |
| 1995.13000                   | LAA.EE.EMPRESARIALES  | 135.348,38   |                                 |                      |                        |             | 135.348,38   |
| 1995.290                     | ***   | 29.546,17  |                                 |                      |                        |             | 29.546,17  |
| 1995.321                     | LICENCIAS URBANISTICAS                                      | 31.792,42  |                                 |                      |                        |             | 31.792,42  |
| 1995.32104                   | LICENCIA DE APERTURA DE<br>ESTABLECIMIENTOS                 | 65.647,05  |                                 |                      |                        |             | 65.647,05  |
| 1995.326                     | ***   | 138,23   |                                 |                      |                        |             | 138,23   |
| 1995.33100                   | OCCUPACION VIA PUBLICA                                      | 1.819,49   |                                 | 374,90               |                        |             | 1.444,59   |
| 1995.33102                   | PUESTOS Y BARRACAS  | 1.152,74   |                                 |                      |                        |             | 1.152,74   |
| 1995.33103                   | SUELO,SUBSUELO Y<br>VUELO,TELEFONICA                        | 1.772,99   |                                 |                      |                        |             | 1.772,99   |
| 1995.34200                   | PRECIOS PUBLICOS  | 2.590,98   |                                 |                      |                        |             | 2.590,98   |
| 1995.39100                   | ***   | 5.721,10   |                                 |                      |                        |             | 5.721,10   |
| 1996.11200                   | IMPUESTO SOBRE BIENES<br>INMUEBLES DE<br>NATURALEZA RUSTICA | 18,04  |                                 |                      |                        |             | 18,04  |
| 1996.11301                   | IMPUESTO SOBRE BIENES<br>INMUEBLES DE<br>NATURALEZA URBANA  | 74.789,02  |                                 | 318,90               |                        |             | 74.470,12  |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 17/04/2017

Pág. 5

EJERCICIO 2016

**DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE<br>ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS<br>PENDIENTE DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|------------------------------|---|--|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--|
| 1996.11500                   | IMPUESTO SOBRE<br>VEHICULOS DE TRACCION<br>MECANICA         | 27.914,24  |                                 |                      | 68,52                  |             | 27.845,72  |
| 1996.11600                   | IMPUESTO SOBRE<br>INCREMENTO VALOR<br>TERRE.NAT.URB.        | 1.550,49   |                                 |                      |                        |             | 1.550,49   |
| 1996.13000                   | I.AA.EE.EMPRESARIALES                                       | 174.034,15   |                                 |                      | 232,59                 |             | 173.801,56   |
| 1996.290                     | ***   | 672,38   |                                 |                      |                        |             | 672,38   |
| 1996.321                     | LICENCIAS URBANISTICAS                                      | 7.269,75   |                                 |                      |                        |             | 7.269,75   |
| 1996.32104                   | LICENCIA DE APERTURA DE<br>ESTABLECIMIENTOS                 | 12.263,72  |                                 |                      |                        |             | 12.263,72  |
| 1996.325                     | SERVICIOS<br>GENERALES,EXPEDICION<br>DE DOCUMENTOS          | 9,62   |                                 |                      |                        |             | 9,62   |
| 1996.33100                   | OCUPACION VIA PUBLICA                                       | 10.822,26  |                                 |                      |                        |             | 10.822,26  |
| 1996.33102                   | PUESTOS Y BARRACAS  | 1.012,70   |                                 |                      |                        |             | 1.012,70   |
| 1996.33103                   | SUELO SUBSUELO Y<br>VUELO.TELEFONICA                        | 2.069,89   |                                 |                      |                        |             | 2.069,89   |
| 1996.34200                   | PRECIOS PUBLICOS  | 1.757,63   |                                 |                      |                        |             | 1.757,63   |
| 1996.39100                   | ***   | 1.918,79   |                                 |                      |                        |             | 1.918,79   |
| 1997.11200                   | IMPUESTO SOBRE BIENES<br>INMUEBLES DE<br>NATURALEZA RUSTICA | 392,91   |                                 |                      |                        |             | 392,91   |
| 1997.11301                   | IMPUESTO SOBRE BIENES<br>INMUEBLES DE<br>NATURALEZA URBANA  | 26.052,33  |                                 |                      | 327,19                 |             | 25.725,14  |
| 1997.11500                   | IMPUESTO SOBRE<br>VEHICULOS DE TRACCION<br>MECANICA         | 27.289,10  |                                 |                      | 68,52                  |             | 27.220,58  |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

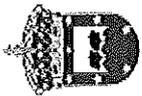
Fecha Obtención 17/04/2017

Pág. 6

EJERCICIO 2016

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 1997.11600                | IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.                               | 11.434,55                                 |                              |                   | 83,94               |             | 11.350,61                                     |
| 1997.13000                | I.AA.EE.EMPRESARIALES  | 102.924,28                                |                              |                   |                     |             | 102.924,28                                    |
| 1997.290                  | ***  | 1.128,67                                  |                              |                   |                     |             | 1.128,67                                      |
| 1997.321                  | LICENCIAS URBANISTICAS   | 80.131,58                                 |                              |                   |                     |             | 80.131,58                                     |
| 1997.32104                | LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS                                     | 34.924,80                                 |                              |                   |                     |             | 34.924,80                                     |
| 1997.326                  | RECOGIDA VEHICULOS   | 49,58                                     |                              |                   |                     |             | 49,58   |
| 1997.33100                | OCCUPACION VIA PUBLICA   | 40,27                                     |                              |                   |                     |             | 40,27   |
| 1997.33101                | PRECIO PUBLICO INSTALACION KIOSCOS MESAS Y SILLAS VIA PUB PUESTOS Y BARRACAS | 709,19                                    |                              |                   |                     |             | 709,19  |
| 1997.33102                |  | 1.400,54                                  |                              |                   |                     |             | 1.400,54                                      |
| 1997.33103                | SUELO.SUBSUELO Y VUELO.TELEFONICA  | 3.189,88                                  |                              |                   |                     |             | 3.189,88                                      |
| 1997.33200                | VADOS Y GARAGES  | 13.349,31                                 |                              |                   |                     |             | 13.349,31                                     |
| 1997.34200                | PRECIO PUBLICO ESCUELA DE MUSICA   | 2.760,21                                  |                              |                   |                     |             | 2.760,21                                      |
| 1997.39100                | ***  | 2.043,18                                  |                              |                   |                     |             | 2.043,18                                      |
| 1997.399                  | ***  | 2.728,59                                  |                              |                   |                     |             | 2.728,59                                      |
| 1998.11200                | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA                        | 355,20                                    |                              |                   |                     |             | 355,20  |
| 1998.11301                | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA                         | 57.580,25                                 |                              |                   | 334,06              |             | 57.246,19                                     |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 17/04/2017

Pág. 7

| DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES |   |   |                              |                   |                     |             | EJERCICIO                                     | 2016 |
|--------------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|------|
| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA            | DESCRIPCIÓN   | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |      |
| 1998.11500                           | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA             | 19.630,40                                 |                              |                   | 34,26               | 99,17       | 19.496,97                                     |      |
| 1998.11600                           | IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.            | 46.820,99                                 |                              |                   |                     | 102,49      | 46.718,50                                     |      |
| 1998.13000                           | I.AA.EE.EMPRESARIALES                                     | 110.313,81                                |                              |                   |                     |             | 110.313,81                                    |      |
| 1998.29000                           | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES                             | 2.009,62                                  |                              |                   |                     |             | 2.009,62                                      |      |
| 1998.311                             | PRECIO PUBLICO CENTRO DE DIA                              | 631,62                                    |                              |                   |                     |             | 631,62  |      |
| 1998.321                             | LICENCIAS URBANISTICAS                                    | 518,26                                    |                              |                   |                     |             | 518,26  |      |
| 1998.32104                           | LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS                  | 2.457,63                                  |                              |                   |                     |             | 2.457,63                                      |      |
| 1998.33100                           | OCUPACION VIA PUBLICA                                     | 4.927,21                                  |                              |                   |                     |             | 4.927,21                                      |      |
| 1998.33101                           | PRECIO PUBLICO INSTALACION KIOSCOS MESAS Y SILLAS VIA PUB | 337,71                                    |                              |                   |                     |             | 337,71  |      |
| 1998.33102                           | PUESTOS Y BARRACAS  | 200,08                                    |                              |                   |                     |             | 200,08  |      |
| 1998.33202                           | PRECIO PUBLICO ENTRADA VEHICULOS CARGA Y DESCARGA         | 10.885,35                                 |                              |                   |                     |             | 10.885,35                                     |      |
| 1998.33207                           | PRECIO PUBLICO SUELO,SUBSUELO CANAL ISABEL II             | 2.033,23                                  |                              |                   |                     |             | 2.033,23                                      |      |
| 1998.39100                           | MULTAS  | 180,30                                    |                              |                   |                     |             | 180,30  |      |
| 1998.45080                           |   | 1.382,33                                  |                              |                   |                     |             | 1.382,33                                      |      |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

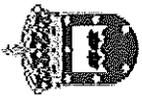
Fecha Obtención 17/04/2017

Pág. 8

EJERCICIO 2016

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 1999.11200                | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA | 298,37                                    |                              |                   |                     |             | 298,37  |
| 1999.11301                | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA  | 27.891,67                                 |                              |                   | 152,05              |             | 27.739,62                                     |
| 1999.11500                | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA         | 21.270,26                                 |                              |                   | 69,76               | 220,31      | 20.980,19                                     |
| 1999.11600                | IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.        | 16.704,35                                 |                              |                   |                     |             | 16.704,35                                     |
| 1999.11601                | INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL          | 188,74                                    |                              |                   |                     |             | 188,74  |
| 1999.11602                | INTERES DEMORA(PUSVALIA) INSPECCION FISCAL            | 218,72                                    |                              |                   |                     |             | 218,72  |
| 1999.11603                | SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL                   | 314,22                                    |                              |                   |                     |             | 314,22  |
| 1999.13000                | I.AA.EE.EMPRESARIALES                                 | 120.850,01                                |                              |                   |                     |             | 120.850,01                                    |
| 1999.13004                | I.A.E. INSPECCION FISCAL                              | 5.331,82                                  |                              |                   |                     |             | 5.331,82                                      |
| 1999.13005                | SANCION INSPECCION FISCAL IAE                         | 2.114,95                                  |                              |                   |                     |             | 2.114,95                                      |
| 1999.13006                | INTERES DE DEMORA INSPEC FISCAL IAE                   | 1.242,95                                  |                              |                   |                     |             | 1.242,95                                      |
| 1999.290                  | ***   | 809,86                                    |                              |                   |                     |             | 809,86  |
| 1999.311                  | TASA CENTRO DIA                                       | 1.791,47                                  |                              |                   |                     |             | 1.791,47                                      |
| 1999.321                  | LICENCIAS URBANISTICAS                                | 198,83                                    |                              |                   |                     |             | 198,83  |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 17/04/2017

Pág. 9

| DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES |  | EJERCICIO 2016                            |                              |                   |                     |             |   |
|--------------------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA            | DESCRIPCIÓN  | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
| 1999.32104                           | LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS                   | 709,95                                    |                              |                   |                     |             | 709,95  |
| 1999.326                             | TASA RECOGIDA VEHICULOS                                    | 572,42                                    |                              |                   |                     |             | 572,42  |
| 1999.331                             | TASA ENTRADA VEHICULOS                                     | 851,93                                    |                              |                   |                     |             | 851,93  |
| 1999.332                             | TASA SUELO, SUBSUELO Y VUELO. OTROS L                      | 9.323,21                                  |                              |                   |                     |             | 9.323,21                                      |
| 1999.335                             | TASA INSTALACION MESAS Y SILLAS                            | 655,29                                    |                              |                   |                     |             | 655,29  |
| 1999.339                             | TASA O.V.P. (MATERIALES, ESCOMBROS, ETC...)                | 1.706,57                                  |                              |                   |                     |             | 1.706,57                                      |
| 1999.33901                           | TASA USO PRIV.-APROV.DOMICIO PCO.BARES                     | 1.803,04                                  |                              |                   |                     |             | 1.803,04                                      |
| 1999.34200                           | PRECIO PUBLICO ESCUELA DE MUSICA                           | 336,56                                    |                              |                   |                     |             | 336,56  |
| 1999.34202                           | PRECIO PUBLICO CASA CULTURA. TALLERES                      | 676,14                                    |                              |                   |                     |             | 676,14  |
| 1999.34203                           | PRECIO PUBLICO. ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA                 | 288,48                                    |                              |                   |                     |             | 288,48  |
| 1999.39100                           | MULTAS. EXP. SANCIONADORES                                 | 150,25                                    |                              |                   |                     |             | 150,25  |
| 1999.45080                           | DE LA ADMON. GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA              | 17.660,99                                 |                              |                   |                     |             | 17.660,99                                     |
| 1999.5002.313                        | ESCUELAS DEPORTIVAS Y FICHAS (MENORES, 3ª-EDAD Y NAUTICAS) | 63,56                                     |                              |                   |                     |             | 63,56   |
| 201999.5002.34301                    | ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES                            | 226,28                                    |                              |                   |                     |             | 226,28  |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

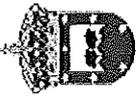
Fecha Obtención 17/04/2017

Pág. 10

EJERCICIO 2016

**DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE<br>ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS<br>PENDIENTE DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|------------------------------|---|--|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--|
| 2000.11200                   | IMPUESTO SOBRE BIENES<br>INMUEBLES DE<br>NATURALEZA RUSTICA | 360,81   |                                 |                      |                        |             | 360,81   |
| 2000.11301                   | IMPUESTO SOBRE BIENES<br>INMUEBLES DE<br>NATURALEZA URBANA  | 109.330,75   |                                 |                      |                        | 17,48       | 109.313,27   |
| 2000.11500                   | IMPUESTO SOBRE<br>VEHICULOS DE TRACCION<br>MECANICA         | 27.609,69  |                                 |                      | 71,14                  | 310,47      | 27.228,08  |
| 2000.11600                   | IMPUESTO SOBRE<br>INCREMENTO VALOR<br>TERRE.NAT.URB.        | 3.707,52   |                                 |                      |                        |             | 3.707,52   |
| 2000.11603                   | SANCION PLUSVALIA<br>INSPECCION FISCAL                      | 308,58   |                                 |                      |                        |             | 308,58   |
| 2000.13000                   | I.AA.EE.EMPRESARIALES                                       | 129.965,47   |                                 |                      |                        | 3,04        | 129.962,43   |
| 2000.13004                   | I.A.E. INSPECCION FISCAL                                    | 4.040,03   |                                 |                      |                        |             | 4.040,03   |
| 2000.13005                   | SANCION INSPECCION<br>FISCAL IAE                            | 1.686,45   |                                 |                      |                        |             | 1.686,45   |
| 2000.13006                   | INTERES DE DEMORA<br>INSPEC FISCAL IAE                      | 26.727,31  |                                 |                      |                        |             | 26.727,31  |
| 2000.29000                   | IMPUESTO SOBRE<br>CONSTRUCCIONES                            | 19.722,27  |                                 |                      |                        |             | 19.722,27  |
| 2000.311                     | TASA CENTRO DIA<br>L  | 932,87   |                                 |                      |                        |             | 932,87   |
| 2000.321                     | LICENCIAS URBANISTICAS                                      | 3.083,94   |                                 |                      |                        |             | 3.083,94   |
| 2000.32104                   | LICENCIA DE APERTURA DE<br>ESTABLECIMIENTOS                 | 10.125,29  |                                 |                      |                        |             | 10.125,29  |
| 2000.326                     | TASA RECOGIDA<br>VEHICULOS                                  | 256,40   |                                 |                      |                        | 51,48       | 204,92   |
| 2000.331                     | TASA ENTRADA VEHICULOS                                      | 789,54   |                                 |                      |                        |             | 789,54   |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 17/04/2017

Pág. 11

EJERCICIO 2016

**DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE<br>ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS<br>PENDIENTE DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|------------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--|
| 2000.332                     | TASA SUELO, SUBSUELO Y<br>VUELO. OTROS L                         | 1.880,78   |                                 |                      |                        |             | 1.880,78   |
| 2000.33501                   | TASA PUESTOS Y<br>BARRACAS                                       | 584,71   |                                 |                      |                        |             | 584,71   |
| 2000.339                     | TASA O.V.P. (MATERILES,<br>ESCOMBROS, ETC...)                    | 86,66  |                                 |                      |                        |             | 86,66  |
| 2000.34200                   | PRECIO PUBLICO ESCUELA<br>DE MUSICA                              | 185,11   |                                 |                      |                        |             | 185,11   |
| 2000.34202                   | PRECIO PUBLICO CASA<br>CULTURA. TALLERES                         | 2.524,24   |                                 |                      |                        |             | 2.524,24   |
| 2000.34203                   | PRECIO PUBLICO. ESCUELA<br>MUNICIPAL DE DANZA                    | 634,43   |                                 |                      |                        |             | 634,43   |
| 2000.39100                   | MULTAS. EXP.<br>SANCIONADORES                                    | 2.011,24   |                                 |                      |                        |             | 2.011,24   |
| 2000.5002.313                | ESCUELAS DEPORTIVAS Y<br>FICHAS (MENORES, 3ª EDAD<br>Y NAUTICAS) | 917,53   |                                 |                      |                        |             | 917,53   |
| 2000.5002.34301              | ESCUELAS DEPORTIVAS<br>MUNICIPALES                               | 9.012,33   |                                 |                      |                        |             | 9.012,33   |
| 2001.11200                   | IMPUESTO SOBRE BIENES<br>INMUEBLES DE<br>NATURALEZA RUSTICA      | 432,60   |                                 |                      |                        |             | 432,60   |
| 2001.11301                   | IMPUESTO SOBRE BIENES<br>INMUEBLES DE<br>NATURALEZA URBANA       | 85.330,04  |                                 |                      |                        | 251,45      | 85.078,59  |
| 2001.11500                   | IMPUESTO SOBRE<br>VEHICULOS DE TRACCION<br>MECANICA              | 26.669,64  |                                 |                      | 72,56                  | 416,40      | 26.180,68  |
| 2001.11600                   | IMPUESTO SOBRE<br>INCREMENTO VALOR<br>TERRE.NAT.URB.             | 735,79   |                                 |                      |                        |             | 735,79   |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

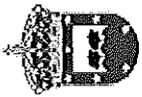
Fecha Obtención 17/04/2017

Pág. 12

EJERCICIO 2016

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

| APLICACION<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCION  | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE<br>ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | RECAUDACION | DERECHOS<br>PENDIENTE DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|------------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--|
| 2001.11601                   | INCREMENTO VALOR<br>TERRESONS INSPECCION<br>FISCAL | 22.358,73  |                                 |                      |                        |             | 22.358,73  |
| 2001.11602                   | INTERES DEMORA<br>(PLUSVALIA) INSPECCION<br>FISCAL | 2.623,84   |                                 |                      |                        |             | 2.623,84   |
| 2001.11603                   | SANCION PLUSVALIA<br>INSPECCION FISCAL             | 9.804,67   |                                 |                      |                        |             | 9.804,67   |
| 2001.13000                   | L.AA.EE.EMPRESARIALES                              | 152.442,68   |                                 |                      |                        | 15,48       | 152.427,20   |
| 2001.29000                   | IMPUESTO SOBRE<br>CONSTRUCCIONES                   | 476,17   |                                 |                      |                        |             | 476,17   |
| 2001.311                     | TASA CENTRO DIA<br>L                               | 668,03   |                                 |                      |                        |             | 668,03   |
| 2001.321                     | LICENCIAS URBANISTICAS                             | 799,29   |                                 |                      |                        |             | 799,29   |
| 2001.32104                   | LICENCIA DE APERTURA DE<br>ESTABLECIMIENTOS        | 1.628,04   |                                 |                      |                        |             | 1.628,04   |
| 2001.326                     | TASA RECOGIDA<br>VEHICULOS                         | 210,04   |                                 |                      |                        |             | 210,04   |
| 2001.331                     | TASA ENTRADA VEHICULOS                             | 1.033,19   |                                 |                      |                        |             | 1.033,19   |
| 2001.332                     | TASA SUELO, SUBSUELO Y<br>VUELO.IBERDROLA          | 38.380,94  |                                 |                      |                        |             | 38.380,94  |
| 2001.335                     | TASA INST.MESAS Y SILLAS<br>VIA PUBLICA            | 1.669,61   |                                 |                      |                        |             | 1.669,61   |
| 2001.33501                   | TASA PUESTOS Y<br>BARRACAS                         | 104,08   |                                 |                      |                        |             | 104,08   |
| 2001.339                     | TASA O.V.P. (MATERILES,<br>ESCOMBROS, ETC...)      | 546,87   |                                 |                      |                        |             | 546,87   |
| 2001.33901                   | TASA USO PRIV.-APPROV.<br>DOMINIO PCO.QUIOSCOS     | 2.366,49   |                                 |                      |                        |             | 2.366,49   |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 17/04/2017

Pág. 13

EJERCICIO 2016

**DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2001.34200                | PRECIO PUBLICO ESCUELA DE MUSICA                         | 220,12                                    |                              |                   |                     |             | 220,12  |
| 2001.34202                | PRECIO PUBLICO CASA CULTURA. TALLERES Y OTROS            | 2.976,12                                  |                              |                   |                     |             | 2.976,12                                      |
| 2001.34203                | PRECIO PUBLICO. ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA               | 675,29                                    |                              |                   |                     |             | 675,29  |
| 2001.39100                | MULTAS. EXP. SANCIONADORES                               | 8.398,48                                  |                              |                   |                     |             | 8.398,48                                      |
| 2001.45080                | DE LA ADMON. GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA            | 32.735,07                                 |                              |                   |                     |             | 32.735,07                                     |
| 2001.5002.313             | ESCUELAS DEPORTIVAS Y FICHAS (MENORES,3-EDAD Y NAUTICAS) | 22,76                                     |                              |                   |                     |             | 22,76   |
| 2001.5002.34301           | ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES                          | 3.380,37                                  |                              |                   |                     |             | 3.380,37                                      |
| 2002.11200                | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA    | 327,63                                    |                              |                   |                     |             | 327,63  |
| 2002.11301                | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA     | 25.594,29                                 |                              |                   |                     | 332,15      | 25.262,14                                     |
| 2002.11500                | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA            | 30.812,20                                 |                              |                   | 74,02               | 359,09      | 30.379,09                                     |
| 2002.11600                | IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.           | 1.159,24                                  |                              |                   |                     |             | 1.159,24                                      |
| 2002.11601                | INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL             | 18.966,60                                 |                              |                   | 108,89              | 235,96      | 18.621,75                                     |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

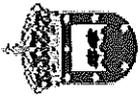
Fecha Obtención 17/04/2017

Pág. 14

EJERCICIO 2016

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                   | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2002.11602                | INTERES DEMORA (PLUSVALIA) INSPECCION FISCAL  | 1.886,60                                  |                              |                   |                     |             | 1.886,60                                      |
| 2002.11603                | SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL           | 10.157,79                                 |                              |                   | 46,68               |             | 10.111,11                                     |
| 2002.13000                | I.AA.EE.EMPRESARIALES                         | 173.111,24                                |                              |                   |                     | 18,48       | 173.092,76                                    |
| 2002.13004                | I.A.E. INSPECCION FISCAL                      | 10.506,18                                 |                              |                   |                     |             | 10.506,18                                     |
| 2002.29000                | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES                 | 716,11                                    |                              |                   |                     |             | 716,11  |
| 2002.301                  | TASA DE ALCANTARILLADO                        | 259.687,63                                |                              |                   |                     |             | 259.687,63                                    |
| 2002.311                  | TASA CENTRO DIA L                             | 443,31                                    |                              |                   |                     |             | 443,31  |
| 2002.319                  | TASA UTILIZACION LOCALES MUNICIPALES L        | 300,50                                    |                              |                   |                     |             | 300,50  |
| 2002.321                  | LICENCIAS URBANISTICAS                        | 865,16                                    |                              |                   |                     |             | 865,16  |
| 2002.32104                | LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS      | 1.636,67                                  |                              |                   |                     |             | 1.636,67                                      |
| 2002.326                  | TASA RECOGIDA VEHICULOS                       | 359,27                                    |                              |                   |                     |             | 359,27  |
| 2002.331                  | TASA ENTRADA VEHICULOS                        | 31,56                                     |                              |                   |                     |             | 31,56   |
| 2002.332                  | TASA SUELO, SUBSUELO Y VUELO. CANAL ISABEL II | 41.585,55                                 |                              |                   |                     |             | 41.585,55                                     |
| 2002.335                  | TASA INST.MESAS Y SILLAS VIA PUBLICA          | 215,10                                    |                              |                   |                     |             | 215,10  |
| 2002.339                  | TASA O.V.P. (MATERILES, ESCOMBROS, ETC...)    | 6,13                                      |                              |                   |                     |             | 6,13  |
| 2002.341                  | PRECIO PUBLICO AYUDA A DOMICILIO              | 4,40                                      |                              |                   |                     |             | 4,40  |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 17/04/2017

Pág. 15

EJERCICIO 2016

**DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2002.34200                | PRECIO PUBLICO ESCUELA DE MUSICA                          | 56,22                                     |                              |                   |                     |             | 56,22   |
| 2002.34203                | PRECIO PUBLICO. ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA                | 1.352,54                                  |                              |                   |                     |             | 1.352,54                                      |
| 2002.349                  | PRECIO PUBLICO PARTICIPACION FORO MUJERES EMPRENDORAS     | 90,15                                     |                              |                   |                     |             | 90,15   |
| 2002.39100                | MULTAS. EXP. SANCIONADORES                                | 3.150,00                                  |                              |                   |                     |             | 3.150,00                                      |
| 2002.5002.313             | ESCUELAS DEPORTIVAS Y FICHAS (MENORES, 3-EDAD Y NAUTICAS) | 13.531,30                                 |                              |                   |                     |             | 13.531,30                                     |
| 2002.5002.34301           | ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES                           | 116.179,96                                |                              |                   |                     |             | 116.179,96                                    |
| 2003.11200                | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA     | 1.133,05                                  |                              |                   |                     |             | 1.133,05                                      |
| 2003.11301                | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA      | 11.363,68                                 |                              |                   |                     | 381,44      | 10.982,24                                     |
| 2003.11500                | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA             | 36.556,35                                 |                              |                   | 38,12               | 652,30      | 35.865,93                                     |
| 2003.11601                | INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL              | 10.149,69                                 |                              |                   |                     |             | 10.149,69                                     |
| 2003.11602                | INTERES DEMORA (PLUSVALIA) INSPECCION FISCAL              | 518,54                                    |                              |                   |                     |             | 518,54  |
| 2003.11603                | SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL                       | 5.526,92                                  |                              |                   |                     |             | 5.526,92                                      |
| 2003.13000                | I.AA.EE.EMPRESARIALES                                     | 19.388,02                                 |                              |                   |                     | 750,56      | 18.637,46                                     |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

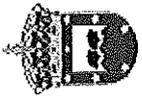
Fecha Obtención 17/04/2017

Pág. 16

EJERCICIO 2016

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2003.29000                | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES                            | 260.416,36                                |                              |                   |                     |             | 260.416,36                                    |
| 2003.311                  | TASA CENTRO DIA L  | 5.813,80                                  |                              |                   |                     |             | 5.813,80                                      |
| 2003.321                  | LICENCIAS URBANISTICAS                                   | 39.483,08                                 |                              |                   |                     |             | 39.483,08                                     |
| 2003.32104                | LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS                 | 1.530,74                                  |                              |                   |                     |             | 1.530,74                                      |
| 2003.326                  | TASA RECOGIDA VEHICULOS                                  | 55,16                                     |                              |                   |                     |             | 55,16   |
| 2003.331                  | TASA ENTRADA VEHICULOS                                   | 623,66                                    |                              |                   |                     |             | 623,66  |
| 2003.335                  | TASA INST.MESAS Y SILLAS VIA PUBLICA                     | 2.179,97                                  |                              |                   |                     |             | 2.179,97                                      |
| 2003.33501                | TASA PUESTOS Y BARRACAS                                  | 437,36                                    |                              |                   |                     |             | 437,36  |
| 2003.339                  | TASA O.V.P. (MATERILES, ESCOMBROS, ETC..)                | 384,57                                    |                              |                   |                     |             | 384,57  |
| 2003.34200                | PRECIO PUBLICO ESCUELA DE MUSICA                         | 23.739,65                                 |                              |                   |                     |             | 23.739,65                                     |
| 2003.34203                | PRECIO PUBLICO. ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA               | 201,75                                    |                              |                   |                     |             | 201,75  |
| 2003.5002.313             | ESCUELAS DEPORTIVAS Y FICHAS (MENORES,3-EDAD Y NAUTICAS) | 3.520,95                                  |                              |                   |                     |             | 3.520,95                                      |
| 2003.5002.34301           | ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES                          | 22.926,41                                 |                              |                   |                     |             | 22.926,41                                     |
| 2004.11200                | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA    | 870,32                                    |                              |                   |                     |             | 870,32  |
| 2004.11301                | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA     | 33.746,23                                 |                              |                   |                     | 497,92      | 33.248,31                                     |



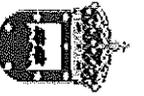
**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 17/04/2017

Pág. 17

EJERCICIO 2016

| DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES | DESCRIPCIÓN                                    | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2004.11500                           | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA  | 31.880,63                                 |                              |                   | 39,63               | 702,49      | 31.138,51                                     |
| 2004.11600                           | IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB. | 225,56                                    |                              |                   |                     |             | 225,56  |
| 2004.11601                           | INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL   | 26.701,97                                 |                              |                   |                     |             | 26.701,97                                     |
| 2004.11602                           | INTERES DEMORA (PLUSVALIA) INSPECCION FISCAL   | 2.400,78                                  |                              |                   |                     |             | 2.400,78                                      |
| 2004.11603                           | SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL            | 10.117,26                                 |                              |                   |                     |             | 10.117,26                                     |
| 2004.13000                           | I.AA.EE.EMPRESARIALES                          | 8.880,92                                  |                              |                   |                     |             | 8.880,92                                      |
| 2004.29000                           | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES                  | 914,17                                    |                              |                   |                     |             | 914,17  |
| 2004.321                             | LICENCIAS URBANISTICAS                         | 297,52                                    |                              |                   |                     |             | 297,52  |
| 2004.32104                           | LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS       | 1.396,86                                  |                              |                   |                     |             | 1.396,86                                      |
| 2004.326                             | TASA RECOGIDA VEHICULOS                        | 454,40                                    |                              |                   |                     |             | 454,40  |
| 2004.331                             | TASA ENTRADA VEHICULOS                         | 110,50                                    |                              |                   |                     |             | 110,50  |
| 2004.332                             | TASA SUELO, SUBSUELO Y VUELO.IBERDROLA         | 24.622,45                                 |                              |                   |                     |             | 24.622,45                                     |
| 2004.33202                           | INSPECCION FISCAL TASAS. INTERESES DEMORA      | 3,00                                      |                              |                   |                     |             | 3,00  |
| 2004.334                             | TASA APERTURA ZANJAS Y CALICATAS               | 4.668,90                                  |                              |                   |                     |             | 4.668,90                                      |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 17/04/2017

Pág. 18

EJERCICIO 2016

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

| APLICACION<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE<br>ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS<br>PENDIENTE DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|------------------------------|---|--|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--|
| 2004.335                     | TASA INST.MESAS Y SILLAS<br>VIA PUBLICA                         | 4.046,97   |                                 |                      |                        |             | 4.046,97   |
| 2004.339                     | TASA O.V.P. (MATERILES,<br>ESCOMBROS, ETC..)                    | 4.685,21   |                                 |                      |                        |             | 4.685,21   |
| 2004.33901                   | TASA USO PRIV.-APPROV.<br>DOMINIO PCO.QUIOSCOS                  | 2.469,27   |                                 |                      |                        |             | 2.469,27   |
| 2004.341                     | PRECIO PUBLICO AYUDA A<br>DOMICILLO                             | 279,79   |                                 |                      |                        | 258,91      | 20,88  |
| 2004.34200                   | PRECIO PUBLICO ESCUELA<br>DE MUSICA                             | 164,68   |                                 |                      |                        |             | 164,68   |
| 2004.34203                   | PRECIO PUBLICO. ESCUELA<br>MUNICIPAL DE DANZA                   | 6.520,55   |                                 |                      |                        |             | 6.520,55   |
| 2004.39100                   | MULTAS. EXP.<br>SANCIONADORES                                   | 6.044,33   |                                 |                      |                        |             | 6.044,33   |
| 2004.75060                   | DE LA ADMINISTRACION<br>GENERAL DE LA C.A.M.                    | 112.018,19   |                                 |                      |                        |             | 112.018,19   |
| 2004.5002.313                | ESCUELAS DEPORTIVAS Y<br>FICHAS (MENORES,3ª-EDAD<br>Y NAUTICAS) | 4.460,47   |                                 |                      |                        |             | 4.460,47   |
| 2004.5002.34301              | ESCUELAS DEPORTIVAS<br>MUNICIPALES                              | 17.589,50  |                                 | 470,71               |                        | 90,09       | 17.028,70  |
| 2004.5002.400                | TRANSFERENCIAS<br>ADMON.GRAL.ENTIDAD<br>LOCAL                   | 1,00   |                                 |                      |                        |             | 1,00   |
| 2005.11200                   | IMPUESTO SOBRE BIENES<br>INMUEBLES DE<br>NATURALEZA RUSTICA     | 964,51   |                                 |                      |                        |             | 964,51   |
| 2005.11301                   | IMPUESTO SOBRE BIENES<br>INMUEBLES DE<br>NATURALEZA URBANA      | 14.663,49  |                                 |                      |                        | 737,36      | 13.926,13  |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 17/04/2017

Pág. 19

EJERCICIO 2016

| DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES |  | EJERCICIO                                 |                              |                   |                     |             | 2016  |
|--------------------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA            | DESCRIPCIÓN                                    | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
| 2005.11500                           | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA  | 29.626,51                                 |                              |                   | 41,22               | 801,53      | 28.783,76                                     |
| 2005.11600                           | IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB. | 287,91                                    |                              |                   |                     |             | 287,91  |
| 2005.11601                           | INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL   | 1.673,29                                  |                              |                   |                     | 0,50        | 1.672,79                                      |
| 2005.11602                           | INTERES DEMORA (PLUSVALIA) INSPECCION FISCAL   | 341,45                                    |                              |                   |                     |             | 341,45  |
| 2005.11603                           | SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL            | 607,55                                    |                              |                   |                     | 109,96      | 497,59  |
| 2005.13000                           | I.AA.EE.EMPRESARIALES                          | 11.894,41                                 |                              |                   |                     |             | 11.894,41                                     |
| 2005.29000                           | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES                  | 442,63                                    |                              |                   |                     |             | 442,63  |
| 2005.311                             | TASA CENTRO DIA L                              | 125,11                                    |                              |                   |                     |             | 125,11  |
| 2005.321                             | LICENCIAS URBANISTICAS                         | 533,98                                    |                              |                   |                     |             | 533,98  |
| 2005.32104                           | LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS       | 290,58                                    |                              |                   |                     |             | 290,58  |
| 2005.326                             | TASA RECOGIDA VEHICULOS                        | 582,88                                    |                              |                   |                     |             | 582,88  |
| 2005.331                             | TASA ENTRADA VEHICULOS                         | 8.745,95                                  |                              |                   |                     |             | 8.745,95                                      |
| 2005.332                             | TASA SUELO, SUBSUELO Y VUELO.IBERDROLA         | 10.929,23                                 |                              |                   |                     |             | 10.929,23                                     |
| 2005.33201                           | INSPECCION FISCAL TASAS. CUOTA TRIBUTARIA      | 13.492,03                                 |                              |                   |                     |             | 13.492,03                                     |
| 2005.33202                           | INSPECCION FISCAL TASAS. INTESES DEMORA        | 1.317,88                                  |                              |                   |                     |             | 1.317,88                                      |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

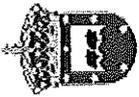
Fecha Obtención 17/04/2017

Pág. 20

EJERCICIO 2016

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2005.33203                | SANCION INSPECCION FISCAL TASAS                          | 1.281,83                                  |                              |                   |                     |             | 1.281,83                                      |
| 2005.334                  | TASA APERTURA ZANJAS Y CALICATAS                         | 44,37                                     |                              |                   |                     |             | 44,37   |
| 2005.335                  | TASA INST.MESAS Y SILLAS VIA PUBLICA                     | 3.271,18                                  |                              |                   |                     |             | 3.271,18                                      |
| 2005.339                  | TASA O.V.P. (MATERILES, ESCOMBROS, ETC...)               | 158,31                                    |                              |                   |                     |             | 158,31  |
| 2005.33901                | TASA USO PRIV.-APROV. DOMINIO PCO.QUOSCOS                | 19.728,87                                 |                              |                   |                     |             | 19.728,87                                     |
| 2005.341                  | PRECIO PUBLICO AYUDA A DOMICILIO                         | 36,20                                     |                              |                   |                     |             | 36,20   |
| 2005.34200                | PRECIO PUBLICO ESCUELA DE MUSICA                         | 96,85                                     |                              |                   |                     |             | 96,85   |
| 2005.34203                | PRECIO PUBLICO. ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA               | 6.055,20                                  |                              |                   |                     |             | 6.055,20                                      |
| 2005.39100                | MULTAS. EXP. SANCIONADORES                               | 668,74                                    |                              |                   |                     |             | 668,74  |
| 2005.45080                | DE LA ADMON. GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA            | 37.532,00                                 |                              |                   |                     |             | 37.532,00                                     |
| 2005.5002.313             | ESCUELAS DEPORTIVAS Y FICHAS (MENORES,3-EDAD Y NAUTICAS) | 5.303,81                                  |                              |                   |                     |             | 5.303,81                                      |
| 2005.5002.34301           | ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES                          | 25.975,14                                 |                              | 15,07             |                     | 208,44      | 25.751,63                                     |
| 2006.11200                | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA    | 743,85                                    |                              | 16,17             |                     |             | 727,68  |
| 2006.11301                | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA     | 8.307,05                                  |                              |                   |                     | 931,47      | 7.375,58                                      |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 17/04/2017

Pág. 21

EJERCICIO 2016

| DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES |  |   |                              |                   |                     |             |   |  |
|--------------------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|--|
| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA            | DESCRIPCIÓN                                    | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |  |
| 2006.11500                           | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA  | 36.791,36                                 |                              |                   | 42,66               | 1.258,83    | 35.489,87                                     |  |
| 2006.11600                           | IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB. | 17.559,62                                 |                              |                   |                     |             | 17.559,62                                     |  |
| 2006.11603                           | SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL            | 111,46                                    |                              |                   |                     |             | 111,46  |  |
| 2006.13000                           | I.AA.EE.EMPRESARIALES                          | 9.694,62                                  |                              |                   |                     |             | 9.694,62                                      |  |
| 2006.29000                           | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES                  | 9.922,52                                  |                              |                   |                     |             | 9.922,52                                      |  |
| 2006.29001                           | ICIO INSPECCION FICAL CUOTA TRIBUTARIA         | 8.594,70                                  |                              |                   |                     |             | 8.594,70                                      |  |
| 2006.29002                           | ICIO INTERESES DEMORA INSPECCION FISCAL        | 1.379,46                                  |                              |                   |                     |             | 1.379,46                                      |  |
| 2006.29003                           | SANCION ICIO INSPECCION FISCAL                 | 6.349,40                                  |                              |                   |                     |             | 6.349,40                                      |  |
| 2006.321                             | LICENCIAS URBANISTICAS                         | 1.594,76                                  |                              |                   |                     |             | 1.594,76                                      |  |
| 2006.32101                           | TLU INSPECCION FISCAL CUOTA TRIBUTARIA         | 1.316,06                                  |                              |                   |                     |             | 1.316,06                                      |  |
| 2006.32102                           | TLU INTERESES INSPECCION FISCAL                | 211,23                                    |                              |                   |                     |             | 211,23  |  |
| 2006.32103                           | TLU SANCION INSPECCION FISCAL                  | 220,94                                    |                              |                   |                     |             | 220,94  |  |
| 2006.32104                           | LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS       | 843,37                                    |                              |                   |                     |             | 843,37  |  |
| 2006.326                             | TASA RECOGIDA VEHICULOS                        | 312,93                                    |                              |                   |                     | 49,27       | 263,66  |  |
| 2006.331                             | TASA ENTRADA VEHICULOS                         | 1.973,99                                  |                              |                   |                     |             | 1.973,99                                      |  |



**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 17/04/2017

Pág. 22

EJERCICIO 2016

**DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2006.332                  | TASA SUELO, SUBSUELO Y VUELO. CANAL ISABEL II             | 23.286,61                                 |                              |                   |                     |             | 23.286,61                                     |
| 2006.33201                | INSPECCION FISCAL TASAS. CUOTA TRIBUTARIA                 | 3.021,48                                  |                              |                   |                     |             | 3.021,48                                      |
| 2006.33202                | INSPECCION FISCAL TASAS. INTESSES DEMORA                  | 448,11                                    |                              |                   |                     | 30,10       | 418,01  |
| 2006.334                  | TASA APERTURA ZANJAS Y CALICATAS                          | 527,51                                    |                              |                   |                     |             | 527,51  |
| 2006.335                  | TASA INST.MESAS Y SILLAS VIA PUBLICA                      | 6.294,39                                  |                              |                   |                     |             | 6.294,39                                      |
| 2006.33501                | TASA PUESTOS Y BARRACAS                                   | 1.818,30                                  |                              |                   |                     |             | 1.818,30                                      |
| 2006.33901                | TASA USO PRIV.-APROV. DOMINIO PCO. QUIOSCOS               | 18.886,75                                 |                              |                   |                     |             | 18.886,75                                     |
| 2006.34200                | PRECIO PUBLICO ESCUELA DE MUSICA                          | 111,38                                    |                              |                   |                     |             | 111,38  |
| 2006.34203                | PRECIO PUBLICO. ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA                | 13.936,53                                 |                              |                   |                     |             | 13.936,53                                     |
| 2006.349                  | PRECIO PUBLICO PRESTACION DIVERSOS SERVICIOS              | 240,00                                    |                              |                   |                     |             | 240,00  |
| 2006.5002.313             | ESCUELAS DEPORTIVAS Y FICHAS (MENORES,3ª-EDAD Y NAUTICAS) | 7.297,70                                  |                              |                   |                     |             | 7.297,70                                      |
| 2006.5002.34301           | ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES                           | 18.751,19                                 |                              |                   |                     | 53,40       | 18.697,79                                     |
| 2007.11200                | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA     | 495,85                                    |                              |                   |                     |             | 495,85  |
| 2007.11301                | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA      | 45.800,99                                 |                              |                   |                     | 429,98      | 45.371,01                                     |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 17/04/2017

Pág. 23

EJERCICIO 2016

| DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES | DESCRIPCIÓN                                    | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2007.11500                           | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA  | 4.789,58                                  |                              |                   | 44,24               | 1.237,78    | 3.507,56                                      |
| 2007.11600                           | IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB. | 771,48                                    |                              |                   |                     |             | 771,48  |
| 2007.11601                           | INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL   | 28.884,99                                 |                              |                   |                     |             | 28.884,99                                     |
| 2007.11602                           | INTERES DEMORA (PLUSVALIA) INSPECCION FISCAL   | 6.060,37                                  |                              |                   |                     |             | 6.060,37                                      |
| 2007.11603                           | SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL            | 10.983,68                                 |                              |                   |                     | 346,16      | 10.637,52                                     |
| 2007.13000                           | I.AA.EE.EMPRESARIALES                          | 39.030,06                                 |                              |                   |                     |             | 39.030,06                                     |
| 2007.13004                           | I.A.E. INSPECCION FISCAL                       | 1.673,45                                  |                              |                   |                     |             | 1.673,45                                      |
| 2007.13005                           | SANCION INSPECCION FISCAL IAE                  | 497,85                                    |                              |                   |                     |             | 497,85  |
| 2007.13006                           | INTERES DE DEMORA INSPEC FISCAL IAE            | 371,04                                    |                              |                   |                     |             | 371,04  |
| 2007.29001                           | ICIO INSPECCION FICAL CUOTA TRIBUTARIA         | 10.292,18                                 |                              |                   |                     |             | 10.292,18                                     |
| 2007.29002                           | ICIO INTERESES DEMORA INSPECCION FISCAL        | 1.624,62                                  |                              |                   |                     |             | 1.624,62                                      |
| 2007.29003                           | SANCION ICIO INSPECCION FISCAL                 | 9.523,19                                  |                              |                   |                     |             | 9.523,19                                      |
| 2007.311                             | TASA CENTRO DIA                                | 1.526,38                                  |                              |                   |                     |             | 1.526,38                                      |
| 2007.321                             | LICENCIAS URBANISTICAS                         | 2.443,29                                  |                              |                   |                     |             | 2.443,29                                      |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

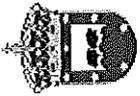
Fecha Obtención 17/04/2017

Pág. 24

EJERCICIO 2016

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2007.32101                | TLU INSPECCION FISCAL CUOTA TRIBUTARIA     | 95.303,52                                 |                              |                   |                     |             | 95.303,52                                     |
| 2007.32102                | TLU INTERESES INSPECCION FISCAL            | 1.878,67                                  |                              |                   |                     |             | 1.878,67                                      |
| 2007.32103                | TLU SANCION INSPECCION FISCAL              | 21.531,62                                 |                              |                   |                     |             | 21.531,62                                     |
| 2007.32104                | LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS   | 818,24                                    |                              |                   |                     |             | 818,24  |
| 2007.326                  | TASA RECOGIDA VEHICULOS                    | 317,00                                    |                              |                   |                     |             | 317,00  |
| 2007.331                  | TASA ENTRADA VEHICULOS                     | 2.183,69                                  |                              |                   |                     |             | 2.183,69                                      |
| 2007.332                  | TASA SUELO, SUBSUELO Y VUELO.GAS           | 20.849,58                                 |                              |                   |                     |             | 20.849,58                                     |
| 2007.33201                | INSPECCION FISCAL TASAS. CUOTA TRIBUTARIA  | 489,38                                    |                              |                   |                     | 42,00       | 447,38  |
| 2007.33202                | INSPECCION FISCAL TASAS. INTESSES DEMORA   | 85,45                                     |                              |                   |                     | 3,46        | 81,99   |
| 2007.335                  | TASA INST.MESAS Y SILLAS VIA PUBLICA       | 5.596,71                                  |                              |                   |                     |             | 5.596,71                                      |
| 2007.33501                | TASA PUESTOS Y BARRACAS                    | 0,63                                      |                              |                   |                     |             | 0,63  |
| 2007.339                  | TASA O.V.P. (MATERILES, ESCOMBROS, ETC...) | 1.664,28                                  |                              |                   |                     |             | 1.664,28                                      |
| 2007.33901                | TASA USO PRIV.-APROY. DOMINIO PCO.QUIOSCOS | 2.719,05                                  |                              |                   |                     |             | 2.719,05                                      |
| 2007.341                  | PRECIO PUBLICO AYUDA A DOMICILIO           | 200,15                                    |                              |                   |                     |             | 200,15  |
| 2007.34200                | PRECIO PUBLICO ESCUELA DE MUSICA           | 77,82                                     |                              |                   |                     |             | 77,82   |
| 2007.34203                | PRECIO PUBLICO. ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA | 170,50                                    |                              |                   |                     |             | 170,50  |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 17/04/2017

Pág. 25

EJERCICIO 2016

| DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES | DESCRIPCIÓN   | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2007.5002.313                        | ESCUELAS DEPORTIVAS Y FICHAS (MENORES,3ª EDAD Y NAUTICAS) | 2.490,70                                  |                              |                   |                     |             | 2.490,70                                      |
| 2007.5002.34301                      | ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES                           | 5.239,41                                  |                              |                   |                     | 27,35       | 5.212,06                                      |
| 2008.11301                           | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA      | 68.248,68                                 |                              |                   |                     | 2.046,91    | 66.201,77                                     |
| 2008.11500                           | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA             | 57.361,19                                 |                              |                   | 45,43               | 1.981,61    | 55.334,15                                     |
| 2008.11600                           | IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.            | 22.118,16                                 |                              |                   |                     |             | 22.118,16                                     |
| 2008.11601                           | INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL              | 20.455,38                                 |                              |                   |                     | 224,28      | 20.231,10                                     |
| 2008.11602                           | INTERES DEMORA (PLUSVALIA) INSPECCION FISCAL              | 4.198,49                                  |                              |                   |                     | 42,53       | 4.155,96                                      |
| 2008.11603                           | SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL                       | 7.927,94                                  |                              |                   |                     |             | 7.927,94                                      |
| 2008.13000                           | I.AA.EE.EMPRESARIALES                                     | 8.234,85                                  |                              |                   |                     |             | 8.234,85                                      |
| 2008.13004                           | I.A.E. INSPECCION FISCAL                                  | 213.894,68                                |                              |                   |                     |             | 213.894,68                                    |
| 2008.13006                           | INTERES DE DEMORA INSPEC FISCAL IAE                       | 39.373,86                                 |                              |                   |                     |             | 39.373,86                                     |
| 2008.29000                           | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES                             | 10.765,36                                 |                              |                   |                     |             | 10.765,36                                     |
| 2008.29001                           | ICIO INSPECCION FICAL CUOTA TRIBUTARIA                    | 590,68                                    |                              |                   |                     |             | 590,68  |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

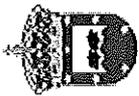
Fecha Obtención 17/04/2017

Pág. 26

EJERCICIO 2016

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

| APLICACION PRESUPUESTARIA | DESCRIPCION                                   | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACION | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2008.29002                | ICIO INTERESES DEMORA INSPECCION FISCAL       | 25,90                                     |                              |                   |                     |             | 25,90   |
| 2008.29003                | SANCION ICIO INSPECCION FISCAL                | 2.106,66                                  |                              |                   |                     |             | 2.106,66                                      |
| 2008.311                  | TASA CENTRO DIA L                             | 99,55                                     |                              |                   |                     |             | 99,55   |
| 2008.321                  | LICENCIAS URBANISTICAS                        | 1.700,50                                  |                              |                   |                     |             | 1.700,50                                      |
| 2008.32103                | TILU SANCION INSPECCION FISCAL                | 450,00                                    |                              |                   |                     |             | 450,00  |
| 2008.32104                | LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS      | 1.638,18                                  |                              |                   |                     | 1.063,70    | 574,48  |
| 2008.323                  | TASA PRESTACION SERVICIOS ORDEN URBANISTICO   | 525,00                                    |                              |                   |                     |             | 525,00  |
| 2008.326                  | TASA RECOGIDA VEHICULOS                       | 651,10                                    |                              |                   |                     |             | 651,10  |
| 2008.331                  | TASA ENTRADA VEHICULOS                        | 1.029,66                                  |                              |                   |                     | 59,09       | 970,57  |
| 2008.332                  | TASA SUELO, SUBSUELO Y VUELO. TELEFONICA      | 24.484,37                                 |                              |                   |                     |             | 24.484,37                                     |
| 2008.33201                | INSPECCION FISCAL TASAS. CUOTA TRIBUTARIA     | 91,78                                     |                              |                   |                     |             | 91,78   |
| 2008.334                  | TASA APERTURA ZANJAS Y CALICATAS              | 10,86                                     |                              |                   |                     |             | 10,86   |
| 2008.335                  | TASA INST.MESAS Y SILLAS VIA PUBLICA          | 7.223,33                                  |                              |                   |                     | 641,98      | 6.581,35                                      |
| 2008.33501                | TASA PUESTOS Y BARRACAS                       | 387,30                                    |                              |                   |                     |             | 387,30  |
| 2008.339                  | TASA O.V.P. (MATERILES, ESCOMBROS, ETC...)    | 6.937,00                                  |                              |                   |                     |             | 6.937,00                                      |
| 2008.33901                | TASA USO PRIV.-APPROV. DOMINIO PCO. QUIJOSCOS | 2.852,28                                  |                              |                   |                     |             | 2.852,28                                      |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 17/04/2017

Pág. 27

EJERCICIO 2016

**DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2008.34200                | PRECIO PUBLICO ESCUELA DE MUSICA                            | 27,29                                     |                              |                   |                     |             | 27,29   |
| 2008.34202                | PRECIO PUBLICO CASA CULTURA. TALLERES Y OTROS               | 1.114,57                                  |                              |                   |                     | 128,29      | 986,28  |
| 2008.34203                | PRECIO PUBLICO. ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA                  | 928,08                                    |                              |                   |                     |             | 928,08  |
| 2008.349                  | PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES CONCEJALIA INFANCIA              | 144,00                                    |                              |                   |                     |             | 144,00  |
| 2008.5002.313             | ESCUJELAS DEPORTIVAS Y FICHAS (MENORES, 3ª EDAD Y NAUTICAS) | 2.079,80                                  |                              |                   |                     |             | 2.079,80                                      |
| 2008.5002.34301           | ESCUJELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES                            | 2.464,05                                  |                              |                   |                     |             | 2.464,05                                      |
| 2009.11200                | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA       | 71,45                                     |                              |                   |                     |             | 71,45   |
| 2009.11301                | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA        | 65.550,62                                 |                              |                   |                     | 14.394,99   | 51.155,63                                     |
| 2009.11500                | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA               | 61.961,41                                 |                              |                   | 6,11                | 3.420,44    | 58.534,86                                     |
| 2009.11601                | INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL                | 214.417,72                                |                              |                   |                     | 35.259,81   | 179.157,91                                    |
| 2009.11602                | INTERES DEMORA (PLUSVALIA) INSPECCION FISCAL                | 37.294,12                                 |                              |                   |                     | 5.967,98    | 31.326,14                                     |
| 2009.11603                | SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL                         | 136.778,62                                |                              |                   |                     | 3.956,08    | 132.822,54                                    |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

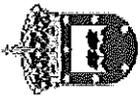
Fecha Obtención 17/04/2017

Pág. 28

EJERCICIO 2016

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                              | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2009.13000                | I.AA.EE.EMPRESARIALES                    | 19.273,82                                 |                              |                   |                     |             | 19.273,82                                     |
| 2009.13004                | I.A.E. INSPECCION FISCAL                 | 11.944,03                                 |                              |                   |                     |             | 11.944,03                                     |
| 2009.13006                | INTERES DE DEMORA INSPEC FISCAL IAE      | 1.955,35                                  |                              |                   |                     |             | 1.955,35                                      |
| 2009.29000                | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES            | 1.336,31                                  |                              |                   |                     |             | 1.336,31                                      |
| 2009.29001                | ICIO INSPECCION FICAL CUOTA TRIBUTARIA   | 24.142,40                                 |                              |                   |                     |             | 24.142,40                                     |
| 2009.29002                | ICIO INTERESES DEMORA INSPECCION FISCAL  | 1.848,35                                  |                              |                   |                     |             | 1.848,35                                      |
| 2009.29003                | SANCION ICIO INSPECCION FISCAL           | 10.158,56                                 |                              |                   |                     |             | 10.158,56                                     |
| 2009.313                  | TASAS ESCUELAS DEPORTIVAS                | 695,10                                    |                              |                   |                     |             | 695,10  |
| 2009.321                  | LICENCIAS URBANISTICAS                   | 2.299,85                                  |                              |                   |                     | 8,60        | 2.291,25                                      |
| 2009.32101                | TU INSPECCION FISCAL CUOTA TRIBUTARIA    | 2.431,30                                  |                              |                   |                     |             | 2.431,30                                      |
| 2009.32104                | LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS | 1.191,73                                  |                              |                   |                     | 0,23        | 1.191,50                                      |
| 2009.326                  | TASA RECOGIDA VEHICULOS                  | 21.615,29                                 |                              |                   |                     |             | 21.615,29                                     |
| 2009.331                  | TASA ENTRADA VEHICULOS                   | 5.384,73                                  |                              |                   |                     | 74,06       | 5.310,67                                      |
| 2009.333                  | TASA SUELO, SUBSUELO Y VUELO. OTROS L    | 6.443,23                                  |                              |                   |                     |             | 6.443,23                                      |
| 2009.334                  | TASA APERTURA ZANJAS Y CALICATAS         | 94,02                                     |                              |                   |                     | 10,26       | 83,76   |
| 2009.335                  | TASA INST.MESAS Y SILLAS VIA PUBLICA     | 6.680,22                                  |                              |                   |                     |             | 6.680,22                                      |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 17/04/2017

Pág. 29

EJERCICIO 2016

**DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2009.33501                | TASA PUESTOS Y BARRRACAS                              | 1.103,75                                  |                              |                   |                     | 149,92      | 953,83  |
| 2009.339                  | TASA O.V.P. (MATERIALES, ESCOMBROS, ETC...)           | 2.205,00                                  |                              |                   |                     |             | 2.205,00                                      |
| 2009.33901                | TASA USO PRIVATIVO-APROV.DOMINIO PCO.SERVICIO BARES   | 8.263,40                                  |                              |                   |                     |             | 8.263,40                                      |
| 2009.341                  | PRECIO PUBLICO AYUDA A DOMICILIO                      | 436,40                                    |                              |                   |                     |             | 436,40  |
| 2009.34200                | PRECIO PUBLICO ESCUELA DE MUSICA                      | 212,75                                    |                              |                   |                     |             | 212,75  |
| 2009.34203                | PRECIO PUBLICO, ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA            | 87,74                                     |                              |                   |                     | 87,74       |   |
| 2009.34301                | PRECIO PUBLICO ESCUELAS DEPORTIVAS                    | 1.588,82                                  |                              |                   |                     |             | 1.588,82                                      |
| 2009.349                  | PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES CONCEJALIA INFANCIA        | 24,00                                     |                              |                   |                     |             | 24,00   |
| 2009.720                  | DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO               | 11.403,75                                 |                              |                   |                     |             | 11.403,75                                     |
| 2009.332.332              | TASA SUELO, SUBSUELO Y VUELO. TELEFONICA              | 148.831,19                                |                              |                   |                     |             | 148.831,19                                    |
| 2010.11200                | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA | 1.344,98                                  |                              |                   |                     |             | 1.344,98                                      |
| 2010.11301                | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA  | 88.260,73                                 |                              |                   |                     | 4.004,75    | 84.255,98                                     |
| 2010.11500                | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA         | 75.468,77                                 |                              | 6,11              |                     | 4.018,89    | 71.443,77                                     |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 17/04/2017

Pág. 30

EJERCICIO 2016

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                  | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2010.11601                | INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL | 176.164,07                                |                              |                   |                     | 517,33      | 175.646,74                                    |
| 2010.11602                | INTERES DEMORA (PLUSVALIA) INSPECCION FISCAL | 21.289,85                                 |                              |                   |                     | 94,93       | 21.194,92                                     |
| 2010.11603                | SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL          | 38.953,59                                 |                              |                   |                     |             | 38.953,59                                     |
| 2010.13000                | I.A.E. EMPRESARIALES                         | 35.162,13                                 |                              |                   |                     |             | 35.162,13                                     |
| 2010.13004                | I.A.E. INSPECCION FISCAL                     | 36.869,33                                 |                              |                   |                     |             | 36.869,33                                     |
| 2010.13005                | SANCION INSPECCION FISCAL IAE                | 14.887,74                                 |                              |                   |                     |             | 14.887,74                                     |
| 2010.13006                | INTERES DE DEMORA INSPEC FISCAL IAE          | 5.181,98                                  |                              |                   |                     |             | 5.181,98                                      |
| 2010.29000                | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES                | 13.592,63                                 |                              |                   |                     |             | 13.592,63                                     |
| 2010.29001                | ICIO INSPECCION FICAL CUOTA TRIBUTARIA       | 54.236,34                                 |                              |                   |                     |             | 54.236,34                                     |
| 2010.29002                | ICIO INTERESES DEMORA INSPECCION FISCAL      | 5.069,56                                  |                              |                   |                     |             | 5.069,56                                      |
| 2010.29003                | SANCION ICI0 INSPECCION FISCAL               | 17.022,34                                 |                              |                   |                     |             | 17.022,34                                     |
| 2010.321                  | LICENCIAS URBANISTICAS                       | 2.965,50                                  |                              |                   |                     |             | 2.965,50                                      |
| 2010.32101                | TLU INSPECCION FISCAL. CUOTA TRIBUTARIA      | 21.483,98                                 |                              |                   |                     |             | 21.483,98                                     |
| 2010.32102                | TLU INSEPCION INTERESES DE DEMORA            | 754,10                                    |                              |                   |                     |             | 754,10  |
| 2010.32104                | TASA LICENCIA APERTURA                       | 5.564,47                                  |                              |                   |                     |             | 5.564,47                                      |
| 2010.326                  | TASA RETIRADA VEHICULOS                      | 521,25                                    |                              |                   |                     |             | 521,25  |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 17/04/2017

Pág. 31

EJERCICIO 2016

| DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES | DESCRIPCIÓN   | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2010.331                             | TASA ENTRADA VEHICULOS                                | 1.374,88                                  |                              |                   |                     | 32,20       | 1.342,68                                      |
| 2010.332                             | T. UTIL. DOM. PCO. EMPRESAS SUMINISTRADORAS           | 23.356,55                                 |                              |                   |                     |             | 23.356,55                                     |
| 2010.333                             | TASA UTIL DOM. PCO. EMPRESAS TELECOMUNICACIONES       | 126.056,37                                |                              |                   |                     |             | 126.056,37                                    |
| 2010.334                             | TASA APERTURA DE CALAS Y ZANJAS                       | 88,31                                     |                              |                   |                     |             | 88,31   |
| 2010.335                             | TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS               | 3.428,52                                  |                              |                   |                     |             | 3.428,52                                      |
| 2010.33501                           | TASAS PUESTOS Y BARRACAS                              | 401,10                                    |                              |                   |                     |             | 401,10  |
| 2010.339                             | OTRAS TASAS UTIL. DOM. PCO. O.V.P.                    | 773,45                                    |                              |                   |                     |             | 773,45  |
| 2010.33901                           | OTRAS TASAS DOM. PCO. BARES Y QUIOSCOS                | 4.123,78                                  |                              |                   |                     | 324,80      | 3.798,98                                      |
| 2010.341                             | SERVICIOS ASISTENCIALES. AYUDA A DOMICILIO            | 83,17                                     |                              |                   |                     |             | 83,17   |
| 2010.34200                           | P. PCO. SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE MUSICA       | 349,25                                    |                              |                   |                     |             | 349,25  |
| 2010.34301                           | PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS Y CARNETS        | 4.705,60                                  |                              |                   |                     | 217,50      | 4.488,10                                      |
| 2010.45002                           | C. AUTONOMA TRANSF. CONVENIOS S. SOCIALES E IGUALDAD  | 61.651,35                                 |                              |                   |                     |             | 61.651,35                                     |
| 2010.45030                           | C. AUTONOMA TRANSF. CONVENIOS EN MATERIA DE EDUCACION | 12.469,16                                 |                              |                   |                     |             | 12.469,16                                     |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

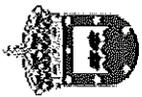
Fecha Obtención 17/04/2017

Pág. 32

EJERCICIO 2016

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2010.45050                | C. AUTONOMIA TRANSF. CONVENIOS EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL                        | 44.768,22                                 |                              |                   |                     |             | 44.768,22                                     |
| 2010.45080                | TRANSFERENCIAS COMUNIDAD AUTONOMA. INGRESOS SUBVENCIONES CONVENIOS URBANISTICOS | 61.088,49                                 |                              |                   |                     |             | 61.088,49                                     |
| 2010.599                  | OTRAS TRANSFERENCIAS COMUNIDAD AUTONOMA   | 526.732,00                                |                              |                   |                     |             | 526.732,00                                    |
| 2010.75080                | DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO                                  | 166.333,38                                |                              |                   |                     |             | 166.333,38                                    |
| 2010.780                  | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA                           | 57,90                                     |                              |                   |                     |             | 57,90   |
| 2011.11200                | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA                            | 951,19                                    |                              |                   |                     |             | 951,19  |
| 2011.11301                | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA                            | 64.994,95                                 |                              |                   |                     | 9.640,36    | 55.354,59                                     |
| 2011.11500                | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA                                   | 81.608,24                                 |                              | 6,11              |                     | 4.719,47    | 76.882,66                                     |
| 2011.11600                | IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.                                  | 11.155,54                                 |                              |                   |                     |             | 11.155,54                                     |
| 2011.11601                | INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL                                    | 389.413,81                                |                              |                   |                     | 2.578,02    | 386.835,79                                    |
| 2011.11602                | INTERES DEMORA (PLUSVALIA) INSPECCION FISCAL                                    | 6.606,02                                  |                              |                   |                     | 66,89       | 6.539,13                                      |
| 2011.11603                | SANCCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL  | 58.130,81                                 |                              |                   |                     | 297,09      | 57.833,72                                     |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

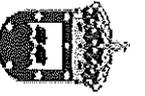
Fecha Obtención 17/04/2017

Pág. 33

EJERCICIO 2016

**DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                      | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2011.13000                | I.AA.EE.EMPRESARIALES                            | 29.031,33                                 |                              |                   |                     |             | 29.031,33                                     |
| 2011.13004                | I.A.E. INSPECCION FISCAL                         | 29.718,37                                 |                              |                   |                     |             | 29.718,37                                     |
| 2011.13006                | INTERES DE DEMORA INSPEC FISCAL IAE              | 1.850,78                                  |                              |                   |                     |             | 1.850,78                                      |
| 2011.29000                | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES                    | 103.056,11                                |                              |                   |                     |             | 103.056,11                                    |
| 2011.29001                | ICIO INSPECCION FICAL CUOTA TRIBUTARIA           | 10.247,15                                 |                              |                   |                     |             | 10.247,15                                     |
| 2011.29002                | ICIO INTERESES DEMORA INSPECCION FISCAL          | 1.042,16                                  |                              |                   |                     |             | 1.042,16                                      |
| 2011.29003                | SANCIÓN ICIO INSPECCION FISCAL                   | 14.708,56                                 |                              |                   |                     |             | 14.708,56                                     |
| 2011.311                  | TASA PRESTACION SERVICIO P.CO. ASISTENCIALES     | 1.451,74                                  |                              |                   |                     |             | 1.451,74                                      |
| 2011.321                  | LICENCIAS URBANISTICAS                           | 294,60                                    |                              |                   |                     |             | 294,60  |
| 2011.32101                | TLU INSPECCION FISCAL. CUOTA TRIBUTARIA          | 1.541,90                                  |                              |                   |                     |             | 1.541,90                                      |
| 2011.32102                | TLU INSEPCCION INTERESES DE DEMORA               | 155,11                                    |                              |                   |                     |             | 155,11  |
| 2011.32104                | TASA LICENCIA APERTURA                           | 1.811,84                                  |                              |                   |                     |             | 1.811,84                                      |
| 2011.326                  | TASA RETIRADA VEHICULOS                          | 539,60                                    |                              |                   |                     | 67,45       | 472,15  |
| 2011.331                  | TASA ENTRADA VEHICULOS                           | 5.845,63                                  |                              |                   |                     | 32,20       | 5.813,43                                      |
| 2011.33101                | TASA VADOS INSPECCION FISCAL CUOTA TRIBUTARIA    | 7.700,09                                  |                              |                   |                     |             | 7.700,09                                      |
| 2011.33102                | TASA VADOS INSPECCION FISCAL INTERESES DE DEMORA | 443,80                                    |                              |                   |                     |             | 443,80  |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

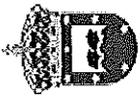
Fecha Obtención 17/04/2017

Pág. 34

EJERCICIO 2016

**DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2011.332                  | T. UTIL. DOM. PCO. EMPRESAS SERVICIOS (1.5%)           | 90.312,26                                 |                              |                   |                     |             | 90.312,26                                     |
| 2011.334                  | TASA APERTURA DE CALAS Y ZANUJAS                       | 16,85                                     |                              |                   |                     |             | 16,85   |
| 2011.335                  | TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS                | 6.164,34                                  |                              |                   |                     | 243,84      | 5.920,50                                      |
| 2011.33901                | OTRAS TASAS DOM. PCO. BARES Y QUIOSCOS                 | 46.684,91                                 |                              |                   |                     | 1.364,15    | 45.320,76                                     |
| 2011.34200                | P. PCO. SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE MUSICA        | 149,40                                    |                              |                   |                     |             | 149,40  |
| 2011.34203                | P. PCO. SERVICIOS EDUCATIVOS. ESC. MUN. DE DANZA       | 131,50                                    |                              |                   |                     |             | 131,50  |
| 2011.34301                | PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS Y CARNETS         | 599,68                                    |                              |                   |                     | 112,63      | 487,05  |
| 2011.45030                | C. AUTONOMIA TRANSF. CONVENIOS EN MATERIA DE EDUCACION | 3.536,00                                  |                              |                   |                     |             | 3.536,00                                      |
| 2011.599                  | CONVENIOS URBANISTICOS                                 | 261.099,42                                |                              |                   |                     |             | 261.099,42                                    |
| 2012.11200                | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA  | 1.543,28                                  |                              |                   |                     | 1,12        | 1.542,16                                      |
| 2012.11301                | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA   | 202.242,77                                |                              |                   |                     | 15.478,98   | 186.763,79                                    |
| 2012.11500                | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA          | 94.983,20                                 |                              | 54,75             |                     | 5.781,17    | 89.147,28                                     |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 17/04/2017

Pág. 35

EJERCICIO 2016

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                    | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2012.11600                | IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB. | 2.987,93                                  |                              |                   |                     | 688,60      | 2.299,33                                      |
| 2012.11601                | INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL   | 26.405,06                                 |                              |                   |                     |             | 26.405,06                                     |
| 2012.11602                | INTERES DEMORA (PLUSVALIA) INSPECCION FISCAL   | 1.746,86                                  |                              |                   |                     |             | 1.746,86                                      |
| 2012.11603                | SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL            | 3.708,32                                  |                              |                   |                     |             | 3.708,32                                      |
| 2012.13000                | I.AA.EE.EMPRESARIALES                          | 94.864,50                                 |                              |                   |                     |             | 94.864,50                                     |
| 2012.29000                | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES                  | 321.435,70                                |                              |                   |                     |             | 321.435,70                                    |
| 2012.29001                | ICIO INSPECCION FICAL CUOTA TRIBUTARIA         | 20.721,91                                 |                              |                   |                     |             | 20.721,91                                     |
| 2012.29002                | ICIO INTERESES DEMORA INSPECCION FISCAL        | 2.222,99                                  |                              |                   |                     |             | 2.222,99                                      |
| 2012.29003                | SANCION ICIO INSPECCION FISCAL                 | 1.504,31                                  |                              |                   |                     |             | 1.504,31                                      |
| 2012.321                  | LICENCIAS URBANISTICAS                         | 535,91                                    |                              |                   |                     |             | 535,91  |
| 2012.32101                | TLU INSPECCION FISCAL. CUOTA TRIBUTARIA        | 3.395,68                                  |                              |                   |                     |             | 3.395,68                                      |
| 2012.32102                | TLU INSEPCION INTERESES DE DEMORA              | 368,33                                    |                              |                   |                     |             | 368,33  |
| 2012.32104                | TASA LICENCIA APERTURA                         | 1.909,65                                  |                              |                   |                     | 355,45      | 1.554,20                                      |
| 2012.323                  | TASA POR OTROS SERVICIOS URBANISTICOS          | 5.473,02                                  |                              |                   |                     |             | 5.473,02                                      |
| 2012.326                  | TASA RETIRADA VEHICULOS                        | 253,95                                    |                              |                   |                     | 73,40       | 180,55  |



PRESUPUESTO DE INGRESOS  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

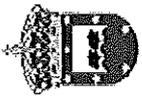
Fecha Obtención 17/04/2017

Pág. 36

EJERCICIO 2016

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2012.331                  | TASA ENTRADA VEHICULOS                                    | 3.081,86                                  |                              |                   |                     | 32,20       | 3.049,66                                      |
| 2012.33101                | TASA VADOS INSPECCION FISCAL CUOTA TRIBUTARIA             | 4.171,67                                  |                              |                   |                     |             | 4.171,67                                      |
| 2012.33102                | TASA VADOS INSPECCION FISCAL INTERESES DE DEMORA          | 420,54                                    |                              |                   |                     |             | 420,54  |
| 2012.332                  | T. UTIL. DOM. PCO. EMPRESAS SERVICIOS (1.5%)              | 4.355,03                                  |                              |                   |                     |             | 4.355,03                                      |
| 2012.333                  | TASA UTIL DOM. PCO. Y APROVECHAMIENTO DOM. PCO. TELEFONIA | 17.466,85                                 |                              |                   |                     |             | 17.466,85                                     |
| 2012.334                  | TASA APERTURA DE CALAS Y ZANJAS                           | 398,13                                    |                              |                   |                     |             | 398,13  |
| 2012.335                  | TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS                   | 9.814,07                                  |                              |                   |                     | 469,91      | 9.344,16                                      |
| 2012.339                  | OTRAS TASAS UTIL. DOM. PCO. O.V.P.                        | 6.650,64                                  |                              |                   |                     |             | 6.650,64                                      |
| 2012.341                  | SERVICIOS ASISTENCIALES. AYUDA A DOMICILIO Y CENTRO DIA   | 25,00                                     |                              |                   |                     |             | 25,00   |
| 2012.34200                | P. PCO. SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE MUSICA           | 990,72                                    |                              |                   |                     | 86,34       | 904,38  |
| 2012.34203                | P. PCO. SERVICIOS EDUCATIVOS. ESC. MUN. DE DANZA          | 164,18                                    |                              |                   |                     |             | 164,18  |
| 2012.34301                | PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS Y CARNETS            | 971,98                                    |                              |                   |                     | 2,73        | 969,25  |
| 2012.393                  | INTERESES DE DEMORA                                       | 4.802,43                                  |                              |                   |                     | 94,52       | 4.707,91                                      |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 17/04/2017

Pág. 37

EJERCICIO 2016

| DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES |   |   |                              |                   |                     |             |   |  |  |
|--------------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|--|--|
| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA            | DESCRIPCIÓN   | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |  |  |
| 2013.11200                           | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA | 2.072,17                                  |                              |                   |                     | 18,51       | 2.053,66                                      |  |  |
| 2013.11301                           | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA  | 306.546,67                                |                              | 36,51             |                     | 47.509,28   | 259.000,88                                    |  |  |
| 2013.11500                           | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA         | 111.075,38                                |                              | 215,96            | 77,03               | 7.749,23    | 103.033,16                                    |  |  |
| 2013.11600                           | IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.        | 100.586,17                                |                              |                   |                     |             | 100.586,17                                    |  |  |
| 2013.11601                           | PLUSVALIAS. INSPECCION FISCAL                         | 477.054,28                                |                              |                   |                     | 223.503,94  | 253.550,34                                    |  |  |
| 2013.13000                           | I.AA.EE.EMPRESARIALES                                 | 115.346,78                                |                              |                   |                     |             | 115.346,78                                    |  |  |
| 2013.13004                           | I.A.E. INSPECCION FISCAL                              | 11.261,20                                 |                              |                   |                     |             | 11.261,20                                     |  |  |
| 2013.29000                           | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES                         | 9.794,50                                  |                              |                   |                     | 164,15      | 9.630,35                                      |  |  |
| 2013.301                             | TASA ENGANCHE CANAL DE ISABEL II                      | 5.909,37                                  |                              |                   |                     | 115,87      | 5.793,50                                      |  |  |
| 2013.302                             | TASA RECOGIDA BASURAS                                 | 14.865,00                                 |                              | 680,00            |                     | 598,35      | 13.586,65                                     |  |  |
| 2013.321                             | LICENCIAS URBANISTICAS                                | 1.562,28                                  |                              |                   |                     | 5,35        | 1.556,93                                      |  |  |
| 2013.326                             | TASA RETIRADA VEHICULOS                               | 149,60                                    |                              |                   |                     |             | 149,60  |  |  |
| 2013.331                             | TASA DE VADOS   | 3.625,12                                  |                              | 25,00             |                     | 779,79      | 2.820,33                                      |  |  |
| 2013.33100                           | TASA POR OCUPACION VIA PUBLICA                        | 348,00                                    |                              |                   |                     |             | 348,00  |  |  |
| 2013.332                             | T. UTIL. DOM. PCO. EMPRESAS SERVICIOS (1,5%)          | 2.667,36                                  |                              |                   |                     |             | 2.667,36                                      |  |  |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 17/04/2017

Pág. 38

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

| APLICACION PRESUPUESTARIA | DESCRIPCION   | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACION | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2013.335                  | TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS                 | 10.430,49                                 |                              |                   |                     | 6,44        | 10.424,05                                     |
| 2013.33901                | OTRAS TASAS DOM. PCC. BARES Y QUIOSCOS                  | 33.703,90                                 |                              |                   |                     |             | 33.703,90                                     |
| 2013.341                  | SERVICIOS ASISTENCIALES. AYUDA A DOMICILIO Y CENTRO DIA | 551,00                                    |                              |                   |                     |             | 551,00  |
| 2013.34200                | P. PCCO. SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE MUSICA        | 384,59                                    |                              |                   |                     |             | 384,59  |
| 2013.34203                | P. PCCO. SERVICIOS EDUCATIVOS. ESC. MUN. DE DANZA       | 7.563,46                                  |                              |                   |                     | 54,68       | 7.508,78                                      |
| 2013.34301                | PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS                    | 4.917,79                                  |                              |                   |                     | 466,17      | 4.451,62                                      |
| 2013.34303                | INGRESOS ABONO TRES CANTOS DEPORTES                     | 2.351,16                                  |                              |                   |                     | 331,33      | 2.019,83                                      |
| 2013.34305                | PRECIO PUBLICO ESCUELA DE NATACION                      | 622,97                                    |                              |                   |                     |             | 622,97  |
| 2013.349                  | OTROS PRECIOS PUBLICOS. INFANCIA                        | 325,00                                    |                              |                   |                     |             | 325,00  |
| 2013.391                  | GESTION DE MULTAS Y SANCIONES                           | 13.393,57                                 |                              |                   |                     | 1.194,65    | 12.198,92                                     |
| 2013.39104                | EXPEDIENTES SANCIONADORES INSPECCION FISCAL             | 305,87                                    |                              |                   |                     |             | 305,87  |
| 2013.39301                | INTERESES DE DEMORA INSPECCION FISCAL                   | 2.176,34                                  |                              |                   |                     |             | 2.176,34                                      |
| 2013.39302                | INTERESES POR COMPROB. LIMITADA PLUSVALIA               | 2.058,09                                  |                              |                   |                     |             | 2.058,09                                      |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 17/04/2017

Pág. 39

EJERCICIO 2016

| DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES |   |   |                              |                   |                     |             |   |  |
|--------------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|--|
| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA            | DESCRIPCIÓN   | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |  |
| 2013.45060                           | TRANSFERENCIAS COMUNIDAD AUTONOMA. AREA DE MUJER      | 3.764,27                                  |                              |                   |                     |             | 3.764,27                                      |  |
| 2014.11200                           | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA | 2.439,48                                  |                              |                   |                     |             | 2.439,48                                      |  |
| 2014.11301                           | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA  | 484.407,09                                |                              | 3.925,68          |                     | 125.190,63  | 355.290,78                                    |  |
| 2014.11500                           | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA         | 123.498,86                                |                              | 386,79            | 78,58               | 13.771,38   | 109.262,11                                    |  |
| 2014.11600                           | IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.        | 964.249,59                                |                              | 32.662,76         |                     | 26,74       | 931.560,09                                    |  |
| 2014.11601                           | PLUSVALIAS. INSPECCION FISCAL                         | 504.505,60                                |                              | 6.398,82          |                     | 3.576,39    | 494.530,39                                    |  |
| 2014.13000                           | I.AA.EE.EMPRESARIALES                                 | 85.924,82                                 |                              |                   | 28.632,24           | 5.988,54    | 51.304,04                                     |  |
| 2014.13004                           | I.A.E. INSPECCION FISCAL                              | 2.260,07                                  |                              |                   |                     |             | 2.260,07                                      |  |
| 2014.29000                           | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES                         | 59.433,71                                 |                              | 37.600,20         |                     | 4.361,93    | 17.471,58                                     |  |
| 2014.29001                           | ICIO. INSPECCIÓN FISCAL                               | 5.705,22                                  |                              |                   |                     |             | 5.705,22                                      |  |
| 2014.301                             | TASA ENGANCHE CANAL DE ISABEL II                      | 34.042,83                                 |                              |                   |                     | 827,26      | 33.215,57                                     |  |
| 2014.302                             | TASA RECOGIDA BASURAS                                 | 22.254,95                                 |                              |                   |                     | 1.844,33    | 20.329,02                                     |  |
| 2014.321                             | LICENCIAS URBANISTICAS                                | 1.934,66                                  |                              | 81,60             |                     | 68,55       | 1.866,11                                      |  |
| 2014.32101                           | INSPECCION FISCAL TASA LICENCIA URBANISTICA           | 855,78                                    |                              |                   |                     |             | 855,78  |  |
| 2014.32104                           | TASA LICENCIA ACTIVIDAD                               | 1.075,53                                  |                              |                   |                     |             | 1.075,53                                      |  |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

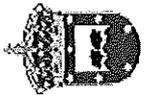
Fecha Obtención 17/04/2017

Pág. 40

EJERCICIO 2016

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2014.325                  | TASA EXPEDICION DOCUMENTOS                              | 220,21                                    |                              |                   |                     | 220,21      |   |
| 2014.331                  | TASA DE VADOS   | 12.469,74                                 |                              | 25,00             |                     | 5.413,66    | 7.031,08                                      |
| 2014.33100                | TASA POR OCUPACION VIA PUBLICA                          | 1.056,90                                  |                              |                   |                     | 1.056,90    |   |
| 2014.332                  | T. UTIL. DOM. PCCO. EMPRESAS SERVICIOS (1.5%)           | 4.847,27                                  |                              |                   |                     |             | 4.847,27                                      |
| 2014.33201                | TASA DOMINIO PÚBLICO. INSPECCION FISCAL                 | 125.708,28                                |                              | 38.274,44         |                     |             | 87.433,84                                     |
| 2014.335                  | TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS                 | 13.646,75                                 |                              |                   |                     | 2.358,74    | 11.288,01                                     |
| 2014.33501                | TASA PUESTOS Y MERCADILLO                               | 289,26                                    |                              |                   |                     |             | 289,26  |
| 2014.33901                | OTRAS TASAS DOM. PCCO. BARES Y QUIOSCOS                 | 7.894,24                                  |                              |                   |                     | 144,17      | 7.750,07                                      |
| 2014.341                  | SERVICIOS ASISTENCIALES. AYUDA A DOMICILIO Y CENTRO DIA | 30,16                                     |                              |                   |                     |             | 30,16   |
| 2014.34101                | SERVICIOS ASISTENCIALES PRECIO PUBLICO TELEASISTENCIA   | 8,13                                      |                              |                   |                     | 8,13        |   |
| 2014.34200                | P. PCCO. SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE MUSICA        | 66,69                                     |                              |                   |                     | 50,68       | 16,01   |
| 2014.34203                | P. PCCO. SERVICIOS EDUCATIVOS. ESC. MUN. DE DANZA       | 127,43                                    |                              |                   |                     | 72,75       | 54,68   |
| 2014.34301                | PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS                    | 1.497,59                                  |                              | 109,95            |                     | 338,59      | 1.049,05                                      |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 17/04/2017

Pág. 41

EJERCICIO 2016

**DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE<br>ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS<br>PENDIENTE DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|------------------------------|---|--|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--|
| 2014.34303                   | INGRESOS ABONO TRES<br>CANTOS DEPORTES                      | 1.728,06   |                                 | 7,50                 |                        | 565,40      | 1.155,16   |
| 2014.389                     | REINTEGROS DE<br>PRESUPUESTO CERRADO                        | 219,12   |                                 |                      |                        |             | 219,12   |
| 2014.391                     | GESTIÓN DE MULTAS Y<br>SANCIONES                            | 4.268,87   |                                 |                      |                        | 1.008,69    | 3.260,18   |
| 2014.39104                   | EXPEDIENTES<br>SANCIONADORES<br>INSPECCIÓN FISCAL           | 306.848,69   |                                 | 14.352,93            |                        | 40.985,64   | 251.510,12   |
| 2014.39301                   | INTERESES DE DEMORA<br>INSPECCIÓN FISCAL                    | 79.687,91  |                                 | 9.431,14             |                        | 212,60      | 70.044,17  |
| 2014.39302                   | INTERESES POR CUOTA<br>PONDERADA PLUSVALIA                  | 17.144,93  |                                 | 4.058,24             |                        |             | 13.086,69  |
| 2014.39904                   | INDEMNIZACIONES   | 425,00   |                                 |                      |                        |             | 425,00   |
| 2014.45002                   | C. AUTONOMA TRANSF.<br>CONVENIOS S. SOCIALES E<br>IGUALDAD  | 96,76  |                                 |                      |                        |             | 96,76  |
| 2014.45060                   | TRANSFERENCIAS<br>COMUNIDAD AUTONOMA.<br>AREA DE MUJER      | 19.165,97  |                                 |                      |                        |             | 19.165,97  |
| 2015.11200                   | IMPUESTO SOBRE BIENES<br>INMUEBLES DE<br>NATURALEZA RUSTICA | 1.162,16   |                                 |                      |                        | 85,49       | 1.076,67   |
| 2015.11301                   | IMPUESTO SOBRE BIENES<br>INMUEBLES DE<br>NATURALEZA URBANA  | 1.227.082,03                                       |                                 | 55.079,11            | 1.445,95               | 478.352,50  | 692.204,47   |
| 2015.11500                   | IMPUESTO SOBRE<br>VEHICULOS DE TRACCION<br>MECANICA         | 185.776,05   |                                 | 763,19               | 574,66                 | 63.822,72   | 120.615,48   |
| 2015.11600                   | IMPUESTO SOBRE<br>INCREMENTO VALOR<br>TERRE.NAT.URB.        | 304.869,50   |                                 |                      |                        | 69.443,37   | 235.426,13   |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 17/04/2017

Pág. 42

EJERCICIO 2016

**DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2015.11601                | PLUSVALIAS. INSPECCION FISCAL                               | 105.880,88                                |                              |                   |                     | 105.880,88  |   |
| 2015.13000                | I.AA.EE.EMPRESARIALES                                       | 149.358,43                                |                              | 942,93            |                     | 58.543,48   | 89.872,02                                     |
| 2015.29000                | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES                               | 127.362,46                                |                              | 520,91            |                     | 122.735,61  | 4.105,94                                      |
| 2015.29001                | ICIO. INSPECCIÓN FISCAL                                     | 15.864,71                                 |                              |                   |                     | 15.864,71   |   |
| 2015.301                  | TASA ENGANCHE RED DE AGUAS RESIDUALES                       | 6.388,71                                  |                              |                   |                     | 6.388,71    |   |
| 2015.302                  | TASA RECOGIDA BASURAS                                       | 33.397,03                                 |                              | 1.963,80          |                     | 8.698,04    | 22.735,19                                     |
| 2015.321                  | TASA LICENCIAS URBANISTICAS                                 | 3.397,57                                  |                              | 60,14             |                     | 3.097,66    | 239,77  |
| 2015.32101                | INSPECCION FISCAL TASA LICENCIA URBANISTICA                 | 2.379,71                                  |                              |                   |                     | 2.379,71    |   |
| 2015.32104                | TASA LICENCIA ACTIVIDAD                                     | 1.347,64                                  |                              |                   |                     | 355,16      | 992,48  |
| 2015.326                  | TASA RETIRADA VEHICULOS                                     | 45,54                                     |                              |                   |                     | 45,54       |   |
| 2015.331                  | Tasa por entrada de vehiculos.                              | 17.374,57                                 |                              | 452,48            |                     | 7.799,26    | 9.122,83                                      |
| 2015.33100                | TASA POR OCUPACION VIA PUBLICA                              | 3.237,77                                  |                              |                   |                     | 3.183,77    | 54,00   |
| 2015.332                  | TASA UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PCO. EMPRESAS SUMINISTRADORAS  | 13.885,94                                 |                              |                   |                     | 11.258,91   | 2.627,03                                      |
| 2015.335                  | TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS                     | 29.306,41                                 |                              | 387,60            |                     | 12.808,92   | 16.109,89                                     |
| 2015.33501                | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VIA PÚBLICA PUESTOS DEL MERCADILLO | 5.289,44                                  |                              |                   |                     | 3.181,86    | 2.107,58                                      |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 17/04/2017

Pág. 43

EJERCICIO 2016

**DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2015.33900                | TASA UTILIZACION DOMINIO PCO. CAJEROS AUTOMATICOS       | 821,66                                    |                              |                   |                     |             | 821,66  |
| 2015.33901                | OTRAS TASAS OCUPACIÓN DOMINIO PUBLICO                   | 3.179,48                                  |                              |                   |                     |             | 3.179,48                                      |
| 2015.341                  | SERVICIOS ASISTENCIALES. AYUDA A DOMICILIO Y CENTRO DIA | 1.123,70                                  |                              |                   |                     | 1.063,09    | 60,61   |
| 2015.34101                | SERVICIOS ASISTENCIALES PRECIO PUBLICO TELEASISTENCIA   | 126,05                                    |                              |                   |                     | 121,98      | 4,07  |
| 2015.34200                | PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE MUSICA  | 1.780,60                                  |                              |                   |                     | 1.756,20    | 24,40   |
| 2015.34202                | PRECIO PÚBLICOS POR ESCUELA DE TEATRO                   | 275,00                                    |                              |                   |                     | 240,28      | 34,72   |
| 2015.34203                | PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EDUCATIVOS. ESC. MUN. DE DANZA | 1.097,84                                  |                              |                   |                     | 1.097,84    |   |
| 2015.34301                | PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS                    | 9.939,82                                  |                              | 621,82            |                     | 6.839,68    | 2.478,32                                      |
| 2015.34303                | INGRESOS ABONO TRES CANTOS DEPORTES                     | 9.178,90                                  |                              | 320,00            |                     | 5.680,28    | 3.178,62                                      |
| 2015.349                  | OTROS PRECIOS PUBLICOS. INFANCIA                        | 405,00                                    |                              |                   |                     |             | 405,00  |
| 2015.391                  | EXPEDIENTES SANCIONADORES                               | 12.796,91                                 |                              |                   |                     | 2.042,78    | 10.754,13                                     |
| 2015.39104                | EXPEDIENTES SANCIONADORES INSPECCIÓN FISCAL             | 902.598,97                                |                              |                   |                     | 36.725,04   | 865.873,93                                    |
| 2015.39210                | RECARGO APREMIO 10%                                     | 24.153,43                                 |                              |                   |                     |             | 24.153,43                                     |
| 2015.393                  | INTERESES DE DEMORA                                     | 288,07                                    |                              |                   |                     | 288,07      |   |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 17/04/2017

Pág. 44

EJERCICIO 2016

**DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

| APLICACION<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE<br>ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | RECAUDACIÓN         | DERECHOS<br>PENDIENTE DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|------------------------------|---|--|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|--|
| 2015.39301                   | INTERESES DE DEMORA<br>INSPECCION FISCAL                    | 1.444,25   |                                 |                      |                        | 1.444,25            |  |
| 2015.39302                   | INTERESES POR CUOTA<br>PONDERADA PLUSVALIA                  | 13.352,82  |                                 |                      |                        | 6.457,03            | 6.895,79   |
| 2015.39902                   | INGRESOS-RECOGIDA DE<br>PAPEL Y ENVASES                     | 469,04   |                                 |                      |                        | 469,04              |  |
| 2015.39904                   | INDEMNIZACIONES   | 262.819,30   |                                 |                      |                        |                     | 262.819,30   |
| 2015.45002                   | C. AUTONOMA TRANSF.<br>CONVENIOS S. SOCIALES E<br>IGUALDAD  | 101.959,92   |                                 |                      |                        | 65.458,88           | 36.501,04  |
| 2015.45030                   | C. AUTONOMA TRANSF.<br>CONVENIOS EN MATERIA<br>DE EDUCACION | 4.816,34   |                                 |                      |                        | 4.816,34            |  |
| 2015.45060                   | TRANSFERENCIAS<br>COMUNIDAD AUTONOMA.<br>AREA DE MUJER      | 74.339,44  |                                 |                      |                        | 72.335,86           | 2.003,58   |
| 2015.45081                   | TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES BESCAM                         | 440.594,00   |                                 |                      |                        | 440.594,00          |  |
| <b>TOTAL</b>                 |   | <b>20.266.120,23</b>                               |                                 | <b>209.959,53</b>    |                        | <b>2.244.896,76</b> | <b>17.773.701,42</b>                                   |



**24.2.2.B. Ejercicios cerrados. Derechos a cobrar de presupuestos cerrados. Derechos anulados.**

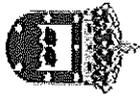




**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**DERECHOS ANULADOS**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 2004.5002.34301           | ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES                       | 470,71                     |                                | 470,71                  |
| 2005.5002.34301           | ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES                       | 15,07                      |                                | 15,07                   |
| 2006.11200                | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA | 16,17                      |                                | 16,17                   |
| 2009.11500                | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA         | 6,11                       |                                | 6,11                    |
| 2010.11500                | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA         | 6,11                       |                                | 6,11                    |
| 2011.11500                | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA         | 6,11                       |                                | 6,11                    |
| 2012.11500                | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA         | 54,75                      |                                | 54,75                   |
| 2013.11301                | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA  | 36,51                      |                                | 36,51                   |
| 2013.11500                | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA         | 215,96                     |                                | 215,96                  |
| 2013.302                  | TASA RECOGIDA BASURAS                                 | 680,00                     |                                | 680,00                  |
| 2013.331                  | TASA DE VADOS   | 25,00                      |                                | 25,00                   |
| 2014.11301                | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA  | 3.925,68                   |                                | 3.925,68                |
| 2014.11500                | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA         | 386,79                     |                                | 386,79                  |
| 2014.11600                | IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.        | 32.662,76                  |                                | 32.662,76               |
| 2014.11601                | PLUSVALIAS. INSPECCION FISCAL                         | 6.398,82                   |                                | 6.398,82                |
| 2014.29000                | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES                         | 37.600,20                  |                                | 37.600,20               |
| 2014.302                  | TASA RECOGIDA BASURAS                                 | 81,60                      |                                | 81,60                   |
| 2014.331                  | TASA DE VADOS   | 25,00                      |                                | 25,00                   |
| 2014.33201                | TASA DOMINIO PÚBLICO. INSPECCION FISCAL               | 38.274,44                  |                                | 38.274,44               |
| 2014.34301                | PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS                  | 109,95                     |                                | 109,95                  |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 17/04/2017

Pág. 2

EJERCICIO 2016

**DERECHOS ANULADOS**

| APLICACION<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCION  | ANULACION DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y<br>FRACCIONAMIENTO | TOTAL DERECHOS<br>ANULADOS |
|------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 2014.34303                   | INGRESOS ABONO TRES CANTOS DEPORTES                  | 7,50                       |                                   | 7,50                       |
| 2014.39104                   | EXPEDIENTES SANCCIONADORES INSPECCION FISCAL         | 14.352,93                  |                                   | 14.352,93                  |
| 2014.39301                   | INTERESES DE DEMORA INSPECCION FISCAL                | 9.431,14                   |                                   | 9.431,14                   |
| 2014.39302                   | INTERESES POR CUOTA PONDERADA PLUSVALIA              | 4.058,24                   |                                   | 4.058,24                   |
| 2015.11301                   | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | 55.079,11                  |                                   | 55.079,11                  |
| 2015.11500                   | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA        | 763,19                     |                                   | 763,19                     |
| 2015.13000                   | I.AA.EE.EMPRESARIALES                                | 942,93                     |                                   | 942,93                     |
| 2015.29000                   | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES                        | 520,91                     |                                   | 520,91                     |
| 2015.302                     | TASA RECOGIDA BASURAS                                | 1.963,80                   |                                   | 1.963,80                   |
| 2015.321                     | TASA LICENCIAS URBANISTICAS                          | 60,14                      |                                   | 60,14                      |
| 2015.331                     | Tasa por entrada de vehiculos.                       | 452,48                     |                                   | 452,48                     |
| 2015.335                     | TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS              | 387,60                     |                                   | 387,60                     |
| 2015.34301                   | PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS                 | 621,82                     |                                   | 621,82                     |
| 2015.34303                   | INGRESOS ABONO TRES CANTOS DEPORTES                  | 320,00                     |                                   | 320,00                     |
| <b>TOTAL</b>                 |  | <b>209.959,53</b>          |                                   | <b>209.959,53</b>          |



**24.2.2.C. Ejercicios cerrados. Derechos a cobrar de presupuestos cerrados. Derechos cancelados.**





**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

| DERECHOS CANCELADOS       |  | EJERCICIO 2016    |              |                |              |                           |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------|
| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
| 1991.33200                | PRECIO PUBLICO ESCOMBROS, MATERIAL DE OBRA, ETC.     |                   | 1.990,21     |                |              | 1.990,21                  |
| 1992.11301                | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA |                   | 194,20       |                |              | 194,20                    |
| 1992.11500                | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA        |                   | 61,30        |                |              | 61,30                     |
| 1992.290                  | ***  |                   | 126,48       |                |              | 126,48                    |
| 1992.321                  | LICENCIAS URBANISTICAS                               |                   | 21,23        |                |              | 21,23                     |
| 1993.11500                | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA        |                   | 149,74       |                |              | 149,74                    |
| 1993.33100                | OCUPACION VIA PUBLICA                                |                   | 470,81       |                |              | 470,81                    |
| 1994.11301                | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA |                   | 401,27       |                |              | 401,27                    |
| 1994.11500                | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA        |                   | 98,98        |                |              | 98,98                     |
| 1994.13000                | I.AA.EE.EMPRESARIALES                                |                   | 173,93       |                |              | 173,93                    |
| 1995.11301                | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA |                   | 308,11       |                |              | 308,11                    |
| 1995.11500                | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA        |                   | 68,52        |                |              | 68,52                     |
| 1995.33100                | OCUPACION VIA PUBLICA                                |                   | 374,90       |                |              | 374,90                    |
| 1996.11301                | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA |                   | 318,90       |                |              | 318,90                    |
| 1996.11500                | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA        |                   | 68,52        |                |              | 68,52                     |
| 1996.13000                | I.AA.EE.EMPRESARIALES                                |                   | 232,59       |                |              | 232,59                    |
| 1997.11301                | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA |                   | 327,19       |                |              | 327,19                    |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2016

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|------------------------------|---|-------------------|--------------|----------------|--------------|------------------------------|
| 1997.11500                   | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION<br>MECANICA        |                   | 68,52        |                |              | 68,52                        |
| 1997.11600                   | IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR<br>TERRE.NAT.URB.       |                   | 83,94        |                |              | 83,94                        |
| 1998.11301                   | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE<br>NATURALEZA URBANA |                   | 334,06       |                |              | 334,06                       |
| 1998.11500                   | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION<br>MECANICA        |                   | 34,26        |                |              | 34,26                        |
| 1999.11301                   | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE<br>NATURALEZA URBANA |                   | 152,05       |                |              | 152,05                       |
| 1999.11500                   | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION<br>MECANICA        |                   | 69,76        |                |              | 69,76                        |
| 2000.11500                   | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION<br>MECANICA        |                   | 71,14        |                |              | 71,14                        |
| 2001.11500                   | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION<br>MECANICA        |                   | 72,56        |                |              | 72,56                        |
| 2002.11500                   | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION<br>MECANICA        |                   | 74,02        |                |              | 74,02                        |
| 2002.11601                   | INCREMENTO VALOR TERRESONS<br>INSPECCION FISCAL         |                   | 108,89       |                |              | 108,89                       |
| 2002.11603                   | SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL                     |                   | 46,68        |                |              | 46,68                        |
| 2003.11500                   | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION<br>MECANICA        |                   | 38,12        |                |              | 38,12                        |
| 2004.11500                   | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION<br>MECANICA        |                   | 39,63        |                |              | 39,63                        |
| 2005.11500                   | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION<br>MECANICA        |                   | 41,22        |                |              | 41,22                        |
| 2006.11500                   | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION<br>MECANICA        |                   | 42,66        |                |              | 42,66                        |
| 2007.11500                   | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION<br>MECANICA        |                   | 44,24        |                |              | 44,24                        |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

| DERECHOS CANCELADOS          |   | EJERCICIO         |              |                | 2016         |                              |
|------------------------------|---|-------------------|--------------|----------------|--------------|------------------------------|
| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
| 2008.11500                   | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION<br>MECANICA        |                   | 45,43        |                |              | 45,43                        |
| 2013.11500                   | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION<br>MECANICA        |                   | 77,03        |                |              | 77,03                        |
| 2014.11500                   | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION<br>MECANICA        |                   | 78,58        |                |              | 78,58                        |
| 2014.13000                   | I.AA.EE.EMPRESARIALES                                   |                   | 28.632,24    |                |              | 28.632,24                    |
| 2015.11301                   | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE<br>NATURALEZA URBANA |                   | 1.445,95     |                |              | 1.445,95                     |
| 2015.11500                   | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION<br>MECANICA        |                   | 574,66       |                |              | 574,66                       |
| TOTAL                        |   |                   | 37.562,52    |                |              | 37.562,52                    |





### **24.2.3. Ejercicios cerrados. Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores.**





**EJERCICIOS CERRADOS**

**VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**

|  | EJERCICIO                   |                                 | 2016   |
|--|-----------------------------|---------------------------------|--|
|  | TOTAL<br>VARIACIÓN DERECHOS | TOTAL<br>VARIACIÓN OBLIGACIONES | VARIACIÓN DE RESULTADOS<br>PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS<br>ANTERIORES |
| - a) Operaciones corrientes                            | -247.522,05                 | -526,49                         | -246.995,56  |
| - b) Operaciones de capital                            |                             |                                 |  |
| 1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO<br>FINANCIERAS (a+b) | -247.522,05                 | -526,49                         | -246.995,56  |
| - c) Activos financieros                               |                             |                                 |  |
| - d) Pasivos financieros                               |                             |                                 |  |
| 2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES<br>FINANCIERAS ( c+d)   |                             |                                 |  |
| TOTAL (1+2)  | -247.522,05                 | -526,49                         | -246.995,56  |





**24.3.A. Ejercicios posteriores.  
Compromisos de gastos con cargo al  
presupuestos de ejercicios posteriores.**





EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

| EJERCICIO            | 2016 | APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                     | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |          |       |       |                |
|----------------------|------|--------------------------|---|---|----------|-------|-------|----------------|
|                      |      |                          |   | 2.017   | 2.018    | 2.019 | 2.020 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2016.1001.221.22707  |      |                          | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES                 |   |          |       |       |                |
| 2016.1001.920.22000  |      |                          | MATERIAL DE OFICINA                             |   |          |       |       |                |
| 2016.1001.920.22707  |      |                          | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.         | 13.389,67   | 4.463,27 |       |       |                |
| 2016.1002.920.22000  |      |                          | MATERIAL DE OFICINA                             |   |          |       |       |                |
| 2016.1002.920.22002  |      |                          | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE           | 7.502,00  |          |       |       |                |
| 2016.1002.920.22200  |      |                          | COMUNICACIONES: TELEFONIA, DATOS Y HOSTING      | 170.367,95  |          |       |       |                |
| 2016.1002.920.22707  |      |                          | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS |   |          |       |       |                |
| 2016.2001.133.22707  |      |                          | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION SEMAFOROS          |   |          |       |       |                |
| 2016.2001.1532.22707 |      |                          | CONSERVACION DE PAVIMENTOS                      | 804.216,11  |          |       |       |                |
| 2016.2001.165.21303  |      |                          | MANTENIMIENTO CENTROS DE TRANSFORMACION         |   |          |       |       |                |
| 2016.2001.165.22100  |      |                          | ENERGIA ELECTRICA                               |   |          |       |       |                |
| 2016.2001.165.22707  |      |                          | CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO                  | 269.438,27  |          |       |       |                |
| 2016.2001.171.22707  |      |                          | CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES              |   |          |       |       |                |
| 2016.2001.171.22708  |      |                          | CONSERVACION DE ELEMENTOS DE RIEGO E HIDRANTES  | 123.017,74  |          |       |       |                |
| 2016.2001.459.22707  |      |                          | CONSERVACION FUENTES ORNAMENTALES               |   |          |       |       |                |
| 2016.2002.920.212    |      |                          | MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES             |   |          |       |       |                |
| 2016.2002.920.213    |      |                          | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIF. MUNICIPALES      | 3.967,55  |          |       |       |                |
| 2016.2002.920.21301  |      |                          | MANTENIMIENTO CLIMATIZACION EDIF. MUNICIPALES   |   |          |       |       |                |



### EJERCICIOS POSTERIORES

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

EJERCICIO 2016

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |           |           |          | AÑOS SUCESIVOS |
|--------------------------|---|---|-----------|-----------|----------|----------------|
|                          |   | 2.017   | 2.018     | 2.019     | 2.020    |                |
| 2016.2002.920.21302      | MANTENIMIENTO PUERTAS AUTOMÁTICAS                     | 9.667,90  | 1.682,10  |           |          |                |
| 2016.2002.920.22000      | MATERIAL DE OFICINA                                   | 4.875,00  |           |           |          |                |
| 2016.2002.920.22100      | ENERGIA ELECTRICA                                     |   |           |           |          |                |
| 2016.2002.920.22604      | GASTOS JURIDICOS                                      | 18.454,84   |           |           |          |                |
| 2016.2002.920.22710      | GASTOS POSTALES Y MENSAJERIA                          | 30.000,00   | 10.000,00 |           |          |                |
| 2016.2003.920.22000      | MATERIAL DE OFICINA                                   |   |           |           |          |                |
| 2016.2003.934.22707      | CONTRATO GESTION DE CAJA Y PADRONES                   | 22.581,02   | 23.875,72 | 25.643,53 | 6.974,44 |                |
| 2016.2004.130.12006      | TRIENIOS  |   |           |           |          |                |
| 2016.2004.130.160        | CUOTAS SOCIALES                                       |   |           |           |          |                |
| 2016.2004.130.22000      | MATERIAL DE OFICINA                                   | 600,00  |           |           |          |                |
| 2016.2004.130.22100      | ENERGIA ELECTRICA                                     |   |           |           |          |                |
| 2016.2004.132.22710      | SISTEMAS DE SEGURIDAD EDIF. MUNICIPALES               |   |           |           |          |                |
| 2016.2004.132.22712      | SEGURIDAD ACCESOS A EDIF. MUNICIPALES                 |   |           |           |          |                |
| 2016.2004.136.22709      | SISTEMA PROTECCION CONTRA INCENDIOS EDIF. MUNICIPALES | 11.336,49   |           |           |          |                |
| 2016.2005.337.22100      | ENERGIA ELECTRICA                                     |   |           |           |          |                |
| 2016.2005.339.22000      | MATERIAL DE OFICINA                                   | 600,00  |           |           |          |                |
| 2016.2005.339.22707      | SERVICIO ASESORIA JURIDICA                            | 14.850,00   | 9.900,00  |           |          |                |
| 2016.2005.339.22708      | PROGRAMA OCIO JOVEN                                   | 29.538,72   |           |           |          |                |



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

| EJERCICIO           | 2016 | APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |            |            |            |                |
|---------------------|------|--------------------------|---|---|------------|------------|------------|----------------|
|                     |      |                          |   | 2.017   | 2.018      | 2.019      | 2.020      | AÑOS SUCESIVOS |
| 2016.2005.339.22709 |      |                          | EDUCACION PARA LA SALUD                                     |   |            |            |            |                |
| 2016.2006.340.22000 |      |                          | MATERIAL DE OFICINA   | 600,00  |            |            |            |                |
| 2016.2006.341.22708 |      |                          | CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO NO INVENTARIABLE     | 7.500,00  |            |            |            |                |
| 2016.2006.341.22713 |      |                          | SERVICIO MONITORES NATACION, VIGILANCIA Y SOCORRISTAS       | 468.723,68  |            |            |            |                |
| 2016.2006.341.22715 |      |                          | ESCUELA DEPORTIVAS POR OBJETIVOS                            | 140.866,33  | 140.866,31 | 140.866,33 | 106.980,55 |                |
| 2016.2006.341.22717 |      |                          | PROGRAMA CROSSFIT Y PUNTO ACTIVO                            | 2.944,08  |            |            |            |                |
| 2016.2006.341.22718 |      |                          | SERVICIO PRESTAMO BICICLETAS                                | 3.898,89  | 3.898,89   | 3.898,89   | 3.898,89   |                |
| 2016.2006.342.213   |      |                          | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y MAQUINARIA                 |   |            |            |            |                |
| 2016.2006.342.21301 |      |                          | MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELECTRICAS CENTROS DEPORTIVOS   | 312,42  |            |            |            |                |
| 2016.2006.342.22100 |      |                          | ENERGIA ELECTRICA   | 152,52  |            |            |            |                |
| 2016.2006.342.22102 |      |                          | GAS   |   |            |            |            |                |
| 2016.2006.342.22714 |      |                          | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PRADERA CESPED PISTA ATLETISMO | 12.180,40   |            |            |            |                |
| 2016.2007.150.131   |      |                          | Laboral temporal.   |   |            |            |            |                |
| 2016.2007.150.13102 |      |                          | Otras retribuciones personal laboral temporal.              |   |            |            |            |                |
| 2016.2007.150.22000 |      |                          | MATERIAL DE OFICINA   |   |            |            |            |                |
| 2016.2007.151.22798 |      |                          | CANON E.M.V.  | 187.500,00  |            |            |            |                |
| 2016.2008.170.22000 |      |                          | MATERIAL DE OFICINA   | 600,00  |            |            |            |                |



**EJERCICIOS POSTERIORES**

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

EJERCICIO 2016

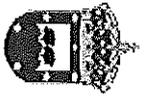
| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                            | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |            |       |       | AÑOS SUCEESIVOS |
|--------------------------|--|---|------------|-------|-------|-----------------|
|                          |  | 2.017   | 2.018      | 2.019 | 2.020 |                 |
| 2016.2008.1722.22710     | HUERTO ESCOLAR                         | 32.816,63   |            |       |       |                 |
| 2016.4000.330.22100      | ENERGIA ELECTRICA                      |   |            |       |       |                 |
| 2016.4000.3321.22000     | MATERIAL DE OFICINA BIBLIOTECAS        | 300,00  |            |       |       |                 |
| 2016.4000.3321.22100     | ENERGIA ELECTRICA                      |   |            |       |       |                 |
| 2016.4000.333.22000      | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE    | 300,00  |            |       |       |                 |
| 2016.4000.334.22708      | SERVICIO ESCUELA DE DANZA Y MAC        | 168.960,77  | 135.168,63 |       |       |                 |
| 2016.4000.334.22709      | ESCUELA DE MUSICA                      | 274.245,84  |            |       |       |                 |
| 2016.4000.334.22712      | SERVICIO ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO   | 27.076,41   |            |       |       |                 |
| 2016.4001.338.203        | ALQUILER DE MAQUINARIA E INSTALACIONES | 116.352,09  |            |       |       |                 |
| 2016.4001.338.22000      | MATERIAL DE OFICINA                    |   |            |       |       |                 |
| 2016.4001.338.22610      | FESTEJOS POPULARES                     | 40.498,19   |            |       |       |                 |
| 2016.4002.2311.22708     | PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR            | 10.286,30   |            |       |       |                 |
| 2016.4002.925.22000      | MATERIAL DE OFICINA                    |   |            |       |       |                 |
| 2016.4002.925.22707      | SERVICIO MEDIACION FAMILIAR            |   |            |       |       |                 |
| 2016.4002.925.22708      | PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR            | 5.147,02  |            |       |       |                 |
| 2016.4002.925.22710      | ASESORIA JURIDICA                      |   |            |       |       |                 |
| 2016.4002.925.22713      | LUDOTECA INFANTIL                      |   |            |       |       |                 |
| 2016.4003.320.22000      | MATERIAL DE OFICINA                    |   |            |       |       |                 |
| 2016.4003.320.22100      | ENERGIA ELECTRICA                      |   |            |       |       |                 |



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

| EJERCICIO            | 2016 | APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|----------------------|------|--------------------------|--|---|-------|-------|-------|----------------|
|                      |      |                          |  | 2.017   | 2.018 | 2.019 | 2.020 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2016.4003.323.22707  |      |                          | GABINETE PSICOPEDAGOGICO                                   | 32.407,59   |       |       |       |                |
| 2016.4003.323.470    |      |                          | ESCUELAS INFANTILES  |   |       |       |       |                |
| 2016.4003.323.47001  |      |                          | ESCUELAS INFANTILES APORTACION AYUNTAMIENTO                | 142.721,55  |       |       |       |                |
| 2016.4004.327.22000  |      |                          | MATERIAL DE OFICINA  |   |       |       |       |                |
| 2016.4004.327.22707  |      |                          | TRabajos REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS                     | 3.882,00  |       |       |       |                |
| 2016.4005.311.22708  |      |                          | CONTROL POBACION FELINA                                    | 8.557,42  |       |       |       |                |
| 2016.5001.327.226    |      |                          | GASTOS DIVERSOS  |   |       |       |       |                |
| 2016.5001.925.22100  |      |                          | ENERGIA ELECTRICA  |   |       |       |       |                |
| 2016.5002.2310.22708 |      |                          | CONVENIO TELEASISTENCIA DOMICILIARIA. CM.- FEMP -<br>AYTO. |   |       |       |       |                |
| 2016.5002.2311.22000 |      |                          | MATERIAL DE OFICINA  | 600,00  |       |       |       |                |
| 2016.5002.2311.22707 |      |                          | SERVICIO INTERVENCION PSICOSOCIAL A USUARIOS               | 43.744,96   |       |       |       |                |
| 2016.5002.231.131    |      |                          | LABORAL TEMPORAL   |   |       |       |       |                |
| 2016.5002.231.160    |      |                          | CUOTAS SOCIALES  |   |       |       |       |                |
| 2016.5002.231.22707  |      |                          | SERVICIO INTERVENCION PSICOSOCIAL A USUARIOS               |   |       |       |       |                |
| 2016.5002.231.22708  |      |                          | TELEASISTENCIA DOMICILIARIA                                | 37.838,34   |       |       |       |                |
| 2016.5002.231.480    |      |                          | ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES                       |   |       |       |       |                |
| 2016.5002.231.48901  |      |                          | CRUZ ROJA AYUDAS COMPL. A INMIGRANTES                      |   |       |       |       |                |
| 2016.5003.231.22708  |      |                          | TRabajos REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.<br>INMIGRACION     | 3.998,50  |       |       |       |                |



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |            |            |            | AÑOS SUCEESIVOS |
|-----------------------|--|---|------------|------------|------------|-----------------|
|                       |  | 2.017   | 2.018      | 2.019      | 2.020      |                 |
| 2016.5004.2312.131    | LABORAL TEMPORAL                           |   |            |            |            |                 |
| 2016.5004.2312.160    | CUOTAS SOCIALES                            |   |            |            |            |                 |
| 2016.5004.2313.12001  | SUELDOS GRUPO A2                           |   |            |            |            |                 |
| 2016.5004.2313.131    | LABORAL TEMPORAL                           |   |            |            |            |                 |
| 2016.5004.2313.160    | CUOTAS SOCIALES                            |   |            |            |            |                 |
| 2016.5004.2313.16004  | CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL TEMPORAL  |   |            |            |            |                 |
| 2016.5004.2313.22707  | SERVICIO ASESORIA JURIDICA PARA MUJERES    |   |            |            |            |                 |
| 2016.5004.2313.22708  | SERVICIO ATENCION A MUJERES EN CONFLICTO   | 39.288,60   | 7.421,17   |            |            |                 |
| 2016.5004.2313.22709  | PROGRAMA CONCILIACION VIDA LABORAL MUJERES |   |            |            |            |                 |
| 2016.5004.2313.22710  | TALLERES                                   |   |            |            |            |                 |
| 2016.5004.2313.22713  | ACTIVIDADES SEMANA DE LA MUJER             |   |            |            |            |                 |
| 2016.9999.920.22000   | MATERIAL DE OFICINA                        | 600,00  |            |            |            |                 |
| 2016.9999.922.22709   | REPORTAJES FOTOGRAFICOS CORPORATIVOS       | 21.422,50   |            |            |            |                 |
| TOTAL                 |  | 3.370.726,39  | 337.276,09 | 170.408,75 | 117.853,88 |                 |



**24.3.B. Ejercicios posteriores.  
Compromisos de ingresos con cargo al  
presupuestos de ejercicios posteriores.**





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

| EJERCICIO 2016 | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO |      |      |      |                |
|----------------|---------------------------|---|---|------|------|------|----------------|
|                |                           |   | 2017  | 2018 | 2019 | 2020 | AÑOS SUCESIVOS |
|                | 2016.33901                | OTRAS TASAS OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO                 | 6.997,12  |      |      |      |                |
|                | 2016.45002                | C. AUTONOMA TRANSF. CONVENIOS S. SOCIALES E IGUALDAD  | 98.978,22   |      |      |      |                |
|                | 2016.45030                | C. AUTONOMA TRANSF. CONVENIOS EN MATERIA DE EDUCACION | 265.054,27  |      |      |      |                |
|                |                           | <b>TOTAL</b>  | <b>371.029,61</b>   |      |      |      |                |





## **24.4.1. Ejecución de proyectos de gastos. Resumen de ejecución.**





**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

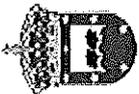
| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO |                             |                       |
|                                |               |                 |                |                    |                          |                 |                             |                       |
|                                |               |                 |                |                    |                          |                 |                             | NO                    |
| TOTAL                          |               |                 |                |                    |                          |                 |                             |                       |





## **24.4.2. Ejecución de proyectos de gastos. Anualidades pendientes.**





**EJERCICIO 2016**

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**ANUALIDADES PENDIENTES**

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |      |                |
|--------------------|--------------|-----------------------------|------|----------------|
|                    |              | 2016                        | 2017 | 2018           |
| TOTAL              |              |                             |      | AÑOS SUCESIVOS |





## **24.5. Gastos con financiación afectada.**





**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

| DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN |             | AGENTE FINANCIADOR |                           | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO |           | EJERCICIO 2016                    |           |
|------------------------------|-------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| CÓDIGO DE GASTO              | DESCRIPCIÓN | TERCERO            | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA |                             | POSITIVAS                  | NEGATIVAS | DESVIACIONES ACUMULADAS POSITIVAS | NEGATIVAS |
| TOTAL                        |             |                    |                           |                             |                            |           |                                   |           |





**Ayuntamiento de Tres Cantos**

## **24.6. Remanente de Tesorería.**





ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

| CUENTAS   | COMPONENTES   | IMPORTE AÑO   |               | IMPORTE AÑO ANTERIOR |               |
|---|---|---------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |   |               |               |                      |               |
| 57.556  | 1. Fondos líquidos  |               | 1.687.179,51  |                      | 2.129.928,75  |
| 430   | + del Presupuesto corriente                                     | 4.420.831,27  |               | 4.100.967,09         |               |
| 431   | + de Presupuestos cerrados                                      | 17.773.701,42 |               | 16.165.153,14        |               |
| 257.258.270,275.440.442,<br>449.456.470.471.472.537,<br>538.550.565.566                 | + de Operaciones no presupuestarias                             | 68.155,06     |               | 53.717,34            |               |
| 400   | 3. Obligaciones pendientes de pago                              |               | 9.928.188,17  |                      | 11.215.772,10 |
| 401   | + del Presupuesto corriente                                     | 6.265.124,10  |               | 8.419.835,59         |               |
| 165.166.180.185.410.414,<br>419.453.456.475.476.477,<br>502.515.516.521.550.560,<br>561 | + de Presupuestos cerrados                                      | 1.680.358,50  |               | 1.022.704,74         |               |
|   | + de Operaciones no presupuestarias                             | 1.982.705,57  |               | 1.773.231,77         |               |
| 554.559   | 4. Partidas pendientes de aplicación                            |               | 226,77        |                      | 9.138,89      |
| 555.5581,5585   | - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva         | 12,12         |               | 213,48               |               |
|   | + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva          | 238,89        |               | 9.352,37             |               |
|   | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)                 |               | 14.021.905,86 |                      | 11.243.133,11 |
| 2961,2962,2981,2982,49<br>00,4901,4902,4903,5961<br>,5962,5981,5982                     | II. Saldos de dudoso cobro                                      |               | 8.418.495,41  |                      | 8.625.154,85  |
|   | III. Exceso de financiación afectada                            |               |               |                      | 123.019,95    |
|   | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) |               | 5.603.410,45  |                      | 2.494.958,31  |





## **25. INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS**





**25.A. Indicadores financieros,  
patrimoniales y presupuestarios.  
Indicadores financieros y patrimoniales.**





**INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.**  
**1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES**

## A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2016

| FONDOS LÍQUIDOS (1) | PASIVO CORRIENTE (2) | LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2) |
|---------------------|----------------------|--------------------------|
| 1.687.179,51        | 10.189.633,61        | 0,17                     |

## B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

| DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2) | FONDOS LÍQUIDOS (1) | PASIVO CORRIENTE (3) | LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3) |
|----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|
| 22.262.687,75                    | 1.687.179,51        | 10.189.633,61        | 2,35                             |

## C) LIQUIDEZ GENERAL

| ACTIVO CORRIENTE (1) | PASIVO CORRIENTE (2) | LIQUIDEZ GENERAL (1/2) |
|----------------------|----------------------|------------------------|
| 15.547.204,74        | 10.189.633,61        | 1,53                   |

## D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

| PASIVO CORRIENTE (1) | PASIVO NO CORRIENTE (2) | NÚMERO DE HABITANTES (3) | ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3) |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 10.189.633,61        | 3.864.662,53            | 44764                    | 313,96                                |

## E) ENDEUDAMIENTO

| PASIVO CORRIENTE (1) | PASIVO NO CORRIENTE (2) | PATRIMONIO NETO (3) | ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3)) |
|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 10.189.633,61        | 3.864.662,53            | 118.497.035,85      | 0,11                          |

## F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

| PASIVO CORRIENTE (1) | PASIVO NO CORRIENTE (2) | RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2) |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 10.189.633,61        | 3.864.662,53            | 2,64                            |

## G) CASH-FLOW

| PASIVO NO CORRIENTE (1) | FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2) | PASIVO CORRIENTE (3) | CASH-FLOW ((1/2) + (3/2)) |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|
| 3.864.662,53            | 4.696.711,42                | 10.189.633,61        | 2,99                      |

## H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

| SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1) | SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2) | PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2) |
|---|----------------------------------|--|
| 561.818.233,91  | 19.064.875,62                    | 29,47  |

## I) PERIODO MEDIO DE COBRO

| SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1) | SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2) | PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2) |
|---|--------------------------------|------------------------------|
| 368.333,93  | 66.736,35                      | 5,52                         |



**Ayuntamiento de  
Tres Cantos**

J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

| INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1) | INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (1) | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (1) | VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / (1) | RESTO DE INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1) |
|-----------------------------------|---|---|--|--|
| 48.759.589,91                     | 0,71                                      | 0,22  | 0,05                                   | 0,03   |

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

| GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1) | GASTOS DE PERSONAL / (1) | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (1) | APROVISIONAMIENTOS / (1) | RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1) |
|---------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|---|
| 39.648.887,85                   | 0,28                     | 0,04   | 0,00                     | 0,69                                    |

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

| GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1) | INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2) | COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2) |
|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| 39.648.887,85                   | 48.759.589,91                     | 0,81                                     |



**25.B. Indicadores financieros,  
patrimoniales y presupuestarios.  
Indicadores presupuestarios.**




**INDICADORES PRESUPUESTARIOS**
**DEL PRESUPUESTO CORRIENTE**
**EJERCICIO 2016**

| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS |                                |                      |
|---|--------------------------------|----------------------|
| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | CRÉDITOS DEFINITIVOS |
| 0,97  | 46.822.664,81                  | 48.120.745,81        |

| REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |                |                                |
|--|----------------|--------------------------------|
| REALIZACIÓN DE PAGOS   | PAGOS LÍQUIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 0,87   | 40.557.540,71  | 46.822.664,81                  |

| GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES |                                |                  |
|---|--------------------------------|------------------|
| GASTO POR HABITANTE   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | Nº DE HABITANTES |
| 1.045,99  | 46.822.664,81                  | 44.764           |

| INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES |  |                  |
|---|--|------------------|
| INVERSION POR HABITANTE   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) | Nº DE HABITANTES |
| 44,58   | 1.995.582,49                                   | 44.764           |

| ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
| ESFUERZO INVERSOR   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 0,04  | 1.995.582,49                                   | 46.822.664,81                  |

| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS |                            |                         |
|--|----------------------------|-------------------------|
| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | PREVISIONES DEFINITIVAS |
| 1,01   | 49.848.433,12              | 49.189.259,81           |

| REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS |                  |                            |
|---|------------------|----------------------------|
| REALIZACIÓN DE COBROS   | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS |
| 0,91  | 45.427.601,85    | 49.848.433,12              |

| AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES |  |                                    |
|---|--|------------------------------------|
| AUTONOMÍA   | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES |
| 0,96  | 47.945.817,91  | 49.848.433,12                      |

| AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES |  |                                    |
|--|--|------------------------------------|
| AUTONOMÍA FISCAL   | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES |
| 0,69   | 34.598.217,10                                      | 49.848.433,12                      |



Ayuntamiento de  
Tres Cantos

### INDICADORES PRESUPUESTARIOS

| SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES |                                   |                  |
|--|-----------------------------------|------------------|
| SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE  | RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO | Nº DE HABITANTES |
| 70,34  | 3.148.788,26                      | 44.764           |

### DE PRESUPUESTO CERRADOS

| REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones) |              |  |
|---|--------------|--|
| REALIZACIÓN DE PAGOS  | PAGOS        | SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones) |
| 0,82  | 7.761.655,34 | 9.442.013,84   |

| REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones) |              |  |
|---|--------------|--|
| REALIZACIÓN DE COBROS   | COBROS       | SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones) |
| 0,11  | 2.244.896,76 | 20.056.180,70  |



## **26. INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES**





**26. Información sobre el coste de las actividades.**

D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Isabel Sanz Alvarez, Interventora Accidental del Ayuntamiento de Tres Cantos  
(Madrid)

**INFORMA**

La información contenida en este punto de la memoria atendiendo a la Disposición Tercera de la Orden HAP/1781/2013 no es obligatoria hasta las cuentas anuales del ejercicio 2017.

**LA INTERVENTORA ACCIDENTAL**  
*Fecha, firma y huella digital al margen del documento.*



1 - 1 - F:\CUENTAS\CUENTA GENERAL 2016\6.26. informacion coste actividades.docx

NOMBRE:  
SANZ ÁLVAREZ, MARIA ISABEL

PUESTO DE TRABAJO:  
INTERVENTORA ACCIDENTAL

FECHA DE FIRMA:  
19/04/2017

HASH DEL CERTIFICADO:  
DA580B33DBF45A473EBF55D9D5D8837421CBB757





## **27. INDICADORES DE GESTIÓN**





Ayuntamiento de Tres Cantos

## 27. Indicadores de gestión.

D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Isabel Sanz Alvarez, Interventora Accidental del Ayuntamiento de Tres Cantos (Madrid)

INFORMA

La información contenida en este punto de la memoria atendiendo a la Disposición Tercera de la Orden HAP/1781/2013 no es obligatoria hasta las cuentas anuales del ejercicio 2017.

**LA INTERVENTORA ACCIDENTAL**

*Fecha, firma y huella digital al margen del documento.*



1 - 1 - F:\CUENTAS\CUENTA GENERAL 2016\6.27. indicadores de gestion.docx

NOMBRE:  
SANZ ÁLVAREZ, MARIA ISABEL

PUESTO DE TRABAJO:  
INTERVENTORA ACCIDENTAL

FECHA DE FIRMA:  
19/04/2017

HASH DEL CERTIFICADO:  
DA560B33DBF45A473E8F59D5D8937421CBB757





## **28. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE**





**28. Indicadores de gestión.**

D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Isabel Sanz Alvarez, Interventora Accidental del Ayuntamiento de Tres Cantos  
(Madrid)

**INFORMA**

Que no ha acontecido ningún hecho con posterioridad al cierre, que sea de utilidad para la lectura de las cuentas anuales del Ayuntamiento de Tres Cantos.

**LA INTERVENTORA ACCIDENTAL**

*Fecha, firma y huella digital al margen del documento.*



1 - 1 - F:\CUENTAS\CUENTA GENERAL 2016\6.28. hechos posteriores al cierre.docx

NOMBRE:  
SANZ ÁLVAREZ, MARIA ISABEL

PUESTO DE TRABAJO:  
INTERVENTORA ACCIDENTAL

FECHA DE FIRMA: 19/04/2017 HASH DEL CERTIFICADO:  
DA5B0B33D6F45A473EBF59D905D8837421CBB757





## **29. ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS NUEVAS NORMAS.**



## 29. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas





## **30. ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA**





ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

| ENTIDAD BANCARIA<br>(IBAN/IBIC) | SALDO SEGÚN<br>ENTIDAD<br>BANCARIA (1) | COBROS<br>CONTABILIZADOS<br>POR LA ENTIDAD<br>Y NO POR EL<br>BANCO (2) | PAGOS<br>CONTABILIZADOS<br>POR LA ENTIDAD<br>Y NO POR EL<br>BANCO (3) | COBROS<br>CONTABILIZADOS<br>POR EL BANCO Y<br>NO POR LA<br>ENTIDAD (4) | PAGOS<br>CONTABILIZADOS<br>POR EL BANCO Y<br>NO POR LA<br>ENTIDAD (5) | SALDO<br>CONCILIADO<br>(6)=[(1+2+5)-(3+4)] | SALDO SEGUN LA<br>ENTIDAD (7) | DIFERENCIA<br>SALDOS (8)=(6-7) |
|---------------------------------|--|--|---|--|---|--|-------------------------------|--------------------------------|
| ES-06-01822370400200281421      | 332.128,22                             | 13.470.924,19  | 13.257.113,54   |  |   | 545.938,87                                 | 545.938,87                    |                                |
| ES-07-2038245730600037769       | 450,48                                 | 24.790,81  | 24.070,08   |  |   | 1.171,21                                   | 1.171,21                      |                                |
| ES-09-0030148204002343271       | 4.267,16                               | 2.941,86   | 6.032,76  |  |   | 1.176,26                                   | 1.176,26                      |                                |
| ES-10-20382457306000650285      | 4.341,08                               | 99.811,22  | 103.434,89  |  |   | 717,41                                     | 717,41                        |                                |
| ES-15-20382457306000404785      | 350,64                                 | 6.248,29   | 1.244,82  |  |   | 5.354,11                                   | 5.354,11                      |                                |
| ES-20-00495068112016397516      | 582,92                                 |  |   |  |   | 582,92                                     | 582,92                        |                                |
| ES-26-0128005847010023387       | 1,25                                   |  | 1,25  |  |   |  |                               |                                |
| ES-35-20382457356000551426      | 7.188,35                               | 1.788.453,66   | 1.788.979,86  |  |   | 6.662,15                                   | 6.662,15                      |                                |
| ES-39-01822370480201504187      | 175,00                                 |  | 175,00  |  |   |  |                               |                                |
| ES-41-20382457366000649821      | 576.928,21                             | 2.750.415,12   | 2.480.304,87  |  |   | 847.038,46                                 | 847.038,46                    |                                |
| ES-65-00301482020317000273      | 32,66                                  |  | 32,66   |  |   |  |                               |                                |
| ES-68-21005731760200157542      | 11.529,11                              | 62.568,86  | 60.506,27   |  |   | 13.591,70                                  | 13.591,70                     |                                |
| ES-70-20382457326000556472      | 320,00                                 | 2.554.155,88   | 2.554.475,88  |  |   |  |                               |                                |
| ES-73-00810339960001471651      | 422.707,67                             | 72,14  | 422.000,00  |  |   | 779,81                                     | 779,81                        |                                |
| ES-75-20382457346000499345      |  | 31.019.055,45  | 31.019.055,45   |  |   |  |                               |                                |
| ES-94-20382457336000320087      | 767.993,19                             | 40.991.537,81  | 41.496.296,10   |  |   | 263.234,90                                 | 263.234,90                    |                                |
| 807                             |  |  |   |  |   |  |                               |                                |
| TOTAL                           | 2.128.995,94                           | 92.770.975,29  | 93.213.723,43   |  |   | 1.686.247,80                               | 1.686.247,80                  |                                |





## **31. BALANCE DE COMPROBACION.**



BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

| CUENTA | DESCRIPCIÓN   | SALDO INICIAL |               | MOVIMIENTOS   |               |               | SALDO FINAL   |  |
|--------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
|        |   | DEUDOR        | ACREEDOR      | DEBE          | HABER         | DEUDOR        | ACREEDOR      |  |
| 0000   | Cuentas de control presupuestario.<br>Presupuesto ejercicio corriente.                      |               |               | 48.120.745,81 | 49.189.259,81 |               | 1.068.514,00  |  |
| 0010   | Presupuesto de gastos: créditos iniciales.  |               |               | 44.670.629,00 | 44.670.629,00 |               |               |  |
| 0021   | Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Suplementos de crédito.                   |               |               | 3.327.096,86  | 3.327.096,86  |               |               |  |
| 0024   | Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito. |               |               | 123.019,95    | 123.019,95    |               |               |  |
| 0030   | Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.                          |               |               | 47.263.283,57 | 48.120.745,81 |               | 857.462,24    |  |
| 0031   | Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.                |               |               | 22.007.645,31 | 22.142.326,15 |               | 134.680,84    |  |
| 0040   | Presupuesto de gastos: gastos autorizados.  |               |               | 47.085.401,17 | 47.128.602,73 |               | 43.201,56     |  |
| 0050   | Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.  |               |               |               | 47.085.401,17 |               | 47.085.401,17 |  |
| 0060   | Presupuesto de ingresos: provisiones iniciales.   |               |               | 45.739.143,00 | 45.739.143,00 |               |               |  |
| 0070   | Presupuesto de ingresos: modificación de provisiones.                                       |               |               | 3.450.116,81  | 3.450.116,81  |               |               |  |
| 0080   | Presupuesto de ingresos: provisiones definitivas.   |               |               | 49.189.259,81 |               | 49.189.259,81 |               |  |
| 1000   | Patrimonio.   |               | 82.392.753,77 |               |               |               | 82.392.753,77 |  |
| 1200   | Resultados de ejercicios anteriores.  |               | 19.714.006,66 | 164.884,86    |               |               | 19.549.121,80 |  |
| 1290   | Resultado del ejercicio.  |               | 6.255.433,20  |               |               |               | 6.255.433,20  |  |
| 1700   | Deudas a largo plazo con entidades de crédito.  |               | 7.436.545,54  | 3.693.037,29  |               |               | 3.743.508,25  |  |
| 1790   | Otras deudas a largo plazo.   |               | 151.442,76    | 30.288,48     |               |               | 121.154,28    |  |
| 2030   | Inmovilizaciones intangibles. Propiedad industrial e intelectual.                           | 870.873,51    |               |               |               | 870.873,51    |               |  |

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

Fecha Obtención 17/04/2017 11:01:51

Pag. 2

812

| CUENTA | DESCRIPCIÓN  | SALDO INICIAL |          | MOVIMIENTOS  |       | SALDO FINAL   |          |
|--------|--|---------------|----------|--------------|-------|---------------|----------|
|        |  | DEUDOR        | ACREEDOR | DEBE         | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 2060   | Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.                   |               |          | 33.203,00    |       | 33.203,00     |          |
| 2090   | Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.                | 270.190,93    |          |              |       | 270.190,93    |          |
| 2100   | Inmovilizaciones materiales. Terrenos y bienes naturales.                  | 5.231.938,69  |          |              |       | 5.231.938,69  |          |
| 2110   | Inmovilizaciones materiales. Construcciones.                               | 67.362.541,09 |          | 226.916,64   |       | 67.589.457,73 |          |
| 2120   | Inmovilizaciones materiales. Infraestructuras.                             | 817.618,73    |          | 1.204.695,51 |       | 2.022.314,24  |          |
| 2140   | Inmovilizaciones materiales. Maquinaria y utilillaje.                      | 1.611.446,51  |          | 43.840,31    |       | 1.655.286,82  |          |
| 2150   | Inmovilizaciones materiales. Instalaciones técnicas y otras instalaciones. | 1.106.687,00  |          | 78,65        |       | 1.106.765,65  |          |
| 2160   | Inmovilizaciones materiales. Mobiliario.                                   | 3.821.951,03  |          | 113.201,78   |       | 3.935.152,81  |          |
| 2170   | Inmovilizaciones materiales. Equipos para procesos de información.         | 2.686.287,32  |          | 31.567,82    |       | 2.717.855,14  |          |
| 2180   | Inmovilizaciones materiales. Elementos de transporte.                      | 341.080,89    |          | 37.942,23    |       | 379.023,12    |          |
| 2190   | Inmovilizaciones materiales. Otro inmovilizado material.                   | 777.671,24    |          | 180.207,77   |       | 957.879,01    |          |
| 2300   | Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material.          | 9.267.338,30  |          |              |       | 9.267.338,30  |          |
| 2320   | Infraestructuras en curso.   | 12.274.131,21 |          |              |       | 12.274.131,21 |          |
| 2330   | Bienes del patrimonio histórico en curso.                                  | 51.096,11     |          |              |       | 51.096,11     |          |
| 2370   | Equipos para procesos de información en montaje.                           |               |          | 908,83       |       | 908,83        |          |
| 2410   | Construcciones del Patrimonio público del suelo.                           | 7.604.503,75  |          | 123.019,95   |       | 7.727.523,70  |          |
| 2490   | Otros bienes y derechos del Patrimonio público del suelo.                  | 593.943,90    |          |              |       | 593.943,90    |          |

BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

| CUENTA | DESCRIPCIÓN  | SALDO INICIAL |              | MOVIMIENTOS   |               |              | SALDO FINAL  |  |
|--------|--|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--|
|        |  | DEUDOR        | ACREEDOR     | DEBE          | HABER         | DEUDOR       | ACREEDOR     |  |
| 2500   | Participaciones a largo plazo en entidades del grupo. En entidades de derecho público. | 573.715,21    |              |               |               | 573.715,21   |              |  |
| 2640   | Otras inversiones financieras a largo plazo. Créditos a largo plazo al personal.       | 56.644,49     |              | 40.000,00     | 33.970,47     | 62.674,02    |              |  |
| 2819   | Amortización acumulada de otro inmovilizado material.                                  |               | 317.144,68   |               |               |              | 317.144,68   |  |
| 4000   | Acreeedores presupuestarios. Operaciones de gestión.                                   |               |              | 35.771.751,52 | 41.008.410,98 |              | 5.236.659,46 |  |
| 4001   | Acreeedores presupuestarios. Otras cuentas a pagar.                                    |               |              | 40.000,00     | 40.000,00     |              |              |  |
| 4003   | Acreeedores presupuestarios. Otras deudas.   |               |              | 4.745.789,19  | 5.774.253,83  |              | 1.028.464,64 |  |
| 4010   | Acreeedores presupuestarios. Operaciones de gestión.                                   |               | 8.906.533,18 | 7.296.561,80  | -526,49       |              | 1.609.444,89 |  |
| 4011   | Acreeedores presupuestarios. Otras cuentas a pagar.                                    |               | 15.000,00    |               |               |              | 15.000,00    |  |
| 4013   | Acreeedores presupuestarios. Otras deudas.   |               | 521.007,15   | 466.390,54    | 1.297,00      |              | 55.913,61    |  |
| 4100   | Acreeedores no presupuestarios. Acreeedores por IVA soportado.                         |               | 13.654,62    | 60.647,82     | 56.386,04     |              | 9.392,84     |  |
| 4130   | Acreeedores no presupuestarios. Operaciones de gestión.                                |               | 1.415.854,57 | 2.109.344,01  | 705.272,70    |              | 11.783,26    |  |
| 4140   | Entes Públicos acreeedores por recaudación de recursos.                                |               | 113.728,69   |               |               |              | 113.728,69   |  |
| 4180   | Acreeedores no presupuestarios. Operaciones de gestión.                                |               | 239.762,51   | 498.408,09    | 478.007,16    |              | 219.361,58   |  |
| 4190   | Acreeedores no presupuestarios. Otros acreeedores no presupuestarios.                  |               | 596.195,67   | 105.413,33    | 20.508,89     |              | 511.291,23   |  |
| 43000  | Operaciones de gestión. Ingreso Directo  |               |              | 11.017.774,28 | 7.457.797,71  | 3.559.976,57 |              |  |
| 43001  | Operaciones de gestión. Autoliquidaciones  |               |              | 6.108.864,42  | 6.108.864,42  |              |              |  |
| 43002  | Operaciones de gestión. Ingreso sin contraido previo                                   |               |              | 10.959.932,73 | 10.959.932,73 |              |              |  |

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

Fecha Obtención 17/04/2017 11:01:51

Pag. 4

14

| CUENTA | DESCRIPCIÓN   | SALDO INICIAL |            | MOVIMIENTOS   |               | SALDO FINAL   |            |
|--------|---|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------|
|        |   | DEUDOR        | ACREEDOR   | DEBE          | HABER         | DEUDOR        | ACREEDOR   |
| 43003  | Operaciones de gestión. Ingreso por Recibo                              |               |            | 22.571.049,39 | 21.168.815,26 | 1.402.234,13  |            |
| 43030  | Otras inversiones financieras. Ingreso Directo                          |               |            | 189.576,06    | 189.576,06    |               |            |
| 43032  | Otras inversiones financieras. Ingreso sin contrato previo              |               |            | 41.023,76     | 41.023,76     |               |            |
| 43100  | Operaciones de gestión. Ingreso Directo                                 | 14.350.781,16 |            |               | 1.545.988,72  | 12.804.792,44 |            |
| 43103  | Operaciones de gestión. Ingreso por Recibo                              | 5.915.339,07  |            |               | 698.908,04    | 5.216.431,03  |            |
| 43300  | Derechos anulados de presupuesto corriente. Operaciones de gestión.     |               |            |               | 541.379,43    |               | 541.379,43 |
| 4339   | Derechos anulados de presupuesto corriente. Por devolución de ingresos. |               |            |               | 498.408,09    |               | 498.408,09 |
| 43400  | Derechos anulados de presupuestos cerrados. Operaciones de gestión.     |               |            |               | 209.959,53    |               | 209.959,53 |
| 4370   | Deudores presupuestarios. Devolución de ingresos.                       |               |            | 498.408,09    |               | 498.408,09    |            |
| 43910  | Derechos cancelados de presupuestos cerrados. Operaciones de gestión.   |               |            |               | 37.562,52     |               | 37.562,52  |
| 4400   | Deudores no presupuestarios. Deudores por IVA repercutido.              | 46,90         |            | 91.972,54     | 87.098,60     | 4.920,84      |            |
| 4490   | Otros deudores no presupuestarios.                                      | 13,12         |            |               |               | 13,12         |            |
| 4700   | Hacienda Pública. deudor por IVA.                                       | 53.657,32     |            | 9.563,78      |               | 63.221,10     |            |
| 4720   | IVA soportado.  |               |            | 56.357,04     | 56.357,04     |               |            |
| 4750   | Hacienda Pública. acreedor por IVA.                                     |               | 14.575,20  |               | 45.150,28     |               | 59.725,48  |
| 4751   | Hacienda Pública. acreedor por retenciones practicadas.                 |               | 268.192,28 | 1.678.888,40  | 1.701.683,64  |               | 290.987,52 |
| 4760   | Seguridad Social.   |               | 1.738,56   | 368.382,14    | 400.524,34    |               | 33.880,76  |
| 4770   | IVA repercutido.  |               |            | 91.972,54     | 91.972,54     |               |            |

BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

| CUENTA | DESCRIPCIÓN  | SALDO INICIAL |              | MOVIMIENTOS   |               | SALDO FINAL  |              |
|--------|--|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|        |  | DEUDOR        | ACREEDOR     | DEBE          | HABER         | DEUDOR       | ACREEDOR     |
| 4900   | Deterioro de valor de créditos. Operaciones de gestión.  |               | 8.625.154,85 | 8.625.154,85  | 8.418.495,41  |              | 8.418.495,41 |
| 5290   | Por préstamos recibidos y otros conceptos. Otras deudas a corto plazo.                           |               | 30.288,48    | 30.288,48     | 30.288,48     |              | 30.288,48    |
| 5480   | Imposiciones a corto plazo.  | 15.000,00     |              |               |               | 15.000,00    |              |
| 5540   | Cobros pendientes de aplicación.   |               | 213,48       | 221.078,70    | 220.877,34    |              | 12,12        |
| 5550   | Pagos pendientes de aplicación.  | 9.352,37      |              | 5.403,42      | 14.516,90     | 238,89       |              |
| 5560   | Movimientos internos de tesorería.   |               |              | 46.012.336,48 | 46.012.336,48 |              |              |
| 5570   | Formalización.   |               |              | 4.168.589,00  | 4.168.589,00  |              |              |
| 5580   | Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.                       |               |              | 5.177,58      | 5.177,58      |              |              |
| 5584   | Libramientos para pagos a justificar.  | 594,00        |              | 6.155,60      | 6.155,60      | 594,00       |              |
| 5610   | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo. Depósitos recibidos a corto plazo.   |               | 765.146,75   | 213.860,45    | 412.412,75    |              | 963.699,05   |
| 5700   | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Caja operativa.  | 932,81        |              |               | 1,10          | 931,71       |              |
| 5710   | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas. | 2.128.995,94  |              | 92.770.975,29 | 93.213.723,43 | 1.686.247,80 |              |
| 5740   | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Caja restringida. Pagos a justificar.                  |               |              | 6.155,60      | 6.155,60      |              |              |
| 6200   | Servicios exteriores. Gastos en investigación y desarrollo.                                      |               |              | 714.656,16    |               | 714.656,16   |              |
| 6210   | Servicios exteriores. Arrendamientos y cánones.  |               |              | 476.666,71    |               | 476.666,71   |              |
| 6220   | Servicios exteriores. Reparaciones y conservación.   |               |              | 6.887.433,08  |               | 6.887.433,08 |              |
| 6230   | Servicios exteriores. Servicios de profesionales independientes.                                 |               |              | 1.146.198,49  |               | 1.146.198,49 |              |

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

Fecha Obtención 17/04/2017 11:01:51

Pag. 6

819

| CUENTA | DESCRIPCIÓN  | SALDO INICIAL |          | MOVIMIENTOS   |       | SALDO FINAL   |          |
|--------|--|---------------|----------|---------------|-------|---------------|----------|
|        |  | DEUDOR        | ACREEDOR | DEBE          | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 6240   | Servicios exteriores. Transportes.   |               |          | 28.371,22     |       | 28.371,22     |          |
| 6250   | Servicios exteriores. Primas de seguros.   |               |          | 225.270,48    |       | 225.270,48    |          |
| 6260   | Servicios exteriores. Servicios bancarios y similares.                                   |               |          | 25.017,81     |       | 25.017,81     |          |
| 6270   | Servicios exteriores. Publicidad, propaganda y relaciones públicas.                      |               |          | 192.403,12    |       | 192.403,12    |          |
| 6280   | Servicios exteriores. Suministros.   |               |          | 3.054.660,07  |       | 3.054.660,07  |          |
| 6290   | Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios.                                  |               |          | 12.971.496,61 |       | 12.971.496,61 |          |
| 6300   | Tributos de carácter local.  |               |          | 207.157,97    |       | 207.157,97    |          |
| 6310   | Tributos de carácter autonómico.   |               |          | 1.328.140,62  |       | 1.328.140,62  |          |
| 6320   | Tributos de carácter estatal.  |               |          | 200,00        |       | 200,00        |          |
| 6400   | Gastos de personal y prestaciones sociales. Sueldos y salarios.                          |               |          | 8.565.671,82  |       | 8.565.671,82  |          |
| 6420   | Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones sociales a cargo del empleador. |               |          | 2.070.606,75  |       | 2.070.606,75  |          |
| 6440   | Gastos de personal y prestaciones sociales. Otros gastos sociales.                       |               |          | 355.361,28    |       | 355.361,28    |          |
| 6500   | Transferencias. A la entidad o entidades propietarias.                                   |               |          | 13.375,73     |       | 13.375,73     |          |
| 6501   | Transferencias. Al resto de entidades.   |               |          | 31.412,50     |       | 31.412,50     |          |
| 6510   | Subvenciones. A la entidad o entidades propietarias.                                     |               |          | 433.494,08    |       | 433.494,08    |          |
| 6511   | Subvenciones. Al resto de entidades.   |               |          | 921.293,35    |       | 921.293,35    |          |
| 6625   | Intereses de deudas con entidades de crédito.  |               |          | 56.818,99     |       | 56.818,99     |          |

BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

| CUENTA | DESCRIPCIÓN   | SALDO INICIAL |          | MOVIMIENTOS  |               |              | SALDO FINAL   |  |
|--------|---|---------------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|
|        |   | DEUDOR        | ACREEDOR | DEBE         | HABER         | DEUDOR       | ACREEDOR      |  |
| 6671   | Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades.                          |               |          | 37.562,52    |               | 37.562,52    |               |  |
| 6690   | Otros gastos financieros.   |               |          | 28.815,06    |               | 28.815,06    |               |  |
| 6983   | Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.                           |               |          | 8.418.495,41 |               | 8.418.495,41 |               |  |
| 7240   | Impuesto sobre bienes inmuebles.  |               |          | 274.853,27   | 16.751.787,00 |              | 16.476.933,73 |  |
| 7250   | Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.                                  |               |          | 20.076,03    | 2.272.839,71  |              | 2.252.763,68  |  |
| 7260   | Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.    |               |          | 10.262,78    | 3.645.029,30  |              | 3.634.766,52  |  |
| 7270   | Impuesto sobre actividades económicas.  |               |          | 11.030,13    | 3.415.779,65  |              | 3.404.749,52  |  |
| 7330   | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.                           |               |          | 215.879,58   | 5.278.511,20  |              | 5.062.631,62  |  |
| 7400   | Tasas por prestación de servicios realización de actividades.                   |               |          | 53.115,63    | 1.429.541,05  |              | 1.376.425,42  |  |
| 7410   | Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.      |               |          | 12.140,60    | 2.325.630,97  |              | 2.313.490,37  |  |
| 7420   | Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público. |               |          | 155.306,73   | 2.560.243,25  |              | 2.404.936,52  |  |
| 7501   | Transferencias.Del resto de entidades.  |               |          | 149.122,01   | 8.239.405,82  |              | 8.090.283,81  |  |
| 7511   | Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del resto de entidades.   |               |          | 17.109,26    | 1.752.630,86  |              | 1.735.521,60  |  |
| 7521   | Subvenciones para la cancelación de deudas genéricas.Del resto de entidades.    |               |          |              | 687.098,39    |              | 687.098,39    |  |
| 7600   | Ingresos de participaciones en el patrimonio neto.                              |               |          |              | 189.576,06    |              | 189.576,06    |  |
| 7620   | Ingresos de créditos.   |               |          |              | 7.053,29      |              | 7.053,29      |  |
| 7690   | Otros ingresos financieros.   |               |          | 29.449,76    | 927.069,52    |              | 897.619,76    |  |

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

Fecha Obtención 17/04/2017 11:01:51

Pag. 8

81

| CUENTA | DESCRIPCIÓN   | SALDO INICIAL |          | MOVIMIENTOS |              | SALDO FINAL |              |
|--------|---|---------------|----------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|        |   | DEUDOR        | ACREEDOR | DEBE        | HABER        | DEUDOR      | ACREEDOR     |
| 7750   | Reintegros.   |               |          | 571,08      | 11.884,12    |             | 11.313,04    |
| 7760   | Ingresos por arrendamientos.  |               |          |             | 290.181,80   |             | 290.181,80   |
| 7770   | De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos. |               |          | 40.181,25   | 1.069.988,18 |             | 1.029.806,93 |
| 7983   | Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.                          |               |          |             | 8.625.154,85 |             | 8.625.154,85 |



Ayuntamiento de Tres Cantos

# **CUENTA GENERAL 2016**

## **TOMO II**





Ayuntamiento de Tres Cantos

**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS TRES CANTOS SA  
(E.M.S. S.A.)**



**CERTIFICACIÓN DEL SECRETARIO NO CONSEJERO DE LA SOCIEDAD  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE TRES CANTOS S.A.U ,**

DON PEDRO FELIPE COLOMER JORDA ,mayor de edad , con DNI Y NIF  
núm.21.647.098 -G , en su calidad de Secretario no Consejero del Consejo de  
Administración de la entidad EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE TRES CANTOS,  
S.A.

**CERTIFICA**

Que del Libro de Actas de la entidad resulta lo siguiente:

1.º - Que en la sala de Alcaldía del Ayuntamiento de Tres Cantos , siendo las 18:00 horas del día 28 de marzo de 2.017 , previa convocatoria al efecto del Sr . Presidente del Consejo , se reúnen los miembros del Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Servicios de Tres Cantos Sociedad Anónima , en Sesión Ordinaria del mismo .

2.º - Que en el acta figura el nombre y la firma de los asistentes, quienes al finalizar la reunión aprobaron el acta, la cual fue firmada por el Presidente y este Secretario del Consejo de Administración . Asisten las personas que se relacionan a continuación :

Don Jesús Moreno García como **Presidente del Consejo**, Don Jesús Moreno García , Como **Vicepresidente Primero** Don Javier Juárez De la Morena ( Miembro de la Corporación Local ) , como **Vicepresidenta Segunda** Doña María Jesús Martín Díaz ( Miembro de la Corporación Local ) y como **vocales** Don Jorge Díez Gómez Morena ( Miembro de la Corporación Local ) , Don George Frederick lord IV Mínguez , , Doña Inés Pastor Cerezo , Don José Raúl Espín Jiménez , Don José Luis Martínez Cestao y Doña María del Mar Sánchez .

Asiste a la reunión sin derecho a voto , Don Pedro Felipe Colomer Jordá , en calidad de Secretario no consejero de este Consejo , Don José María Dorado Aguado y Don Damián Calle Domínguez en calidad de Invitados

3.º - Que fueron adoptados por mayoría los siguientes acuerdos:

Con respecto al Punto Dos del Orden del Día y relativo a la Formulación de Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como la Propuesta de aplicación del Resultado de la Sociedad correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2016 , se aprobaron la Formulación de dichas Cuentas Anuales y la aplicación de su Resultado con el voto favorable de los consejeros del Partido Popular ( 4 votos a favor ) , grupo del PSOE ( 1 voto a favor ) y de Ciudadanos ( 1 voto a favor ) y la abstención de los Consejeros del Grupo Ganemos Tres Cantos ( 3 votos de abstención ) .

Y para que así conste expido la presente certificación en Tres Cantos, a 30 de Marzo de 2017 .

Fdo. PEDRO FELIPE COLOMER JORDA

VºB. JESUS MORENO GARCIA

Secretario del Consejo de Administración

Presidente del Consejo Administración



**27.3 Retribución a los Administradores.** Los miembros del Órgano de Administración no han percibido ninguna remuneración por su cargo en el consejo, ni por ningún otro concepto.

**27.4 Honorarios de auditoría:** Los honorarios del Auditor de las cuentas anuales son de 5.000 Euros.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 253 de la Ley de Sociedades de Capital, los Administradores formulan y firman estas Cuentas Anuales.

En Tres Cantos, a 28 de marzo de 2017.

Los Administradores.

Fdo. D. Jesús Moreno García  
Presidente

Fdo. D. Javier Juárez de la Morena  
Vicepresidente primero

Fdo. D. George Frederick Lord IV  
Mínguez

Fdo. D. Jorge Díez Gómez

Fdo. D. José Luis Martínez  
Cestao.

Fdo. Dña. María del Mar Sánchez  
Chíco de Guzmán

Fdo. D. José Raúl Espín Jiménez

Fdo. Dña. María Jesús Martín Díaz  
Vicepresidenta segunda

Fdo. Dña. Inés Pastor Cerezo.



## **EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE TRES CANTOS, S.A.U.**

### **CUENTAS ANUALES ABREVIADAS DEL EJERCICIO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

- **CUENTAS ANUALES, contenido:**
  - Balance al 31 de diciembre de 2016 (modelo abreviado)
  - Cuenta de Pérdidas y Ganancias cerrada a 31 de diciembre de 2016 (modelo abreviado)
  - Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Abreviado
    - A) Estado de Ingresos y gastos reconocidos.
    - B) Estado Total de Cambios en el Patrimonio neto
  - Estado de Flujos de Efectivo
  - Memoria al 31 de diciembre de 2016 (modelo normal)

**Balance**  
(En euros)

| ACTIVO     |  | Notas | Saldo<br>31-dic.-16 | Saldo<br>31-dic.-15 |
|------------|--|-------|---------------------|---------------------|
| <b>A)</b>  | <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                 |       | <b>1.364.402,92</b> | <b>1.368.972,06</b> |
|            | <b>I. Inmovilizado intangible.</b>                         | 7     | 233,26              | 487,73              |
|            | 3. Aplicaciones informáticas                               |       | 233,26              | 487,73              |
|            | <b>II. Inmovilizado material</b>                           | 5     | <b>1.353.553,07</b> | <b>1.357.147,42</b> |
|            | 1. Terrenos y construcciones                               |       | 1.313.898,00        | 1.313.898,00        |
|            | 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material     |       | 39.655,07           | 43.249,42           |
|            | <b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>            | 8,1   | <b>10.616,59</b>    | <b>11.336,91</b>    |
|            | 5. Otros activos financieros                               |       | 10.616,59           | 11.120,32           |
| <b>B)</b>  | <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                    |       | <b>914.654,06</b>   | <b>1.015.027,54</b> |
|            | <b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>  |       | <b>593.672,16</b>   | <b>865.193,18</b>   |
|            | 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios         |       | 19.957,36           | 0,00                |
|            | 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas                | 8,2   | 561.281,15          | 848.396,69          |
|            | 3. Deudores varios   |       | 0,00                | 500,00              |
|            | 4. Personal  |       | 11.876,52           | 15.753,92           |
|            | 5. Activos por impuesto corriente                          |       | 557,13              | 542,57              |
|            | 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas        |       | 0,00                |                     |
|            | <b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b> |       | <b>320.981,90</b>   | <b>149.834,36</b>   |
|            | 1. Tesorería   |       | 320.981,90          | 149.834,36          |
| <b>TG.</b> | <b>TOTAL ACTIVO</b>  |       | <b>2.279.056,98</b> | <b>2.383.999,60</b> |

| PASIVO     |  | Notas    | Saldo<br>31-dic.-16 | Saldo<br>31-dic.-15 |
|------------|--|----------|---------------------|---------------------|
|            | <b>PATRIMONIO NETO</b>   |          | <b>1.595.973,47</b> | <b>1.595.629,89</b> |
| <b>A)</b>  | <b>I. Fondos propios</b>   | 9        | <b>1.595.973,47</b> | <b>1.595.629,89</b> |
|            | 1. Capital.  |          | 60.000,00           | 60.000,00           |
|            | 3. Reservas  |          | 235.629,89          | 229.816,24          |
|            | 6. Otras aportaciones de socios                                    |          | 1.300.000,00        | 1.300.000,00        |
|            | 7. Resultado del ejercicio   |          | 343,58              | 5.813,65            |
| <b>B)</b>  | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>   |          | <b>298.465,21</b>   | <b>310.531,74</b>   |
|            | <b>I. Provisiones a largo plazo</b>                                | 14       | <b>293.001,07</b>   | <b>302.317,25</b>   |
|            | 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal         |          | 293.001,07          | 302.317,25          |
|            | <b>II. Deudas a largo plazo</b>                                    |          | <b>5.464,14</b>     | <b>8.214,49</b>     |
|            | 3. Acreedores por arrendamiento financiero                         |          | 5.464,14            | 8.214,49            |
| <b>C)</b>  | <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |          | <b>384.618,30</b>   | <b>477.837,97</b>   |
|            | <b>II. Provisiones a corto plazo</b>                               |          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|            | <b>III. Deudas a corto plazo</b>                                   |          | <b>58.581,57</b>    | <b>59.982,95</b>    |
|            | 3. Acreedores por arrendamiento financiero                         |          | 2.750,35            | 6.877,59            |
|            | 5. Otros pasivos financieros                                       |          | 55.831,22           | 53.105,36           |
|            | <b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b> | 8,2-4,23 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|            | <b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>           | 8,2      | <b>326.036,73</b>   | <b>417.855,02</b>   |
|            | 1. Proveedores   |          | 38.971,53           | 38.452,85           |
|            | 3. Acreedores varios   |          | 38.507,98           | 36.081,61           |
|            | 4. Personal (retribuciones pendientes de pago)                     |          | 48.737,56           | 136.699,50          |
|            | 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas                  | 12,2     | 199.819,66          | 206.621,06          |
| <b>TG.</b> | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>                              |          | <b>2.279.056,98</b> | <b>2.383.999,60</b> |

### Cuenta de Pérdidas y Ganancias (En euros)

| Cuenta de Pérdidas y Ganancias   |   | Notas   | Saldo Actual<br>30-dic.-16 | Saldo Actual<br>31-dic.-15 |
|--|---|---------|----------------------------|----------------------------|
| <b>A OPERACIONES CONTINUADAS</b>   |   |         |                            |                            |
| 1.   | Importe neto de la cifra de negocios  |         | 6.411.389,77               | 6.249.054,26               |
|  | b) Prestaciones de servicios  | 13,1-23 | 6.411.389,77               | 6.249.054,26               |
| 4.   | Aprovisionamientos  |         | (364.221,56)               | (333.130,37)               |
|  | b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles                    |         | (292.572,50)               | (258.099,19)               |
|  | c) Trabajos realizados por otras empresas                                     | 13,1    | (71.649,06)                | (75.031,18)                |
| 5.   | Otros ingresos de explotación   |         | 0,00                       | 0,00                       |
|  | a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                           |         |                            | 0,00                       |
| 6.   | Gastos de personal  |         | (5.633.836,59)             | (5.605.841,17)             |
|  | a) Sueldos, salarios y asimilados   |         | (4.267.657,59)             | (4.200.525,44)             |
|  | b) Cargas sociales  | 13,1    | (1.366.179,00)             | (1.405.315,73)             |
| 7.   | Otros gastos de explotación   |         | (401.893,08)               | (298.396,97)               |
|  | a) Servicios exteriores   |         | (237.229,04)               | (262.094,67)               |
|  | b) Tributos   |         | (6.631,79)                 | (6.488,17)                 |
|  | c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales |         | (158.032,25)               | (29.814,13)                |
| 8.   | Amortización del Inmovilizado   |         | (12.885,96)                | (15.115,07)                |
| 11.  | Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado                      |         | (199,91)                   | 500,00                     |
|  | b) Resultados por enajenaciones y otras                                       |         | (199,91)                   | 500,00                     |
| 12.  | Otros resultados  |         | 2.513,01                   | 8.800,00                   |
| <b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN<br/>(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>              |   |         | <b>865,68</b>              | <b>5.870,68</b>            |
| 13.  | Ingresos financieros  |         | 119,89                     | 1.229,22                   |
|  | d) De valores negociables y otros instrumentos financieros (terceros)         |         | 119,89                     | 1.229,22                   |
| 14.  | Gastos financieros  |         | (641,99)                   | (1.286,25)                 |
|  | b) Por deudas con terceros  |         | (641,99)                   | (1.286,25)                 |
| <b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)</b>                                  |   |         | <b>(522,10)</b>            | <b>(57,03)</b>             |
| <b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>                                 |   |         | <b>343,58</b>              | <b>5.813,65</b>            |
| <b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)</b> |   |         | <b>343,58</b>              | <b>5.813,65</b>            |
| <b>B OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>   |   |         |                            |                            |
| <b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)</b>                                       |   |         | <b>343,58</b>              | <b>5.813,65</b>            |

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO  
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

**A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (Expresados en Euros)**

|   | 30-dic.-16    | 31-dic.-15      |
|---|---------------|-----------------|
| <b>Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias</b>                   | <b>343,58</b> | <b>5.813,65</b> |
| <b>Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto</b>      |               |                 |
| Por valoración de Instrumentos financieros                              |               |                 |
| - Activos financieros disponibles para la venta                         |               |                 |
| - Otros Ingresos / gastos   |               |                 |
| Por coberturas de flujos de efectivo                                    |               |                 |
| Subvenciones, donaciones y legados recibidos                            |               |                 |
| Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes                    |               |                 |
| Efecto impositivo   |               |                 |
| <b>Total Ingresos y gastos imputados directamente a patrimonio neto</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| <b>Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias</b>               |               |                 |
| Por valoración de Instrumentos financieros                              |               |                 |
| - Activos financieros disponibles para la venta                         |               |                 |
| - Otros Ingresos / gastos   |               |                 |
| Por coberturas de flujos de efectivo                                    |               |                 |
| Subvenciones, donaciones y legados recibidos                            |               |                 |
| Efecto impositivo   |               |                 |
| <b>Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| <b>TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS</b>                           | <b>343,58</b> | <b>5.813,65</b> |



EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE TRES CANTOS, S.A.U.

Cuentas Anuales abreviadas del ejercicio de 2016

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (Expresados en Euros)

|   | Capital   |            | Prima de emisión | Reservas   | Resultados ejercicios anteriores | Otras aportaciones de socios | Resultado del ejercicio | Subvenciones donaciones recibidas | TOTAL        |
|---|-----------|------------|------------------|------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------|
|   | Exigido   | No exigido |                  |            |                                  |                              |                         |                                   |              |
| <b>A. SALDO AJUSTADO INICIO 2014</b>            | 60.000,00 | 0,00       | 0,00             | 221.785,57 | 0,00                             | 1.300.000,00                 | 4.431,33                | 0,00                              | 1.586.216,90 |
| I Total ingresos y gastos reconocidos           |           |            |                  |            |                                  |                              |                         |                                   |              |
| II Operaciones con Socios                       |           |            |                  |            |                                  |                              |                         |                                   |              |
| 1.- Aumentos de Capital                         |           |            |                  |            |                                  |                              |                         |                                   |              |
| 2.- Reducciones de Capital                      | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 4.431,33                         | 0,00                         | -4.431,33               | 0,00                              | 0,00         |
| 3.- Distribución del resultado 2013             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 4.431,33                         | 0,00                         | -4.431,33               | 0,00                              | 0,00         |
| III Otras variaciones del patrimonio neto       | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                              | 0,00         |
| <b>SALDO, FINAL AÑO 2014</b>                    | 60.000,00 | 0,00       | 0,00             | 221.785,57 | 4.431,33                         | 1.300.000,00                 | 3.599,34                | 0,00                              | 1.589.816,24 |
| I Ajustes por cambios de criterio 2014          |           |            |                  |            |                                  |                              |                         |                                   |              |
| II Ajustes por errores 2014                     |           |            |                  |            |                                  |                              |                         |                                   |              |
| <b>C. SALDO AJUSTADO INICIO 2015</b>            | 60.000,00 | 0,00       | 0,00             | 221.785,57 | 4.431,33                         | 1.300.000,00                 | 3.599,34                | 0,00                              | 1.589.816,24 |
| I Total ingresos y gastos reconocidos           |           |            |                  |            |                                  |                              |                         |                                   |              |
| II Operaciones con Socios                       |           |            |                  |            |                                  |                              |                         |                                   |              |
| 1.- Aumentos de Capital                         | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 8.030,67   | -4.431,33                        | 0,00                         | 3.599,34                | 0,00                              | 0,00         |
| 2.- Reducciones de Capital                      |           |            |                  |            |                                  |                              |                         |                                   |              |
| 3.- Distribución del resultado 2014             |           |            |                  |            |                                  |                              |                         |                                   |              |
| 7.- Otras operaciones con socios o propietarios |           |            |                  | 8.030,67   | -8.030,67                        |                              |                         |                                   |              |
| III Otras variaciones del patrimonio neto       | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                              | 0,00         |
| <b>SALDO, FINAL AÑO 2015</b>                    | 60.000,00 | 0,00       | 0,00             | 229.816,24 | 0,00                             | 1.300.000,00                 | 5.813,65                | 0,00                              | 1.595.629,89 |
| <b>E. SALDO AJUSTADO INICIO 2016</b>            | 60.000,00 | 0,00       | 0,00             | 229.816,24 | 0,00                             | 1.300.000,00                 | 5.813,65                | 0,00                              | 1.595.629,89 |
| I Total ingresos y gastos reconocidos           |           |            |                  |            |                                  |                              |                         |                                   |              |
| II Operaciones con Socios                       |           |            |                  |            |                                  |                              |                         |                                   |              |
| 1.- Aumentos de Capital                         | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 5.813,65   | 0,00                             | 0,00                         | 343,58                  | 0,00                              | 0,00         |
| 2.- Reducciones de Capital                      |           |            |                  |            |                                  |                              |                         |                                   |              |
| 3.- Distribución del resultado 2015             |           |            |                  |            |                                  |                              |                         |                                   |              |
| III Otras variaciones del patrimonio neto       | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 5.813,65   | 0,00                             | 0,00                         | -5.813,65               | 0,00                              | 0,00         |
| <b>F. SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016</b>      | 60.000,00 | 0,00       | 0,90             | 235.629,89 | 0,00                             | 1.300.000,00                 | 343,58                  | 0,00                              | 1.595.973,47 |



EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE TRES CANTOS, S.A.U.

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE TRES CANTOS, S.A.U.

Cuentas Anuales abreviadas del ejercicio de 2016

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL  
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                              |          | 31-dic.-16        | 31-dic.-15        |
|--|----------|-------------------|-------------------|
|  | Notas    |                   |                   |
| <b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS</b>                               | <b>3</b> | <b>343,58</b>     | <b>6.813,65</b>   |
| Amortización del inmovilizado  | 5        | 12.885,96         | 16.115,07         |
| Correcciones valorativas por deterioro   |          |                   | 0,00              |
| Variación de provisiones   |          |                   | 0,00              |
| Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado                                 | 5        | 199,91            |                   |
| Ingresos financieros (-)   |          | -119,89           | -1.229,22         |
| Gastos financieros (+)   |          | 641,99            | 1.286,25          |
| <b>2. AJUSTES AL RESULTADO</b>   |          | <b>13.607,97</b>  | <b>16.172,10</b>  |
| Deudores y otras cuentas a cobrar  | 9,1      | 271.535,68        | 268.611,72        |
| Acreedores y otras cuentas a pagar   | 9,2      | -94.777,90        | -208.472,22       |
| Otros pasivos corrientes   |          | -871,08           | -3.524,92         |
| Otros activos y pasivos no corrientes  |          | -335,60           | 0,00              |
| <b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>  |          | <b>176.551,00</b> | <b>46.614,58</b>  |
| Pagos por intereses (-)  |          | -641,99           | -1.286,25         |
| Cobros de intereses (+)  |          | 119,89            | 1.229,22          |
| <b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación</b>                 |          | <b>-522,10</b>    | <b>-57,03</b>     |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                          |          | <b>188.980,45</b> | <b>67.543,30</b>  |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                         |          |                   |                   |
| Inmovilizado intangible.   | 7        | 0,00              | 0,00              |
| Inmovilizado material  | 5        | -9.237,05         | -14.516,09        |
| Otros activos financieros.   |          | 0,00              | -216,59           |
| <b>6. Pagos por inversiones (-)</b>  |          | <b>-9.237,05</b>  | <b>-14.732,68</b> |
| Inmovilizado intangible.   |          |                   |                   |
| Inmovilizado material  |          |                   |                   |
| Otros activos financieros.   | 9,1      | 720,32            |                   |
| <b>7. Cobro por desinversiones</b>   |          | <b>720,32</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)</b>                   |          | <b>-8.516,73</b>  | <b>-14.732,68</b> |
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                      |          |                   |                   |
| Emisión de instrumentos de patrimonio  |          | 0,00              | 0,00              |
| Deudas con entidades de crédito  |          | 0,00              | 0,00              |
| <b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</b>                              |          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| a) Emisión   |          | 0,00              | 3.936,22          |
| b) devolución y amortización   | 15       | -9.316,18         | -4.231,71         |
| <b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.</b>                     |          | <b>-9.316,18</b>  | <b>-295,49</b>    |
| <b>11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio</b> |          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11)</b>           |          | <b>-9.316,18</b>  | <b>-295,49</b>    |
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                      |          | <b>-9.316,18</b>  | <b>-295,49</b>    |
| <b>D) EFECTIVO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                         |          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>                       |          | <b>171.147,64</b> | <b>52.515,13</b>  |
| Efectivos o equivalentes al comienzo del ejercicio.                                  |          | 149.834,36        | 97.318,23         |
| Efectivos o equivalentes al final del ejercicio.                                     |          | 320.981,90        | 149.834,36        |

---

## MEMORIA DEL EJERCICIO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

### NOTA 1. ACTIVIDAD

La EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE TRES CANTOS, S.A. Unipersonal fue constituida mediante escritura otorgada ante el Notario de Colmenar Viejo, don Vicente Madero Jarabo, el día 16 de mayo de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al folio 173, sección 8, tomo 14.176, hoja número M-233204. Su número de identificación Fiscal es A81187336.

La Sociedad está domiciliada en Tres Cantos, C.P. 28760, calle de La Fragua, número 4

Su actividad principal coincide con lo reflejado en sus estatutos:

“Proyectos, conservación y mantenimiento de viales, así como la conservación y mantenimiento de redes de riego, redes de saneamiento, redes de abastecimiento de agua, aceras, hidrantes, pozos y arquetas, plazas públicas, fuentes, arroyos, colectores, tanto de aguas pluviales como fecales, así como aparcamientos. La construcción, conservación, mantenimiento, explotación, desmontaje, demolición y retirada de obra de todas las instalaciones de obras incluidos los movimientos de tierra y su posterior retirada de los mismos”.

Proyectos, realización y conservación de señalización horizontal, vertical y semáforos, así como alumbrado público, su mantenimiento y reposición.

Proyecto, realización, conservación, explotación y mantenimiento, depuración de aguas residuales.

Conservación, mantenimiento y limpieza de colegios públicos y edificios municipales.

Proyectos y construcción de nuevas unidades de edificación municipal.

Proyectos, realización y mantenimiento de parques urbanos, jardines, espacios libres y zonas verdes de carácter público.

Explotación de instalaciones o servicios situados o que se sitúen en jardines, parques públicos o zonas verdes.

La prestación de servicios asistenciales a los ancianos, necesitados y cuantos precisaren de auxilio.

La promoción de actividades culturales, deportivas y recreativas en la ciudad.

Limpieza viaria, recogida de basuras y coches abandonados, así como servicio de grúa para retirada de vehículos.

Epígrafe Fiscal: 922.1.

La Sociedad pertenece al 100% al Excmo. Ayuntamiento de Tres Cantos para el que presta sus servicios prácticamente en exclusiva, que esta regulados y fijados mediante cánones que son aprobados en el Pleno Municipal e incluidos en sus presupuestos.

### NOTA 2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES.

#### 1) Imagen fiel:

Las cuentas anuales adjuntas se obtienen de los registros contables de la compañía, y se han formulado siguiendo los principios de contabilidad generalmente aceptados en España recogidos en la legislación en vigor, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, y de los cambios en el patrimonio neto.

Las cifras contenidas en los documentos que componen las cuentas anuales, el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y esta memoria, están expresadas en Euros.

## 2) Principios contables no obligatorios aplicados

No se han aplicado principios contables no obligatorios. Los administradores han formulado estas cuentas anuales teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en el mismo. No existe ningún principio contable que siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse.

## 3) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

No existen riesgos importantes que puedan suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.

## 4) Comparación de la Información

Las cuentas anuales cerradas al 31 de diciembre de 2016 se han preparado de acuerdo con la el RD 1614/2007 por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad con entrada en vigor el 1 de enero de 2008 y sus actualizaciones posteriores, que es de aplicación para los ejercicios iniciados a partir de dicha fecha.

No existen razones excepcionales que justifiquen la modificación de la estructura del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y del Estado de Patrimonio Neto del ejercicio anterior y se efectúa la comparación de las Cuentas Anuales del ejercicio actual con las del ejercicio anterior, según la estructura establecida en el Plan General de Contabilidad.

## 5) Agrupación de partidas

Determinadas partidas del balance se presentan de forma agrupada para facilitar su comprensión, si bien, en la medida en que sea significativa, se ha incluido la información desagregada en las correspondientes notas de la memoria.

## 6) Cambio en criterios contables

La Sociedad recibió de su Accionista Único el Ayuntamiento de Tres Cantos una aportación de 2.500.000 de euros mediante modificación de crédito extraordinario en el Presupuesto Municipal de 2009.

Esta aportación el Ayuntamiento la registra en su Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial 656,656 b) Transferencias y Subvenciones de capital.

Con fecha 26 de febrero de 2009 la Junta General de Accionistas de la Empresa Municipal de Servicios de Tres Cantos, S.A. en sesión extraordinaria y urgente, aprueba la propuesta formulada por el Consejo de Administración en su sesión del día 23 de febrero de 2009, que la transferencia económica por importe de 2.500.000 Euros para el pago y cancelación total de todas sus deudas con entidades financieras en base a los siguientes términos y condiciones:

- A) Aportación económica de 1.200.000 Euros en concepto de aportación de socio para compensación de pérdidas.
- B) Préstamo por cuantía de 1.300.000 Euros, con plazo de reembolso de 16 meses, y amortización única al final de dicho periodo. Aplicable el interés legal del dinero. Y como garantía se ofrece al Ayuntamiento como garantía o fianza de dicho préstamo la parcela TRES B, Sector Tres del Plan Parcial Uno-B, sector Músicos, sita en la Avda. de Colmenar Viejo, núm. 23 de Tres Cantos, cuya valoración según el último Informe técnico es de 1.330.000 Euros.

Dado que esta aportación nunca se documentó como préstamo ni en contrato público o privado, ni se constituyó la garantía mediante su inscripción en Registro de la Propiedad, y en las consultas efectuadas a la Intervención del Ayuntamiento nos muestra de no tiene esta aportación registrada como deuda, ni se han reconocido intereses. Se reconoce que el registro contable como préstamo de esta aportación por 1.300.000



EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE TRES CANTOS, S.A.U.

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE TRES CANTOS, S.A.U.

Cuentas Anuales abreviadas del ejercicio de 2016

Euros, fue errónea, por no ser consistente con el criterio empleado por el Ayuntamiento en su concesión, y se debió registrar como una aportación del Socio Único, para compensar pérdidas, por lo que se procedió a registrar esta corrección en las Cuentas Anuales del ejercicio de 2016.

No existen otros cambios en los criterios contables aplicados en el ejercicio, siendo consistentes con los aplicados en el ejercicio anterior.

#### 7) Corrección de errores

En la elaboración de las Cuentas Anuales adjuntas no se ha detectado ningún error significativo que haya supuesto la modificación alguna de los importes incluidos en las mismas.

#### 8) Contabilización de Ingresos y gastos

Se contabilizan siguiendo el principio de devengo, es decir, en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan y con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

#### 9) Resultados del ejercicio

Los resultados del ejercicio se muestran separadamente en el balance de situación hasta que se aprueba su aplicación en una Junta General Ordinaria

### NOTA 3. APLICACIÓN DE RESULTADOS

| <u>Resultado contable</u>          | <u>30-dic.-16</u> | <u>31-dic.-15</u> |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Después del Impuesto de Sociedades | 343,68            | 5.813,65          |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>343,68</b>     | <b>5.813,65</b>   |
| Distribución a:                    |                   |                   |
| Reserva voluntarias                | 343,68            | 5.813,65          |
| <b>TOTAL DISTRIBUIDO</b>           | <b>343,68</b>     | <b>5.813,65</b>   |

### NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración del balance de situación adjunto de acuerdo a las establecidas por el Plan General de Contabilidad, son las que se describen a continuación:

#### 1) Inmovilizado Intangible

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción. Posteriormente, se valora a su coste minorado por la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro que haya experimentado. Dichos activos se amortizan en función de su vida útil.

A cada cierre, la Sociedad revisa los activos sujetos a amortización para verificar si existe algún suceso o cambio en las circunstancias que indique que el importe en libros puede no ser recuperable. Se reconoce una pérdida por deterioro cuando el importe en libros del activo excede su importe recuperable.

Las licencias para programas informáticos adquiridas se capitalizan sobre la base de los costes en que se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar. La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza aplicando el método lineal durante un periodo de 4 años.

## 2) Inmovilizado material

El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción y, posteriormente, se minorará por la correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro, si las hubiera.

Las mejoras en bienes existentes que alargan la vida útil de los activos son capitalizadas. Los gastos de mantenimiento y conservación se cargan a resultados en el momento en que se producen. Las bajas y enajenaciones se reflejan contablemente mediante la eliminación del coste del elemento y la amortización acumulada correspondiente.

A cada cierre, la Sociedad revisa los activos sujetos a amortización para verificar si existe algún suceso o cambio en las circunstancias que indique que el importe en libros puede no ser recuperable. Se reconoce una pérdida por deterioro cuando el importe en libros del activo excede su importe recuperable.

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza sobre los valores de coste siguiendo el método lineal de acuerdo con los siguientes periodos de vida útil estimados:

| Naturaleza del Inmovilizado                      | Coefficiente |
|--|--------------|
| Terrenos y bienes naturales                      | N/A          |
| Maquinaria                                       | 12%          |
| Utillaje y herramientas                          | 30%          |
| Mobiliario, enseres e instalaciones de oficina   | 15% - 25%    |
| Equipos proceso de información                   | 25%          |
| Elementos de transporte, material móvil (usados) | 16% (30%)    |

## 3) Inversiones inmobiliarias.

Las Inversiones inmobiliarias comprenderían solares urbanos en propiedad que mantienen para la obtención de plusvalías a su venta o para obtención de rentas.

Para calificar un inmueble como inversión inmobiliaria se han de cumplir las siguientes condiciones:

1. Ser un activo no corriente de naturaleza inmobiliaria.
2. Mantenerse para generar plusvalías o rentas y no para la producción o suministro de bienes y servicios distintos del alquiler.
3. La venta de inmuebles no forme parte del curso ordinario de sus operaciones.

## 4) Arrendamientos

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que las condiciones de los mismos se deduzcan que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.

Los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengan.

Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo, se tratará como un cobro o pago anticipado que se imputará a resultados a lo largo del periodo del arrendamiento, a medida que se cedan o reciban los beneficios del activo arrendado.

## 5) Permutas

Quando un Inmovilizado material, Intangible o Inversión Inmobiliaria se adquiere mediante permuta de carácter comercial, se valora por el valor razonable del activo entregado más las contrapartidas monetarias entregadas a cambio, salvo cuando se dispone de evidencia más clara del activo recibido y con el límite de éste. A estos efectos, la Sociedad considera que una permuta tiene carácter comercial cuando la configuración de los flujos de efectivo del Inmovilizado recibido difiere de la configuración de los flujos de efectivo del activo entregado o el valor actual de los flujos de efectivo después de impuestos de las actividades afectadas por la permuta se ve modificado. Además, cualquiera de las diferencias anteriores debe ser significativa en relación con el valor razonable de los activos intercambiados.

Si la permuta no tuviese carácter comercial o no se puede determinar el valor razonable de los elementos de la operación, el activo recibido se valora por el valor contable del bien entregado más las contrapartidas monetarias entregadas, con el límite del valor razonable del bien recibido si es menor y siempre que se encuentre disponible.

## 6) Instrumentos financieros

### 1. Activos financieros

#### - Clasificación

Los activos financieros que posee la Sociedad se clasifican en las siguientes categorías:

- **Préstamos y partidas a cobrar:** activos financieros originados en la venta de bienes o en la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o los que no teniendo un origen comercial, no son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no se negocian en un mercado activo. En esta categoría se incluyen los depósitos y las fianzas otorgadas a terceros. Las cuentas a cobrar se incluyen en la partida de clientes del balance.
- **Inversiones mantenidas hasta el vencimiento:** valores representativos de deuda, con fecha de vencimiento fijada y cobros de cuantía determinable, que se negocian en un mercado activo y sobre los que la Sociedad manifiesta su intención y capacidad para conservarlos en su poder hasta la fecha de su vencimiento.
- **Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo y asociadas:** se consideran empresas del grupo aquellas vinculadas con la Sociedad por una relación de control y empresas asociadas aquellas sobre las que la Sociedad ejerce una influencia significativa.

La Dirección de la Sociedad determina la clasificación de sus inversiones en el momento de reconocimiento inicial y revisa la clasificación en cada fecha de presentación de información financiera.

#### - Valoración inicial

Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada y para los préstamos y partidas a cobrar se incluyen los costes de la transacción que sean directamente atribuibles.

#### - Valoración posterior

Los préstamos, partidas a cobrar e Inversiones mantenidas hasta el vencimiento se valoran por su coste amortizado.

Los activos financieros mantenidos para negociar y los activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias se valoran a su valor razonable, registrándose en la cuenta de pérdidas y ganancias el resultado de las variaciones en dicho valor razonable.

Las inversiones en empresas del grupo y asociadas se valoran por su coste, minorado, en su caso, por el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. Dichas correcciones se calculan como la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se toma en consideración el patrimonio neto de la entidad participada, corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración (incluyendo el fondo de comercio, si lo hubiera).

Al menos al cierre del ejercicio la Sociedad realiza un test de deterioro para los activos financieros que no están registrados a valor razonable. Se considera que existe evidencia objetiva de deterioro si el valor recuperable del activo financiero es inferior a su valor en libros. Cuando se produce, el registro de este deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias.

En particular, y respecto a las correcciones valorativas relativas a los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, el criterio utilizado por la Sociedad para calcular las correspondientes correcciones valorativas, si las hubiera, es el siguiente:

A partir del análisis de antigüedad de la deuda comercial de clientes, la sociedad dota una provisión por insolvencias de los saldos superiores a 180 días, además de algunos clientes específicos, netos de impuestos y de las cantidades aseguradas con terceros.

La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

## 2. Pasivos financieros

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Sociedad y que se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o también aquellos que, sin tener un origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos financieros derivados.

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste amortizado.

La Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han generado.

### 8) Existencias

Las existencias se valoran por su coste medio ponderado. Los descuentos comerciales, las rebajas obtenidas, otras partidas similares y los intereses incorporados al nominal de los débitos se deducen en la determinación del precio de adquisición.

El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos todos los costes estimados para terminar su fabricación y los costes que serán incurridos en los procesos de comercialización, venta y distribución.

La Sociedad efectúa las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición (o a su coste de producción).

### 9) Transacciones en moneda extranjera

La moneda funcional utilizada por la Sociedad es el euro. Consecuentemente, las operaciones en otras divisas distintas del euro se consideran denominadas en moneda extranjera y se registran según los tipos de cambio vigentes en las fechas de las operaciones.

Al cierre del ejercicio, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se convertirían aplicando el tipo de cambio en la fecha del balance de situación. Los beneficios o pérdidas que sean puestos de manifiesto se imputan directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se producen.

#### 10) Impuestos sobre beneficios

El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto o ingreso por el impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por impuesto diferido.

El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface como consecuencia de las liquidaciones fiscales del impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio. Las deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en éste, dan lugar a un menor importe del impuesto corriente.

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponden con el reconocimiento y la cancelación de los activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias temporarias que se identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables derivados de las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, excepto aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio o de otros activos y pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable y no es una combinación de negocios, así como las asociadas a inversiones en empresas dependientes, asociadas y negocios conjuntos en las que la Sociedad puede controlar el momento de la reversión y es probable que no reviertan en un futuro previsible.

Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que se considere probable que la Sociedad vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las que poder hacerlos efectivos.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o abonos directos en cuentas de patrimonio, se contabilizan también con contrapartida en patrimonio neto.

En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos registrados, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas sobre su recuperación futura. Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por impuestos diferidos no registrados en balance y éstos son objeto de reconocimiento en la medida en que pase a ser probable su recuperación con beneficios fiscales futuros.

#### 12) Provisiones y contingencias

Los administradores de la Sociedad en la formulación del balance de situación adjunto diferencian entre:

- Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados, cuya cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan indeterminados en cuanto a su importe y/ o momento de cancelación.
- Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros independientes de la voluntad de la Sociedad.

El balance de situación adjunto recoge todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos contingentes no se reconocen en el balance de situación, sino que se informa sobre los mismos en las notas de la memoria, en la medida en que no sean considerados como remotos.

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el suceso y sus consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por la actualización de dichas provisiones como un gasto financiero conforme se va devengando.

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será percibido, se registra como activo, excepto en el caso de que exista un vínculo legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del cual la Sociedad no esté obligada a responder; en esta situación, la compensación se tendrá en cuenta para estimar el importe por el que, en su caso, figurará la correspondiente provisión.

### 13) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental

Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de forma duradera en la actividad de la Sociedad, cuya finalidad principal es la minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora del medioambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación futura.

La actividad de la Sociedad, por su naturaleza no tiene un impacto medioambiental significativo.

### 14) Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.

La Sociedad realiza la mayoría de sus operaciones de prestación de servicios con vinculadas, con el Excmo. Ayuntamiento de Tres Cantos, accionista único, y los precios de las prestaciones de la Sociedad están sujetos a cánones, los cuales son fijados y aprobados por el Ayuntamiento de Tres Cantos.

### 15) Activos no corrientes mantenidos para la venta

La sociedad registra en esta categoría aquellos activos cuyo valor contable se recuperará fundamentalmente a través de su venta, en lugar de por su uso continuado. Estos activos se encuentran en situación de venta activa y la sociedad espera completar su enajenación en un período no superior al año.

Los activos mantenidos para la venta se valoran por el menor de los dos importes: su valor contable y su valor razonable menos los gastos de venta.

Para la determinación del valor contable se determina el deterioro del valor en ese momento y se registra, si procede, una corrección valorativa por deterioro de ese activo.

Los activos clasificados como no corrientes mantenidos para la venta no se amortizan, pero a la fecha de cada balance de situación se realizan las correspondientes correcciones valorativas para que el valor contable no exceda el valor razonable menos los costes de venta.

Los ingresos y gastos generados por los activos no corrientes y grupos enajenables de elementos, mantenidos para la venta, que no cumplen los requisitos para calificarlos como operaciones interrumpidas, se reconocen en la partida de la cuenta de pérdidas y ganancias que corresponda según su naturaleza.

**NOTA 5.- INMOVILIZADO MATERIAL E INVERSIONES INMOBILIARIAS**

Los importes y variaciones experimentadas durante los ejercicios por las partidas que componen el Inmovilizado son los siguientes:

| b) ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LAS INMOVILIZ. MATERIALES    | Terrenos y construcciones | Instalaciones técnicas y maquinaria | Otras instalaciones, utillaje y mobiliario | Otro Inmovilizado | TOTAL        |
|--|---------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|--------------|
| B) IMPORTE BRUTO AL INICIO DEL EJERCICIO 2016            | 1.313.898,00              | 48.148,03                           | 94.319,42                                  | 63.888,76         | 1.520.234,21 |
| (+) Entradas   |                           |                                     | 3.021,00                                   | 11.495,00         | 14.516,09    |
| (-) Salidas, bajas o reducciones                         |                           |                                     |  | -8.780,44         | -8.780,44    |
| B) IMPORTE BRUTO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016            | 1.313.898,00              | 48.148,03                           | 97.340,51                                  | 66.593,32         | 1.525.969,86 |
| A) IMPORTE BRUTO AL INICIO DEL EJERCICIO 2016            | 1.313.898,00              | 48.148,03                           | 97.340,51                                  | 66.593,32         | 1.525.969,86 |
| (+) Entradas   |                           | 1.294,54                            | 7.303,51                                   | 639,00            | 9.237,05     |
| (-) Salidas, bajas o reducciones                         |                           | -1.531,20                           |  |                   | -1.531,20    |
| B) IMPORTE BRUTO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016            | 1.313.898,00              | 47.011,37                           | 104.644,02                                 | 67.222,32         | 1.533.675,71 |
| C) Amortización. Acumulada. al inicio del Ejercicio 2016 | 0,00                      | 29.742,82                           | 90.033,36                                  | 43.216,25         | 162.992,43   |
| (+) Dotación   |                           | 4.388,91                            | 2.537,51                                   | 7.664,03          | 14.610,45    |
| (-) Bajas, salidas, y transferencias                     |                           |                                     |  | -8.760,44         | -8.760,44    |
| D) Amortización. Acumulada al Cierre del Ejercicio 2016  | 0,00                      | 34.131,73                           | 92.570,87                                  | 42.119,84         | 168.822,44   |
| VALOR NETO DE LOS ACTIVOS al cierre 2016                 | 1.313.898,00              | 14.016,30                           | 4.769,84                                   | 24.483,48         | 1.357.147,42 |
| C) Amortización. Acumulada. al inicio del Ejercicio 2016 | 0,00                      | 34.131,73                           | 92.570,87                                  | 42.119,84         | 168.822,44   |
| (+) Dotación   |                           | 4.090,68                            | 3.234,72                                   | 5.306,19          | 12.631,49    |
| (-) Bajas, salidas, y transferencias                     |                           | -1.331,29                           |  | 0,00              | -1.331,29    |
| D) Amortización. Acumulada. al Cierre del Ejercicio 2016 | 0,00                      | 36.891,02                           | 95.805,59                                  | 47.426,03         | 180.122,64   |
| VALOR NETO DE LOS ACTIVOS al cierre de 2016              | 1.313.898,00              | 11.020,35                           | 8.838,43                                   | 19.796,29         | 1.353.553,07 |

Los terrenos incluidos en este epígrafe se ofrecieron como garantía del préstamo otorgado por el Excmo. Ayuntamiento de Tres Cantos, por importe de 1.300.000 euros, y de sus Intereses descrito en la nota 9.2 de esta memoria. Según la propuesta del Consejo a la Junta General Extraordinaria de fecha 26 de febrero de 2009,

Posteriormente en la Junta General Extraordinaria del 22 de junio de 2012, se acordó la "Dación" en pago de dichos terrenos y la compensación del préstamo y sus intereses. Estando pendiente su ejecución mediante escritura Pública e inscripción en el Registro de la Propiedad.

Una vez comprobado con el Ayuntamiento que se trató y registró como una aportación a Sociedades Mercantiles contra cuentas de gastos del presupuesto del 2009 como transferencia y Subvenciones de capital, y no se documentó nunca como crédito de 1.300.000 Euros, ni se constituyó la garantía por lo que se corrió su consideración y registro en el ejercicio anterior.

La Sociedad no tiene terrenos o construcciones destinados a la obtención de rentas o plusvalías, clasificados en este apartado.

**NOTA 6.- INMOVILIZADO INTANGIBLE.**

Los importes y variaciones experimentados por las partidas que componen el Inmovilizado Inmaterial y la de sus amortizaciones se especifican en:

| <b>a) ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LAS INMOVILIZ. INTANGIBLES</b> | <b>Aplicaciones Informáticas</b> |
|---|----------------------------------|
| Valor de coste  | 19.327,91                        |
| Amortización Acumulada  | -18.335,56                       |
| <b>A) VALOR CONTABLE AL INICIO EJERC. 2015</b>                | <b>992,35</b>                    |
| (+) Entradas  |                                  |
| (+) Reversiones de correcciones por deterioro                 |                                  |
| (+/-) Transferencias o traspasos                              |                                  |
| (-) Salidas y bajas o reducciones.                            |                                  |
| (-) Correcciones valorativas por deterioro                    |                                  |
| (-) Dotación a la amortización                                | -504,62                          |
| <b>SALDO NETO AL CIERRE AL 31-12-2015</b>                     | <b>487,73</b>                    |
| Valor al Coste  | 19.327,91                        |
| Amortización acumulada  | -18.840,18                       |
| Pérdidas por deterioro  | 0                                |
| <b>B) VALOR CONTABLE AL CIERRE EJERC. 2016</b>                | <b>487,73</b>                    |
| (+) Entradas  |                                  |
| (+) Reversiones de correcciones por deterioro                 |                                  |
| (+/-) Transferencias o traspasos                              |                                  |
| (-) Salidas y bajas o reducciones.                            |                                  |
| (-) Correcciones valorativas por deterioro                    |                                  |
| (-) Dotación a la amortización                                | -254,47                          |
| (+/-) Salidas y bajas de amortización                         |                                  |
| <b>Saldo a 31-Diciembre-2016</b>                              | <b>-254,47</b>                   |
| Coste   | 19.327,91                        |
| Amortización acumulada  | -19.094,65                       |
| Pérdidas por deterioro  | 0                                |
| <b>B) VALOR CONTABLE AL CIERRE A 31-Diciembre.-2016</b>       | <b>233,26</b>                    |

**NOTA 7.- FONDO DE COMERCIO.**

No es aplicable, nunca se ha registrado fondo de comercio.

**NOTA 8.- ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR.**

**8.1 Arrendamientos financieros**

La situación del contrato por un vehículo de transporte ligero Dumper, una vez ejercida las opciones y un tractor segador acogidos a Arrendamiento Financiero en el 2016, el contrato que queda tiene vencimiento en mayo 2019, en el cuadro siguiente se detalla la información:

| b) BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                   | Otro Inmovilizado, elementos de transporte. |
|--|---|
| Coste del bien en origen   | 31.724,98                                   |
| Bajas por bienes adquiridos  | 20.229,98                                   |
| Coste del bien en arrendamiento financiero al cierre del ejercicio | 11.495,00                                   |
| Valor de la opción de compra                                       | 262,07                                      |
| Duración del contrato  | 4 años                                      |
| Periodo medio transcurrido   | 15 meses                                    |
| Cuotas satisfechas ejercicios anteriores                           | 21.858,29                                   |
| Cuotas satisfechas ejercicio actual                                | 6.877,59                                    |
| Cuotas pendientes al cierre ejercicio                              | 8.214,64                                    |

**9 NOTA 9.- INSTRUMENTOS FINANCIEROS**

**9.1 Activos Financieros:**

El saldo de las cuentas del epígrafe Activos financieros a largo plazo tabla a) y los activos financieros a corto plazo tabla b) al 31 de diciembre de 2016 y 2015 son los siguientes:

a) Activos financieros largo plazo, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas

| CATEGORÍAS   | Instrumentos de patrimonio |             | Valores representativos de deuda |             | Créditos Derivados Otros |                  | Total            |                  |
|--|----------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | 31-12-16                   | 31-12-15    | 31-12-16                         | 31-12-15    | 31-12-16                 | 31-12-15         | 31-12-16         | 31-12-15         |
| Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias: | 0,00                       | 0,00        | 0,00                             | 0,00        | 10.616,69                | 11.336,91        | 10.616,69        | 11.336,91        |
| — Mantenedos para negociar                                     |                            |             |                                  |             |                          |                  | 0,00             | 0,00             |
| — Otros  |                            |             |                                  |             | 10.616,69                | 11.336,91        | 10.616,69        | 11.336,91        |
| Inversiones mantenidas hasta el vencimiento                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00                             | 0,00        | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| — Préstamos y partidas a cobrar                                |                            |             |                                  |             |                          |                  |                  |                  |
| Activos disponibles para la venta:                             | 0,00                       | 0,00        | 0,00                             | 0,00        | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| — Valorados a valor razonable                                  |                            |             |                                  |             |                          |                  |                  |                  |
| — Valorados a coste  |                            |             |                                  |             |                          |                  |                  |                  |
| Derivados de cobertura   |                            |             |                                  |             |                          |                  |                  |                  |
| <b>Total</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>10.616,69</b>         | <b>11.336,91</b> | <b>10.616,69</b> | <b>11.336,91</b> |

El saldo en este epígrafe a largo plazo, está integrado por la fianza depositada de 10.400,00 euros por el contrato de alquiler del local de oficinas y nave Industrial, y la fianza por el contrato de leasing de un Dumper por importe de 216,69 euros. En el ejercicio 2016 se dan de baja las fianzas de otros vehículos en leasing al ejecutarse la opción de compra, las fianzas eran por 720,32 euros.

b) Activos financieros corto plazo, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas

| CATEGORÍAS   | Instrumentos de patrimonio |             | Valores representativos de deuda |                   | Créditos Derivados Otros |             | Total             |                   |
|--|----------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
|  | 31-12-16                   | 31-12-15    | 31-12-16                         | 31-12-15          | 31-12-16                 | 31-12-15    | 31-12-16          | 31-12-15          |
| Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias: |                            |             |                                  |                   |                          |             | 0,00              | 0,00              |
| — Mantenedos para negociar                                     |                            |             |                                  |                   |                          |             | 0,00              | 0,00              |
| — Otros  |                            |             |                                  |                   |                          |             | 0,00              | 0,00              |
| Inversiones mantenidas hasta el vencimiento                    | 0,00                       | 0,00        | 693.672,16                       | 865.193,18        | 0,00                     | 0,00        | 693.672,16        | 865.193,18        |
| — Préstamos y partidas a cobrar                                |                            |             | 693.672,16                       | 865.193,18        |                          |             | 693.672,16        | 865.193,18        |
| Activos disponibles para la venta:                             |                            |             |                                  |                   |                          |             | 0,00              | 0,00              |
| — Valorados a valor razonable                                  |                            |             |                                  |                   |                          |             |                   |                   |
| — Valorados a coste  |                            |             |                                  |                   |                          |             |                   |                   |
| Derivados de cobertura   |                            |             |                                  |                   |                          |             |                   |                   |
| <b>Total</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>693.672,16</b>                | <b>865.193,18</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>693.672,16</b> | <b>865.193,18</b> |

Las partidas de activos financieros a corto plazo al cierre del 2016 y del 2015, está formado por:

|                                  |            |            |
|----------------------------------|------------|------------|
| Deudoras y cuenta a cobrar       | 31-dic.-16 | 31-dic.-15 |
| Cientes                          | 19.957,36  | 0,00       |
| Cientes, empresas del Grupo      | 661.281,15 | 848.396,69 |
| Otros deudores                   | 0,00       | 500,00     |
| Créditos al Personal             | 11.676,62  | 15.753,92  |
| Activo por impuesto corriente    | 557,13     | 542,57     |
| Valores representativos de deuda | 693.672,16 | 865.193,18 |

9.2 - Pasivos financieros

| a) Pasivos financieros no corrientes<br>(LARGO PLAZO)                    | Deudas con entidades de crédito |                 | Obligaciones y otros valores negociables |                   | Derivados y otros |             | Total             |                   |
|--|---------------------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
|  | 31-12-16                        | 31-12-15        | 31-12-16                                 | 31-12-15          | 31-12-16          | 31-12-15    | 31-12-16          | 31-12-15          |
| Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias, del cual: | 5.464,14                        | 8.214,49        |  |                   |                   |             | 5.464,14          | 8.214,49          |
| — Mantenedos para negociar   |                                 |                 |  |                   |                   |             | 0,00              | 0,00              |
| — Otros, (provisión plan de Pensiones, ver nota 14)                      |                                 |                 | 293.001,07                               | 302.317,26        |                   |             | 293.001,07        | 302.317,26        |
| Derivados de cobertura   |                                 |                 |  |                   |                   |             |                   |                   |
| <b>Total</b>   | <b>5.464,14</b>                 | <b>8.214,49</b> | <b>293.001,07</b>                        | <b>302.317,26</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>298.465,21</b> | <b>310.531,74</b> |

Detalle de las Deudas con entidades de crédito:

| Débitos y partidas a pagar:     | 31-12-16 | 31-12-15 |
|---------------------------------|----------|----------|
| Deudas con entidades de crédito |          |          |
| Leasing a L/P, por importe de:  | 5.464,14 | 8.214,49 |
| Deudas con entidades de crédito | 5.464,14 | 8.214,49 |

En obligaciones y otros valores negociables se recogen las obligaciones por Plan de Pensiones no externalizado que la empresa dota en función de su convenio laboral, sin vencimiento definido, se reembolsa a los trabajadores a su jubilación.

| b) Pasivos financieros corrientes<br>(CORTO PLAZO)                       | Deudas con entidades de crédito |                 | Obligaciones y otros valores negociables |             | Derivados y otros |                   | Total             |                   |
|--|---------------------------------|-----------------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 31-12-16                        | 31-12-15        | 31-12-16                                 | 31-12-15    | 31-12-16          | 31-12-15          | 31-12-16          | 31-12-15          |
| Débitos y partidas a pagar   | 2.750,35                        | 6.877,59        |  |             | 381.867,95        | 470.980,38        | 384.618,30        | 477.837,97        |
| Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias, del cual: |                                 |                 |  |             |                   |                   | 0,00              | 0,00              |
| — Mantenidos para negociar   |                                 |                 |  |             |                   |                   | 0,00              | 0,00              |
| — Otros  |                                 |                 |  |             |                   |                   | 0,00              | 0,00              |
| Derivados de cobertura   |                                 |                 |  |             |                   |                   |                   |                   |
| <b>Total</b>   | <b>2.750,35</b>                 | <b>6.877,59</b> | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b> | <b>381.867,95</b> | <b>470.980,38</b> | <b>384.618,30</b> | <b>477.837,97</b> |

El detalle de los pasivos financieros corrientes, tanto con entidades de crédito como derivados y otros es el siguiente:

| Débitos y partidas a pagar:                            | 31-12-16          | 31-12-15          |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Deudas con entidades de crédito</b>                 |                   |                   |
| Leasing a C/P, por importe de:                         | 2.750,35          | 6.877,59          |
| <b>TOTAL con entidades de crédito</b>                  | <b>2.750,35</b>   | <b>6.877,59</b>   |
| <b>Derivados y otros:</b>                              | <b>31-12-16</b>   | <b>31-12-15</b>   |
| Fondo de acción social (1)                             | 55.831,22         | 53.105,36         |
| Deudas con empresas del grupo                          | 0,00              | 0,00              |
| Deudas comerciales                                     | 77.470,51         | 74.534,46         |
| Remuneraciones pendientes                              | 48.737,58         | 136.699,50        |
| Administraciones Públicas (2)                          | 199.819,66        | 206.621,08        |
| Provisiones a corto                                    | 0,00              | 0,00              |
| <b>Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar</b> | <b>326.036,73</b> | <b>417.655,02</b> |
| <b>TOTAL Derivados y otros</b>                         | <b>381.867,95</b> | <b>470.980,38</b> |
| <b>TOTAL pasivos financieros corrientes</b>            | <b>384.618,30</b> | <b>477.837,97</b> |

(1).- Fondo de Acción Social dotado según el Artículo 43 de Convenio Colectivo de la Empresa.

(2) Deudas con Administraciones Públicas, se detallan en la nota 12.2, siendo fundamentalmente Retenciones por I.R.P.F. y Seguridad social de diciembre.

| a) Vencimientos de deudas no comerciales a la fecha del cierre del ejercicio 2016 |                                      |                 |                 |             |             |                   |
|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|
| Conceptos   | Importe de los vencimientos por años |                 |                 |             |             | TOTAL             |
|   | 1                                    | 2               | 3               | 4           | 5           |                   |
| <b>Deuda con Entidades de Crédito</b>   | <b>2.750,50</b>                      | <b>2.910,17</b> | <b>2.553,97</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.214,64</b>   |
| - Contrato de Leasing   | 2.750,50                             | 2.910,17        | 2.553,97        | 0,00        | 0,00        | 8.214,64          |
| <b>Deudas con empresas del grupo a corto plazo</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>       |
| - Préstamo Empresas del Grupo   | 0,00                                 |                 |                 |             |             | 0,00              |
| - Intereses a corto plazo   |                                      |                 |                 |             |             |                   |
| <b>Otras deudas no comerciales</b>  | <b>304.388,44</b>                    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>304.388,44</b> |
| ... Fondo de acción social  | 55.831,22                            |                 |                 |             |             | 55.831,22         |
| - Administraciones Públicas   | 199.819,66                           |                 |                 |             |             | 199.819,66        |
| - Remuneraciones pendientes   | 48.737,58                            |                 |                 |             |             | 48.737,58         |
| <b>TOTAL DEUDA NO COMERCIAL</b>   | <b>307.138,44</b>                    | <b>2.910,17</b> | <b>2.553,97</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>312.603,08</b> |

| (2) DEUDAS COMERCIALES          | 31/12/16         | 31/12/15         |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| - Proveedores                   | 38.971,53        | 38.452,85        |
| - Acreedores por servicios      | 38.507,98        | 36.081,81        |
| <b>TOTAL DEUDAS COMERCIALES</b> | <b>74.479,51</b> | <b>74.534,46</b> |

| Remuneraciones pendientes de pago        | 31/12/2016       | 31/12/2015        |
|--|------------------|-------------------|
| Paga Extra de diciembre 2012 (Pcte. 50%) |                  | 88.147,21         |
| Plus de transporte                       | 43.261,74        | 43.230,18         |
| Otras retribuciones pendientes           | 3.842,41         | 3.161,03          |
| Retenciones judiciales                   | 1.633,41         | 2.161,08          |
| provisión por demandas salariales        | 0,00             | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>48.737,56</b> | <b>136.699,50</b> |

En Remuneraciones Pendientes se incluía, en el saldo del ejercicio anterior, 88.147,21 euros, por el 50 % de la paga extra de navidad correspondiente a diciembre de 2012, atendiendo a la legislación vigente esta Paga Extra devengada a diciembre 2012 fue contabilizada por 189.890,46 €, pero dicha legislación impedía su pago, durante el ejercicio 2016, ha quedado totalmente pagada.

#### 9.2.1 Activos cedidos en garantía.

Al cierre del presente ejercicio no existen activos en garantía, en la memoria de se describía la situación siguiente:

La aportación realizada por el Excmo. Ayuntamiento de Tres Cantos, accionista único de la sociedad, fue aprobada su concesión en Junta General de Accionistas extraordinaria y urgente celebrada el 26 de febrero de 2009. En dicha Junta se daba el carácter de préstamo por importe de 1.300.000 €, con un vencimiento de 15 meses, y amortización única al final del periodo de reembolso, al tipo de interés legal del dinero. Como garantía o fianza de dicho préstamo se ofrece la parcela TRES B, Sector Tres del Plan Parcial Uno-B. Sector Músicos, sita en la Avda. de Colmenar Viejo, número 23 de Tres Cantos, cuya valoración según el último informe técnico es de 1.313.000 €, y es por lo que figura valorada en estas Cuentas Anuales.

El Consejo de la Sociedad en su reunión de 4 de mayo de 2012, y ante la imposibilidad material de cancelar dicha deuda con el Ayuntamiento de Tres Cantos, acepta por unanimidad proponer a la Junta General de Accionistas de la Entidad, la cancelación definitiva de dicho préstamo mediante la ejecución de la garantía inmobiliaria de la mencionada parcela, ofrecida como garantía o fianza del pago del principal e intereses de este préstamo.

Una vez comprobado con el Ayuntamiento que se trató y registró como una aportación a Sociedades Mercantiles contra cuentas de gastos del presupuesto del 2009 como transferencia y Subvenciones de capital, y no se documentó nunca como crédito, de 1.300.000 Euros, ni se constituyó la garantía por lo que se corrige su consideración y registro, por lo que su registro en la Sociedad fue rectificado en el ejercicio anterior.

#### 9.2.2 Impago e incumplimiento de condiciones contractuales.

La Junta General de Accionistas de la Empresa Municipal de Servicios en su sesión Extraordinaria celebrada el día 22 de junio de 2012, aprobó por mayoría absoluta la propuesta de cancelación definitiva del préstamo que la Empresa Municipal de Servicios de Tres Cantos, S.A.U. tenía registrado a favor del Ayuntamiento de Tres Cantos, por importe de 1.300.000.- euros.

Estando pendiente de su ejecución, no se realizó la elevación a Público del contrato ni su inscripción en el Registro de la Propiedad, tanto el activo inmobiliario, la Parcela mencionada y el préstamo, formaban parte del balance.

Una vez comprobado con el Ayuntamiento de Tres Cantos, que no tiene registrado ni exige dicho Importe, sino que se trató de una aportación del accionista, se rectificó su registro en las cuentas anuales del ejercicio 2016.

No se han producido incumplimientos de condiciones contractuales durante el presente ejercicio.

### **9.2.3 Otra Información a Incluir en la memoria, Contabilidad de coberturas.**

En el ejercicio de 2016 y en el 2015 no hay contratos de coberturas.

## **9.3 Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de Instrumentos financieros.**

### **9.3.1 Información cualitativa**

La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad está centralizada en la Dirección Financiera, la cual tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar la exposición a las variaciones en los tipos de interés, así como a los riesgos de crédito y liquidez. A continuación se indican los principales riesgos financieros que impactan a la Sociedad

#### **a) Riesgo de crédito:**

Con carácter general, la Sociedad mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes en entidades financieras de elevado nivel crediticio. Por otro lado, y respecto al saldo de clientes y cuentas a cobrar, se trata casi en exclusiva de su accionista único el Excmo. Ayuntamiento de Tres Cantos. Se hace un seguimiento de la posición global de clientes y cuentas a cobrar, así como un análisis individual de las posiciones más significativas.

#### **b) Riesgo de liquidez:**

Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se derivan de su actividad, la Sociedad dispone de la tesorería que muestra su balance.

#### **c) Riesgo de mercado (Incluye tipo de interés, tipo de cambio y otros riesgos de precio):**

- Riesgo de tipo de cambio: La Sociedad no realiza operaciones en divisas diferentes del euro y por tanto no se han realizado seguros de cambio.

- Riesgo de precio: La sociedad es intensiva en mano de obra cuyas retribuciones son fijadas por convenio colectivo, momentos no es previsible fluctuaciones poco más allá del IPC, y pueden ser repercutidos en los precios.

- Riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo y del valor razonable: La sociedad no está expuesta a estos riesgos ha realizado las oportunas coberturas que le permiten tener tipos fijos en vez de variables.

### **9.3.2 Información cuantitativa**

#### **a) Riesgo de crédito:**

La sociedad gestiona directamente el cobro de sus cuentas de clientes al cierre del ejercicio, no se ha devuelto créditos superiores a 180 días que no permanezcan debidamente dotados en años anteriores.

#### **b) Gestión del riesgo de capital**

Los objetivos de la Sociedad en relación con la gestión del capital se basan en garantizar la actividad comercial, ofreciendo a los empleados y proveedores, recursos propios suficientes para garantizar la capacidad de atender sus obligaciones, la sociedad procura mantener una estructura óptima de capital, reduciendo el coste al mínimo.

## 10 NOTA 10 FONDOS PROPIOS

Los importes y los movimientos en las cuentas de capital y reservas al cierre del ejercicio de 2016 y 2015

| FONDOS PROPIOS                              | Saldo Inicial del ejercicio 2016 | Movimientos en ejercicio 2016 | Saldo final al 31-12-2016 |
|---|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Capital social                              | 60.000,00                        |                               | 60.000,00                 |
| Reserva legal                               | 12.000,00                        |                               | 12.000,00                 |
| Reservas voluntarias                        | 217.816,24                       | 5.813,65                      | 223.629,89                |
| Aportación para compensar pérdidas          | 4.961.199,46                     |                               | 4.961.199,46              |
| Resultados. Negativos ejercicios anteriores | -4.961.199,46                    |                               | -4.961.199,46             |
| Otras aportaciones del Accionista Único     | 1.300.000,00                     |                               | 1.300.000,00              |
| Resultado del ejercicio                     | 5.813,65                         | 343,58                        | 343,58                    |
| Distribución resultado                      |                                  | -5.813,65                     |                           |
| <b>Total Euros.</b>                         | <b>1.595.629,89</b>              | <b>343,58</b>                 | <b>1.595.973,47</b>       |

|   | Saldo Inicial del ejercicio 2015 | Movimientos en ejercicio 2015 | Saldo final al 31-12-2015 |
|---|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Capital social                              | 60.000,00                        |                               | 60.000,00                 |
| Reserva legal                               | 12.000,00                        |                               | 12.000,00                 |
| Reservas voluntarias                        | 209.785,57                       | 8.030,67                      | 217.816,24                |
| Aportación para compensar pérdidas          | 4.961.199,46                     |                               | 4.961.199,46              |
| Resultados. Negativos ejercicios anteriores | -4.958.788,16                    | -4.431,30                     | -4.961.199,46             |
| Otras aportaciones del Accionista Único     | 1.300.000,00                     |                               | 1.300.000,00              |
| Resultado del ejercicio                     | 3.599,34                         | 5.813,65                      | 5.813,65                  |
| Distribución resultado                      |                                  | -3.599,34                     | 0,00                      |
| <b>Total Euros.</b>                         | <b>1.589.816,21</b>              | <b>5.813,65</b>               | <b>1.595.629,89</b>       |

10.1.1 El capital social inicial estaba representado por 1.000 acciones nominativas de 60,10 euros de valor nominal cada una de ellas, suscritas y desembolsadas totalmente por el Ayuntamiento de Tres Cantos. Con fecha 30 de junio 2005, el Ayuntamiento de Tres Cantos, adoptó la decisión de ampliar el capital mediante la aportación no dineraria valorada en 1.313.898 € dicha decisión es elevada a Escritura Pública de fecha 6 de febrero de 2007, y subsanada en escritura de fecha 19 de abril de 2007, el aumento del capital social es inscrito en el Registro Mercantil de Madrid en fecha 27 de abril de 2007, y se modifica el artículo 5 de los estatutos sociales que dice "El capital social está constituido por la suma de 1.373.999,21 euros, dividido en 1.000 acciones de 1.373,99921 euros cada una de valor nominal, numeradas correlativamente del uno al mil, ambos inclusive, y de las mismas características todas ellas".

10.1.2 La aportación no dineraria realizada consta de la Parcela Tres B del Plan Parcial Uno-B, Sector Músicos, N.º 23, en el término de Tres Cantos Avda. de Colmenar Viejo N.º 23. Tiene una

superficie de 1.725 metros cuadrados y está inscrita en el registro de la Propiedad de Colmenar Viejo Número 1, en el Tomo 862, Libro 297 Folio 65, finca 14122. La aportación esta protocolizada y elevada a Público en la escritura 247 de seis de febrero de 2007 del Notario Don Juan Ignacio Matilla Sacristán, valorada en 1.313.898,00 euros.

10.1.3 El Ayuntamiento ha efectuado aportaciones dinerarias para compensar pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, por un total de 3.442.850 Euros, en el ejercicio 2007 por importe de 742.850 euros, en el ejercicio 2008 una aportación de 1.500.000 Euros y en 2009 una aportación de 1.200.000 Euros por los mismos conceptos.

10.1.4 Reserva Legal, por 4.645,74, se aplica a su finalidad de cubrir pérdidas y sólo sería distribuible en caso de liquidación de la Sociedad.

10.1.5 El 23 de abril de 2013, el Pleno del Ayuntamiento de Tres Cantos, único accionista de la Sociedad, celebró en sesión ordinaria Junta General de Accionistas, adoptando por unanimidad la decisión de disminuir el capital a cero para compensar las pérdidas acumuladas, junto con las aportaciones dinerarias efectuadas, la reserva legal y el resultado del ejercicio de ejercicio de 2012.

Simultáneamente a la disminución anterior, se realiza un aumento del capital de 60.000,00 euros respetando el derecho de preferente suscripción del único accionista anterior a la reducción.

10.1.6 El capital social, por tanto, se fija en 1.000 acciones nominativas, de 60 Euros de valor nominal cada una, representadas por títulos, numeradas correlativamente del 1 al 1000, ambos inclusive, totalmente desembolsadas.

10.1.7 La ampliación de capital se lleva a cabo por compensación de créditos vencidos que figura en el Pasivo del Balance por importe de 421.490,08 € el cual reúne todos los requisitos exigidos por el artículo 301 de la Ley de Sociedades de Capital; el acreedor es el AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS, con domicilio en Plaza del Ayuntamiento, N.º 1 de Tres Cantos (Madrid) y el crédito tiene su origen en el documento de fecha 13 de octubre de 2009 de Reconocimiento de préstamo por una devolución de cuotas de IVA repercutidas indebidamente a dicho Ayuntamiento.

10.1.8 Dicho crédito después del aumento de capital, se aplica a la compensación de las pérdidas de ejercicios anteriores restantes por importe de 139.704,51, dotar la reserva legal por importe de 12.000 euros, y el resto a reservas voluntarias por importe de 209.785,57 Euros.

10.1.9 Las acciones representativas del capital social han quedado íntegramente suscritas por el único accionista y el desembolso se efectúa compensando el crédito antes referido y, por compensación queda el mismo extinguido definitivamente.

10.1.10 Se modifica el redactado del artículo 5 de los estatutos sociales según sigue:

"El capital social se fija en la suma de Sesenta Mil Euros, (60.000 euros), representado y dividido en 1.000 acciones ordinarias nominativas de serie única, de un valor nominal de sesenta Euros, (60 euros) cada una de ellas.

Las acciones estarán representadas por títulos numerados del uno al mil, que podrán ser individuales o múltiples. El título de cada acción contendrá necesariamente las menciones mínimas señaladas por la Ley y, especialmente, las limitaciones que en orden a su transmisibilidad consta en los estatutos sociales".

10.1.11 Aportación del Accionista Único

Una vez comprobado con el Ayuntamiento que la aportación recibida en el 2009 de 2.500.000 euros, se trató y registró como una aportación a Sociedades Mercantiles contra cuentas de gastos del presupuesto del 2009 como transferencia y Subvenciones de capital, por lo que el importe de 1.300.000 Euros que la Sociedad lo registro como un préstamo, no se documentó nunca como crédito, ni se constituyó la garantía por lo que se corrige su consideración y registro

**NOTA 11. EXISTENCIAS**

No es de aplicación

**NOTA 12. MONEDA EXTRANJERA**

No existen transacciones en moneda extranjera

**NOTA 13. SITUACIÓN FISCAL**

**13.1 Impuesto sobre beneficios.** La conciliación de la diferencia existente entre el resultado contable del ejercicio con la base imponible del Impuesto sobre sociedades es la siguiente:

Impuesto sobre beneficios del ejercicio 2016 y 2015

| Ejercicio 2016                        | Cuenta de pérdidas y ganancias |               | Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto |               | Euros   |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------|---|---------------|---------|
|                                       | Aumentos                       | Disminuciones | Aumentos  | Disminuciones |         |
| Saldo Ingresos y gastos del ejercicio |                                | 343,68        |   |               | 343,68  |
| Impuesto sobre Sociedades             |                                |               |   |               |         |
| Diferencias permanentes               |                                |               |   |               |         |
| Diferencias temporarias:              |                                |               |   |               |         |
| - con origen en el ejercicio          |                                |               |   |               |         |
| - con origen en ejercicios anteriores |                                |               |   |               |         |
| Compensar bases imponibles negativas  |                                | -343,68       |   |               | -343,68 |
| Base imponible (resultado fiscal)     |                                | 0,00          |   |               | 0,00    |

| Ejercicio de 2015                     | Cuenta de pérdidas y ganancias |               | Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto |               | Euros     |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------|---|---------------|-----------|
|                                       | Aumentos                       | Disminuciones | Aumentos  | Disminuciones |           |
| En miles de euros                     |                                |               |   |               |           |
| Saldo Ingresos y gastos del ejercicio |                                | 5.813,85      |   |               | 5.813,85  |
| Impuesto sobre Sociedades             |                                |               |   |               |           |
| Diferencias permanentes               |                                |               |   |               |           |
| Diferencias temporarias:              |                                |               |   |               |           |
| - con origen en el ejercicio          |                                |               |   |               |           |
| - con origen en ejercicios anteriores |                                |               |   |               |           |
| Compensar bases imponibles negativas  |                                | -5.813,85     |   |               | -5.813,85 |
| Base imponible (resultado fiscal)     |                                | 0             |   |               | 0         |

El Impuesto sobre Sociedades se calcula en base al resultado económico o contable obtenido de la aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados, que no necesariamente han de coincidir con las aceptadas por la Administración a los efectos de cálculo de la base imponible.

La Sociedad está abierta a inspección para todos los impuestos para los últimos ejercicios no prescritos.

La Sociedad ha acumulado Bases Imponibles negativas, por las pérdidas obtenidas en ejercicios anteriores, después de la aplicación del resultado del 2016, su saldo acumulado es de 4.982.314,54 euros.

**13.2 .....La composición de la cuenta con Administraciones Públicas al 31 de diciembre de 2016 y de 2015 es la siguiente:**

| Resultados en euros obtenido en cada período   |             | Beneficios aplicados en liquidación I.S. | Pendiente de aplicación en períodos futuros |               |
|--|-------------|--|---|---------------|
| Ejercicio                                      | Euros       |  | del ejercicio                               | Acumulado     |
| Pérdidas Año 1997                              | -236.763,79 | 43.269,82                                | -193.493,97                                 | -193.493,97   |
| Pérdidas Año 1998                              | -128.868,20 |  | -128.868,20                                 | -322.362,17   |
| Beneficios 1999 Aplicados a compensar pérdidas | 11.807,93   | 1995/97                                  |   | -322.362,17   |
| Pérdidas Año 2000                              | -41.899,79  |  | -41.899,79                                  | -364.261,96   |
| Pérdidas Año 2001                              | -413.856,29 |  | -413.856,29                                 | -778.118,25   |
| Beneficios 2002 Aplicados a compensar pérdidas | 19.297,32   | 1997                                     |   | -778.118,25   |
| Pérdidas Año 2003                              | -276.198,36 |  | -276.198,36                                 | -1.054.316,61 |
| Pérdidas Año 2004                              | -588.620,87 |  | -588.620,87                                 | -1.642.937,48 |
| Pérdidas Año 2005                              | -667.992,01 |  | -667.992,01                                 | -2.310.929,49 |
| Pérdidas Año 2006                              | -947.663,17 |  | -947.663,17                                 | -3.258.592,66 |
| Pérdidas Año 2007                              | -788.866,92 |  | -788.866,92                                 | -4.047.459,58 |
| Pérdidas Año 2008                              | -980.285,77 | 41.839,24                                | -938.446,53                                 | -4.985.906,11 |
| Beneficios 2009 Aplicados a compensar pérdidas | 24.177,53   | 2008                                     |   | -4.985.906,11 |
| Beneficios 2010 Aplicados a compensar pérdidas | 10.585,12   | 2008                                     |   | -4.985.906,11 |
| Beneficios 2011 Aplicados a compensar pérdidas | 7.076,59    | 2008                                     |   | -4.985.906,11 |
| Beneficios 2012 Aplicados a compensar pérdidas | 36.871,22   | 2008                                     |   | -4.985.906,11 |
| Beneficios 2013 Aplicados a compensar pérdidas | 4.431,33    | 1997                                     |   | -4.985.906,11 |
| Beneficios 2014 Aplicados a compensar pérdidas | 3.599,34    | 1997                                     |   | -4.985.906,11 |
| Beneficios 2015 Aplicados a compensar Pérdidas | 5.813,65    | 1997                                     |   | -4.985.906,11 |
| Beneficios 2016 Aplicados a compensar Pérdidas | 343,50      | 1997                                     |   | -4.985.906,11 |

| ADMINISTRACIONES PÚBLICAS                       | 31/12/2016         | 31/12/2015         |
|---|--------------------|--------------------|
| Hacienda Pública Deudora Retenciones 2013       | 68,24              | 68,24              |
| Hacienda Pública Deudora Retenciones 2014       | 230,97             | 230,97             |
| Hacienda Pública Deudora Retenciones 2016       | 14,56              |                    |
| Hacienda Pública Deudora Imp Sociedades 2016.   | 243,36             | 243,36             |
| <b>TOTAL SALDOS DEUDORES</b>                    | <b>557,13</b>      | <b>542,57</b>      |
| Hacienda Pública Acreedora por I.V.A.           | 51,35              | 0,00               |
| Hacienda Pública Acreedora Retenciones I.R.P.F. | -64.199,79         | -77.421,46         |
| Seguridad Social Acreedora                      | -135.568,52        | -129.199,60        |
| <b>TOTAL SALDOS ACREDORES</b>                   | <b>-199.619,66</b> | <b>-206.621,06</b> |

**NOTA 14. INGRESOS Y GASTOS.**

14.1 La distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a las actividades ordinarias es la siguiente:

| Servicios Prestados                                  | Ejercicio 2016      | Ejercicio 2015      | Variación % 2016-2015/2015 |
|--|---------------------|---------------------|----------------------------|
| Ayuntamiento de Tres Cantos, sujeto a Canon          | 6.308.888,84        | 6.001.814,70        | 5,11%                      |
| Ayuntamiento, no sujeto a canon                      | 80.401,92           | 44.253,93           | 81,68%                     |
| Ayuntamiento no sujeto a canon pendiente de facturar | 0,00                | 176.089,76          | -100,00%                   |
| Otros, facturas pendientes de emitir                 | 19.056,49           | 0,00                |                            |
| Ayuntamiento, devolución servicios, no aceptados     | 0,00                | 0,00                |                            |
| Otros clientes no vinculados                         | 3.242,62            | 5.563,13            | -41,71%                    |
| <b>TOTAL cifra de negocio/Clientes</b>               | <b>6.411.389,77</b> | <b>6.227.721,62</b> | <b>2,95%</b>               |

14.2 Desglose de aprovisionamientos.

| APROVISIONAMIENTOS                     | 31/12/2016        | 31/12/2015        | Variación    |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| Consumo de Mercaderías                 | 0                 | 0                 |              |
| Consumo de Materias primas y otros     | 292.572,50        | 258.099,19        | 13,36%       |
| Trabajos realizados por otras empresas | 71.649,06         | 75.031,18         | -4,51%       |
| <b>Total Aprovisionamientos</b>        | <b>364.221,56</b> | <b>333.130,37</b> | <b>9,33%</b> |

14.3 Desglose de cargas sociales.

|                               | AÑO 2016            | AÑO 2015            | Variación     |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>1. Sueldos y Salarios</b>  | <b>4.267.657,59</b> | <b>4.200.626,44</b> | <b>1,80%</b>  |
| <b>2. Cargas Sociales</b>     | <b>1.366.179,00</b> | <b>1.406.315,73</b> | <b>-2,78%</b> |
| a) S.S. a cargo de la empresa | 1.290.078,43        | 1.332.230,04        | -3,16%        |
| b) Otras cargas sociales      | 76.100,57           | 73.085,69           | 4,13%         |

**NOTA 15. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

Durante el ejercicio 2016 no se han efectuado provisiones del grupo 1, para impuestos u otras provisiones para depreciación del Inmovilizado.

Las obligaciones por prestaciones largo plazo al personal son las siguientes

|               | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 |
|---------------|----------------|----------------|
| Saldo Inicial | 302.317,25     | 306.548,96     |
| Dotaciones    | 0,00           | 0,00           |
| Aplicaciones  | -9.316,18      | -4.231,71      |
| Otros ajustes | 0,00           | 0,00           |



|             |            |            |
|-------------|------------|------------|
| Saldo Final | 293.001,07 | 302.317,25 |
|-------------|------------|------------|

Según el Convenio Colectivo de la Empresa, en su artículo 43 se fija un "Fondo de acción Social" anual equivalente al 1,25% de la masa salarial bruta y las cuotas a la Seguridad Social presupuestada, para atender en la medida de lo posible a los gastos sociales de los trabajadores de la Empresa. Un máximo de los dos tercios de la aportación para los conceptos de "B) Prestaciones Sociales" y el resto para la financiación del apartado "A) Plan de Pensiones".

En los ejercicios 2016, 2015, 2014, y 2013 no se ha destinado dotación al Plan de Pensiones. Desde el ejercicio de 2012, en que se traspasó 21.000 euros del sobrante de Prestaciones Sociales, a esta cuenta, no se ha vuelto a dotar ni a recoger este sobrante, llevándose a resultados.

El convenio vigente para el 2014 y 2015, esta prorrogado para 2016, y especifica que:

"Durante la vigencia del presente Convenio, la Empresa elaborará un plan de pensiones complementario a las prestaciones públicas de la Seguridad Social, dando traslado del mismo a la representación legal de los trabajadores para su conocimiento".

"A tal efecto, a la firma del presente convenio, se constituirá la correspondiente comisión gestora que elaborará el reglamento de especificaciones técnicas de dicho plan, incorporando el mismo, una vez aprobado el presente convenio".

A día de formulación de estas Cuentas Anuales, no se ha constituido la comisión gestora, ni se ha elaborado el reglamento con las especificaciones técnicas, por lo que no están especificados los derechos acumulados, en la provisión se recogen las aportaciones, netas de prestaciones.

#### NOTA 16. INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

No existen contingencias identificadas por esta materia  
No se han producido adiciones al Inmovilizado fijo de carácter medioambiental.

No se ha incurrido en gastos de esta naturaleza

#### NOTA 18. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL

La sociedad tiene provisionadas retribuciones a largo plazo con el personal, según se describe en la anterior nota 15.

#### NOTA 19. TRANSACCIONES CON PAGOS BASADOS EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

No existen transacciones para mencionar en esta nota.

#### NOTA 20. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

La Sociedad no ha recibido ni ha realizado transacciones de esta naturaleza.

#### NOTA 21. COMBINACIONES DE NEGOCIOS

No se ha producido ninguna operación de esta naturaleza.

#### NOTA 22. NEGOCIOS CONJUNTOS.

No se ha producido ninguna operación de esta naturaleza.

#### NOTA 23. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES INTERRUPTIDAS.

No se ha producido ninguna operación de esta naturaleza.

**NOTA 24. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE**

En el momento del cierre de estas cuentas anuales no se ha producido ningún hecho que merezca ser destacado en esta nota.

**NOTA 25. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS**

Como se menciona en la nota 9.4 anterior la Sociedad tiene como único Socio al Excelentísimo Ayuntamiento de Tres Cantos.

Prácticamente la totalidad de los servicios prestados por la sociedad los realiza para su accionista único.

La totalidad de los Administradores de la Sociedad son miembros de la Corporación Municipal de Tres Cantos, siendo el Presidente el Sr. Alcalde.

Distribución de la cifra de negocio y saldo de clientes al 31 de diciembre de 2016 y 2015:

| Servicios Prestados con vinculadas                   | Ejercicio 2016      | Ejercicio 2015      | Variación % 2016-2015/2015 | Saldo de Clientes |
|--|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|
| Ayuntamiento de Tres Cantos, sujeto a Canon          | 6.308.688,84        | 6.001.814,70        | 5,11%                      | 643.867,71        |
| Ayuntamiento, no sujeto a canon                      | 80.401,92           | 44.253,93           | 81,68%                     | 17.413,44         |
| Ayuntamiento no sujeto a canon pendiente de facturar | 0,00                | 176.089,76          | -100,00%                   | 0,00              |
| Ayuntamiento, devolución servicios, no aceptados     | 0,00                | 0,00                |                            | 0,00              |
| <b>TOTAL cifra de negocio/Clientes vinculados</b>    | <b>6.389.090,76</b> | <b>6.222.158,39</b> | <b>2,68%</b>               | <b>661.281,15</b> |

**NOTA 27. OTRA INFORMACIÓN**

**27.1 Número medio de personas en el ejercicio.**

Mediante la aplicación para procesar las nóminas, se ha obtenido la Información del número medio de empleados, obteniendo la media en función del periodo que han trabajado en el año, como en ejercicios anteriores, y también en función de la jornada, por lo que se informa del número medio de empleados equivalentes a jornada completa. Distinguiendo por sexo y por su tipo de contrato, para el curso del ejercicio de 2016 como para el ejercicio anterior 2015, es el siguiente:

| Personas equivalentes a jornada completa | 31/12/2016  |              |              | 31/12/2015  |             |              |
|--|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
|  | Hombres     | Mujeres      | Total        | Hombres     | Mujeres     | Total        |
| Consejeros no empleados                  | 6,0         | 3,0          | 9,0          | 6,0         | 3,0         | 9,0          |
| Altos directivos                         | 1,0         | 1,0          | 2,0          | 2,0         | 1,0         | 3,0          |
| Titulados, técnicos y administrativos    | 32,2        | 29,4         | 61,6         | 34,4        | 27,1        | 61,4         |
| Resto personal asalariado                | 45,5        | 71,5         | 117,0        | 47,3        | 71,0        | 118,3        |
| <b>TOTAL Empleados</b>                   | <b>78,7</b> | <b>101,9</b> | <b>180,6</b> | <b>83,7</b> | <b>99,0</b> | <b>182,7</b> |

|  | 31/12/2016  |              |              | 31/12/2015  |             |              |
|--|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
|  | Hombres     | Mujeres      | Total        | Hombres     | Mujeres     | Total        |
| Personas equivalentes a jornada completa |             |              |              |             |             |              |
| Número medio personal fijo               | 67,7        | 83,9         | 151,6        | 75,9        | 88,3        | 164,2        |
| Número medio personal eventual           | 11,0        | 18,0         | 29,0         | 7,8         | 11,2        | 19,0         |
| <b>TOTAL Empleados</b>                   | <b>78,7</b> | <b>101,9</b> | <b>180,6</b> | <b>83,7</b> | <b>99,5</b> | <b>183,2</b> |

**27.2 Información sobre el periodo medio de pago a los proveedores durante el ejercicio.**

De conformidad con lo establecido en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de noviembre, por la cual se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, la entidad, dentro de las actuales condiciones financieras, ha tratado de adaptarse a los plazos máximos indicados para los pagos a proveedores. De acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria tercera de dicha ley, dicho plazo de pago a partir del 1 de enero de 2013 es de 60 días.

Al objeto de suministrar la máxima información que posibilitan las aplicaciones contables utilizadas en la entidad, se ha seguido lo dispuesto en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas, y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

| Pagos realizados durante el ejercicio 2016      | Periodo o medio pago (PMP) (días) | Periodo medio pago excedido o (PMPE) (días) | Pagos realizados en el año 2016 |                  |                          |                   |
|---|-----------------------------------|---|---------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|
|   |                                   |   | Dentro periodo legal pago       |                  | Fuera periodo legal pago |                   |
|   |                                   |   | Número de pagos                 | Importe total    | Número de pagos          | Importe total     |
| Aprovisionamiento y otros gastos de explotación |                                   |   |                                 |                  |                          |                   |
| 1er Trimestre 2016                              | 37                                | 6   | 10                              | 13.997,45        | 4                        | 60.419,54         |
| 2do Trimestre 2016                              | 43                                | 5   | 11                              | 6.460,66         | 58                       | 68.033,53         |
| 3er Trimestre 2016                              | 42                                | 10  | 14                              | 32.811,66        | 44                       | 100.833,83        |
| 4to Trimestre 2016                              | 32                                | 2   | 13                              | 17.323,74        | 69                       | 103.241,70        |
| <b>TOTAL</b>                                    |                                   |   | <b>48</b>                       | <b>70.593,41</b> | <b>175</b>               | <b>332.528,60</b> |

De los saldos pendientes de pago a proveedores y acreedores al 31 de diciembre la información es la siguiente:

| Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del ejercicio 2016 | Periodo medio del pendiente pago (PMPP) (días) | Periodo medio del pendiente pago excedido (PMPPE) (días) | Pendientes pagos la final del año 2016           |                  |   |                  |
|---|--|--|--|------------------|---|------------------|
|   |  |  | Dentro periodo legal pago al final del ejercicio |                  | Fuera periodo legal pago al final del ejercicio |                  |
|   |  |  | Número de operaciones                            | Importe total    | Número de operaciones                           | Importe total    |
| Aprovisionamiento y otros gastos de explotación                                     | 53   | 88   | 9  | 40.843,00        | 15  | 40.408,00        |
| Adquisiciones de Inmovilizado material e Intangible                                 |  |  |  |                  |   |                  |
| Sin desagregar  |  |  |  |                  |   |                  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>29</b>                                      | <b>72</b>  | <b>9</b>   | <b>40.843,00</b> | <b>15</b>                                       | <b>40.408,00</b> |



EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE TRES CANTOS

**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE TRES CANTOS, S.A.U.**

Cuentas Anuales abreviadas del ejercicio de 2016

---





Ayuntamiento de Tres Cantos

**EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y EL SUELO  
NUEVO TRES CANTOS SA (E.M.V. S.A.)**



**CERTIFICACIÓN DEL SECRETARIO ACCIDENTAL NO CONSEJERO DE LA  
SOCIEDAD NUEVO TRES CANTOS FOMENTO DE LA VIVIENDA Y EL SUELO ,  
S.A.-**

DON PEDRO FELIPE COLOMER JORDA ,mayor de edad , con DNI Y NIF  
núm.21.647.098 -G , en su calidad de Secretario no Consejero Accidental del  
Consejo de Administración de la entidad NÙevo Tres Cantos Fomento de la Vivienda y  
el Suelo, S.A.

**CERTIFICA**

Que del Libro de Actas de la entidad resulta lo siguiente:

1.º - Que en la sala de Alcaldía del Ayuntamiento de Tres Cantos , siendo las 18:00 horas del  
día 22 de marzo de 2.017 , previa convocatoria al efecto del Sr . Presidente del Consejo , se  
reúnen los miembros del Consejo de Administración de la Empresa Nuevo Tres Cantos  
Fomento de la Vivienda y el Suelo, Sociedad Anónima , en Sesión Ordinaria del mismo .

2.º - Que en el acta figura el nombre y la firma de los asistentes, quienes al finalizar la  
reunión aprobaron el acta, la cual fue firmada por el Presidente y este Secretario del  
Consejo de Administración . Asisten las personas que se relacionan a continuación :

Don Jesús Moreno García como Presidente del Consejo, Don Jesús Moreno  
García , Don Valentín Panojo Gutiérrez ( Miembro de la Corporación Local ) , Don  
Ismael Llorente Villacorta ( representado por el Presidente del Consejo ) , Doña Sonia  
del Amo Pato , Doña Inés Pastor Cerezo , Don Federico Mas Paradiso, ( Miembro de la  
Corporación Local ) Don Juan Vicente Bogalo Román ( representado por el Consejero  
Federico Mas Paradiso ) y Doñas Carolina Muñoz Pérez

Asiste a la reunión sin derecho a voto , Don Pedro Felipe Colomer Jordá , en calidad de Secretario no consejero de este Consejo nombrado en esta reunión como Secretario por unanimidad de todos lo miembros presentes en este Consejo y pendiente el cargo de este Secretario de su nombramiento por parte de la Junta de socios de esta entidad .

3.º - Que fueron adoptados por mayoría los siguientes acuerdos:

Con respecto al Punto Dos del Orden del Día y relativo al Examen y aprobación, en su caso, de la Formulación de Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) de la Sociedad correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2016 , se aprobaron la Formulación de dichas Cuentas Anuales con el voto favorable de los consejeros del Partido Popular ( 5 votos a favor ) y de Ciudadanos ( 1 voto a favor ) y la abstención de los Consejeros del Grupo Ganemos Tres Cantos ( 2 votos ) y abstención del grupo del PSOE ( 1 voto ) .

Con respecto al Punto Tres del Orden del Día y relativo Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado y de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la Sociedad, todo ello referido al ejercicio social correspondiente al año 2016 , se aprobó como beneficio neto de la empresa el resultado de 1.504,56 € destinándose dicho beneficio a compensación de perdidas de ejercicios anteriores , con el voto favorable de los consejeros del Partido Popular ( 5 votos a favor ) y de Ciudadanos ( 1 voto a favor ) y la abstención de los Consejeros del Grupo Ganemos Tres Cantos ( 2 votos ) y la abstención del Grupo PSOE ( 1 Voto )

Y para que así conste expido la presente certificación en Trés Cantos, a 24 de Marzo de 2017 .

Fdo. PEDRO FELIPE COLOMER JORDA



Secretario del Consejo de Administración

VºB. JESUS MORENO GARCIA



Presidente del Consejo Administración



REGISTRO

Ayuntamiento de Tres Cantos  
 Registro Entradas SEDE  
 Número: 6566/2017  
 Fecha: 31/3/2017 - 13:40  
 CSV: 28760IDOC2880A6A82B9EAB14E96

## BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO

BA1

| NIF: <b>A82971763</b>  |              | UNIDAD (1)          |   |                     |
|--|--------------|---------------------|---|---------------------|
| DENOMINACIÓN SOCIAL:<br><b>NUEVO TRES CANTOD FOMENTO VIV. Y S. SAU</b>   |              |                     |   |                     |
| Espacio destinado para las firmas de los administradores   |              | Euros:              | <input checked="" type="checkbox"/> 09001 |                     |
|  |              | Miles:              | <input type="checkbox"/> 09002            |                     |
|  |              | Millones:           | <input type="checkbox"/> 09003            |                     |
| ACTIVO   |              | NOTAS DE LA MEMORIA | EJERCICIO 2016 (2)                        | EJERCICIO 2015 (3)  |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE .....   | 11000        |                     | 48.241,23                                 | 1.187,45            |
| I. Inmovilizado Intangible .....   | 11100        |                     |   |                     |
| II. Inmovilizado material .....  | 11200        |                     | 787,07                                    | 1.187,45            |
| III. Inversiones inmobiliarias .....   | 11300        |                     |   |                     |
| IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo ...  | 11400        |                     |   |                     |
| V. Inversiones financieras a largo plazo .....   | 11500        |                     | 47.474,16                                 |                     |
| VI. Activos por impuesto diferido .....  | 11600        |                     |   |                     |
| VII. Deudores comerciales no corrientes .....  | 11700        |                     |   |                     |
| B) ACTIVO CORRIENTE .....  | 12000        |                     | 5.333.970,53                              | 5.306.463,10        |
| I. Activos no corrientes mantenidos para la venta .....  | 12100        |                     |   |                     |
| II. Existencias .....  | 12200        |                     | 4.126.782,40                              | 4.111.220,43        |
| III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar .....   | 12300        |                     | 1.171.154,68                              | 1.135.645,03        |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios .....   | 12380        |                     | 1.120.107,45                              | 1.089.475,88        |
| a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo .....   | 12381        |                     |   |                     |
| b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo .....   | 12382        |                     | 1.120.107,45                              | 1.089.475,88        |
| 2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos .....   | 12370        |                     |   |                     |
| 3. Otros deudores .....  | 12390        |                     | 51.047,23                                 | 46.159,17           |
| IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo ...  | 12400        |                     |   |                     |
| V. Inversiones financieras a corto plazo .....   | 12500        |                     |   |                     |
| VI. Periodificaciones a corto plazo .....  | 12600        |                     |   |                     |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes .....  | 12700        |                     | 36.033,45                                 | 59.597,64           |
| <b>TOTAL ACTIVO (A + B) .....</b>  | <b>10000</b> |                     | <b>5.382.211,76</b>                       | <b>5.307.650,55</b> |
| <p>(1) Marque las casillas correspondientes, según exprese las cifras en unidades, miles o millones de euros. Todos los documentos que integran las cuentas anuales deben elaborarse en la misma unidad.</p> <p>(2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.</p> <p>(3) Ejercicio anterior.</p> |              |                     |   |                     |

## BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO

BA2.1

| NIF: A82971763   |       | Espacio destinado para las firmas de los administradores |                    |                    |
|--|-------|--|--------------------|--------------------|
| DENOMINACIÓN SOCIAL:<br>NUEVO TRES CANTOD FOMENTO<br>VIV. Y S. SAU                         |       |  |                    |                    |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO   |       | NOTAS DE LA MEMORIA                                      | EJERCICIO 2016 (1) | EJERCICIO 2015 (2) |
| A) PATRIMONIO NETO .....   | 20000 |  | 4.874.916,39       | 4.873.410,83       |
| A-1) Fondos propios .....  | 21000 |  | 1.476.521,02       | 1.474.016,46       |
| I. Capital .....   | 21100 |  | 178.570,00         | 178.570,00         |
| 1. Capital escriturado .....   | 21110 |  | 178.570,00         | 178.570,00         |
| 2. (Capital no exigido) .....  | 21120 |  |                    |                    |
| II. Prima de emisión .....   | 21200 |  |                    |                    |
| III. Reservas .....  | 21300 |  | 1.662.201,93       | 1.662.201,93       |
| 1. Reserva de capitalización .....   | 21350 |  |                    |                    |
| 2. Otras reservas .....  | 21360 |  | 1.662.201,93       | 1.662.201,93       |
| IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) .....                               | 21400 |  |                    |                    |
| V. Resultados de ejercicios anteriores .....   | 21500 |  | -366.765,47        | -264.893,28        |
| VI. Otras aportaciones de socios .....   | 21600 |  |                    |                    |
| VII. Resultado del ejercicio .....   | 21700 |  | 1.504,66           | -101.862,19        |
| VIII. (Dividendo a cuenta) .....   | 21800 |  |                    |                    |
| IX. Otros instrumentos de patrimonio neto .....  | 21900 |  |                    |                    |
| A-2) Ajustes por cambios de valor .....  | 22000 |  |                    |                    |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos .....                                    | 23000 |  | 3.399.394,37       | 3.399.394,37       |
| B) PASIVO NO CORRIENTE .....   | 31000 |  | 15.791,06          | 15.791,06          |
| I. Provisiones a largo plazo .....   | 31100 |  |                    |                    |
| II. Deudas a largo plazo .....   | 31200 |  | 15.791,06          | 15.791,06          |
| 1. Deudas con entidades de crédito .....   | 31220 |  |                    |                    |
| 2. Acreedores por arrendamiento financiero .....   | 31230 |  |                    |                    |
| 3. Otras deudas a largo plazo .....  | 31290 |  | 15.791,06          | 15.791,06          |
| III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo .....                         | 31300 |  |                    |                    |
| IV. Pasivos por impuesto diferido .....  | 31400 |  |                    |                    |
| V. Periodificaciones a largo plazo .....   | 31500 |  |                    |                    |
| VI. Acreedores comerciales no corrientes .....   | 31600 |  |                    |                    |
| VII. Deuda con características especiales a largo plazo .....                              | 31700 |  |                    |                    |
| <p>(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.<br/>(2) Ejercicio anterior.</p> |       |  |                    |                    |

**BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO**

**BA2.2**

| NIF: <b>A82971783</b>   |              | Espacio destinado para las firmas de los administradores |                           |                           |
|---|--------------|--|---------------------------|---------------------------|
| DENOMINACIÓN SOCIAL:<br><b>NUEVO TRES CANTOD FOMENTO<br/>VIV. Y S. SAU</b>                                  |              |  |                           |                           |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO  |              | NOTAS DE<br>LA MEMORIA                                   | EJERCICIO <u>2016</u> (1) | EJERCICIO <u>2015</u> (2) |
| C) PASIVO CORRIENTE .....   | 32000        |  | 491.505,31                | 418.448,66                |
| I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta .....                              | 32100        |  |                           |                           |
| II. Provisiones a corto plazo .....   | 32200        |  | 60.870,58                 | 114.648,28                |
| III. Deudas a corto plazo .....   | 32300        |  | 1.484,40                  | 1.484,40                  |
| 1. Deudas con entidades de crédito .....  | 32320        |  |                           |                           |
| 2. Acreedores por arrendamiento financiero .....  | 32330        |  |                           |                           |
| 3. Otras deudas a corto plazo .....   | 32390        |  | 1.484,40                  | 1.484,40                  |
| IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo .....   | 32400        |  |                           |                           |
| V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar .....   | 32500        |  | 429.150,33                | 302.317,98                |
| 1. Proveedores .....  | 32580        |  |                           |                           |
| a) Proveedores a largo plazo .....  | 32581        |  |                           |                           |
| b) Proveedores a corto plazo .....  | 32582        |  |                           |                           |
| 2. Otros acreedores .....   | 32590        |  | 429.150,33                | 302.317,98                |
| VI. Periodificaciones a corto plazo .....   | 32600        |  |                           |                           |
| VII. Deuda con características especiales a corto plazo .....   | 32700        |  |                           |                           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) .....</b>   | <b>30000</b> |  | <b>5.382.211,76</b>       | <b>6.307.650,55</b>       |
| <p>(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.<br/>                 (2) Ejercicio anterior.</p> |              |  |                           |                           |

**CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA**

PA

| NIF: <b>A82971763</b>  |              | Espacio destinado para las firmas de los administradores |                    |                    |
|--|--------------|--|--------------------|--------------------|
| DENOMINACIÓN SOCIAL:<br><b>NUEVO TRES CANTOD FOMENTO<br/>VIV. Y S. SAU</b>                           |              |  |                    |                    |
|  |              |  |                    |                    |
| (DEBE) / HABER   |              | NOTAS DE<br>LA MEMORIA                                   | EJERCICIO 2016 (1) | EJERCICIO 2015 (2) |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios .....  | 40100        |  | 1.222.450,88       | 1.490.637,01       |
| 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación .....                  | 40200        |  |                    |                    |
| 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo .....   | 40300        |  |                    |                    |
| 4. Aprovisionamientos .....  | 40400        |  | -804.000,89        | -946.255,44        |
| 5. Otros ingresos de explotación .....   | 40500        |  |                    |                    |
| 6. Gastos de personal .....  | 40600        |  | -420.515,98        | -588.519,08        |
| 7. Otros gastos de explotación .....   | 40700        |  | -73.863,23         | -98.294,83         |
| 8. Amortización del inmovilizado .....   | 40800        |  | -420,38            | -420,40            |
| 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras .....                            | 40900        |  |                    |                    |
| 10. Excesos de provisiones .....   | 41000        |  | 53.775,70          | 40.997,14          |
| 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado .....                                   | 41100        |  |                    |                    |
| 12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio .....  | 41200        |  |                    |                    |
| 13. Otros resultados .....   | 41300        |  | 24.618,99          |                    |
| <b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN<br/>(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) .....</b> | <b>49100</b> |  | <b>2.045,09</b>    | <b>-101.855,60</b> |
| 14. Ingresos financieros .....   | 41400        |  |                    |                    |
| a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero .....                     | 41430        |  |                    |                    |
| b) Otros ingresos financieros .....  | 41490        |  |                    |                    |
| 15. Gastos financieros .....   | 41500        |  | -39,00             | -6,59              |
| 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros .....                                   | 41600        |  |                    |                    |
| 17. Diferencias de cambio .....  | 41700        |  |                    |                    |
| 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros .....                        | 41800        |  |                    |                    |
| 19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero .....   | 42100        |  |                    |                    |
| a) Incorporación al activo de gastos financieros .....   | 42110        |  |                    |                    |
| b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores .....                                   | 42120        |  |                    |                    |
| c) Resto de ingresos y gastos .....  | 42130        |  |                    |                    |
| <b>B) RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19) .....</b>                                   | <b>49200</b> |  | <b>-39,00</b>      | <b>-6,59</b>       |
| <b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) .....</b>   | <b>49300</b> |  | <b>2.006,09</b>    | <b>-101.862,19</b> |
| 20. Impuestos sobre beneficios .....   | 41900        |  | -501,53            |                    |
| <b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) .....</b>   | <b>49500</b> |  | <b>1.504,56</b>    | <b>-101.862,19</b> |
| (1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.<br>(2) Ejercicio anterior.                   |              |  |                    |                    |

## CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERIA

Empresa: NUEVO TRES CANTOS FOMENTO VIV Y SUELO SA  
NIF: A82971763

### F1.2.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERIA

Importe en euros

| CONCEPTO   | COBROS/PAGOS A 31/12/2016 |
|--|---------------------------|
| Saldo inicial de Tesorería al comienzo del período | 113.453,73 €              |
| Fjujo de efectivo actividades explotación          | -77.420,28 €              |
| Flujo de efectivo actividades de inversión         | 0,00 €                    |
| Cobro por Desinversiones                           | 0,00 €                    |
| Pago por Inversiones                               | 0,00 €                    |
| Flujo de efectivo actividades de financiación      | 0,00 €                    |
| Cobros por actividades de financiación             | 0,00 €                    |
| Pagos por actividades de financiación              | 0,00 €                    |
| Efecto de las variaciones de tipo de cambio        | 0,00 €                    |
| Saldo de Caja                                      | 36.033,45 €               |

**SITUACION DE EJECUCION DE EFECTIVOS**

Empresa: NUEVO TRES CANTOS FOMENTO VIV Y SUELO SA  
NIF: A82971763

(Importes en €)

| Grupos de personal   | 31/12/2016 | Retribuciones distribuidas por grupos    |                         |                        |                        | Total<br>Retribuciones |
|--|------------|--|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  |            | Sueldos y salarios<br>(excepto variable) | Retribución<br>variable | Planes de<br>pensiones | Otras<br>retribuciones |                        |
| Organos de Gobierno<br>Maximos responsables<br>Resto de personal directivo<br>Laboral contrato indefinido<br>Laboral duración determinada<br>Otro personal | 3          | 195.565,70                               | 14.769,96               |                        | 159.653,57             | 369.989,23             |
| <b>Total.</b>  | <b>3</b>   | <b>195.565,70</b>                        | <b>14.769,96</b>        | <b>0,00</b>            | <b>199.653,57</b>      | <b>369.989,23</b>      |

| Concepto                          | Importe          |
|-----------------------------------|------------------|
| Acción social<br>Seguridad Social | 50.526,75        |
| <b>Total gastos comunes</b>       | <b>50.526,75</b> |

**DEUDA VIVA Y PREVISION DE VENCIMIENTO DE DEUDA**

Empresa: NUEVO TRES CANTOS FOMENTO VIV Y SUELO SA  
 NIF: A82971763

**F.1.2.13 - DEUDA VIVA Y PREVISION DE VENCIMIENTO DE DEUDA**

Importe en euros

| CONCEPTO                                       | DEUDA VIVA A 31/12/2016 | VENCIMIENTO PREVISTO |                  |             |
|--|-------------------------|----------------------|------------------|-------------|
|  |                         | ENERO                | FEBRERO          | MARZO       |
| Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería) | 429.150,33              | 28.710,32            | 13.379,22        | 0,00        |
| Deuda a largo plazo                            |                         | 0,00                 | 0,00             | 0,00        |
| Emissiones de deuda                            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00             | 0,00        |
| Operaciones con entidades de crédito           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00             | 0,00        |
| Factoring sin recurso                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00             | 0,00        |
| Deuda con Administraciones Públicas (FFPP)     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00             | 0,00        |
| Otras operaciones de crédito                   | 0,00                    | 0,00                 | 0,00             | 0,00        |
| Avales ejecutados durante el ejercicio         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00             | 0,00        |
| Entidades dependientes de la corporación local | 0,00                    | 0,00                 | 0,00             | 0,00        |
| Resto de entidades                             | 0,00                    | 0,00                 | 0,00             | 0,00        |
| Avales reintegrados durante el ejercicio       | 0,00                    | 0,00                 | 0,00             | 0,00        |
| Entidades dependientes de la corporación local | 0,00                    | 0,00                 | 0,00             | 0,00        |
| Resto de entidades                             | 0,00                    | 0,00                 | 0,00             | 0,00        |
| <b>Total Deuda viva</b>                        | <b>429.150,33</b>       | <b>28.710,32</b>     | <b>13.379,22</b> | <b>0,00</b> |

**PERFIL DE VENCIMIENTO DE LA DEUDA EN LOS PROXIMOS 10 AÑOS**

Empresa: NUEVO TRES CANTOS FOMENTO VIV Y SUELO SA  
 NIF: A82971763

**F.1.2.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años  
 (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2016)**

Importe en euros

| CONCEPTO                                   | VENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA 31/12/2016) |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | 2017   | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        |
| Emissiones de deuda                        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Operaciones con Entidades de Crédito       | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Factoring sin recurso                      | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Deuda con Administraciones públicas (FFPP) | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Otras operaciones de crédito               | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total vencimientos</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>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

No aplica

Empresa: NUEVO TRES CANTOS FOMENTO VIV Y SUELO SA  
 NIF: A82971763

**F.1.2.B1 ACTUALIZACION DE CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACION**

| Concepto   | Previsiones Iniciales<br>2.016 | Datos a<br>31/12/2016 | Observaciones |
|--|--------------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional</b>                         | <b>440.000,00</b>              | <b>1.247.069,87</b>   |               |
| Importe neto de cifra de negocios  | 440.000,00                     | 1.222.450,88          |               |
| Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo                   |                                |                       |               |
| Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente               |                                |                       |               |
| Subvenciones y transferencias corrientes                                   |                                |                       |               |
| Ingresos financieros por intereses   |                                | 24.618,99             |               |
| Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)     |                                |                       |               |
| Ingresos excepcionales   |                                |                       |               |
| Exceso de provisiones  |                                |                       |               |
| Subvenciones de capital a recibir  |                                |                       |               |
| <b>Gastos a efectos de Contabilidad Nacional</b>                           | <b>440.000,00</b>              | <b>1.245.565,31</b>   |               |
| Aprovisionamiento  |                                | 804.000,89            |               |
| Gastos Personal  | 387.521,00                     | 420.515,98            |               |
| Otros gastos explotacion   | 52.479,00                      | 73.863,23             |               |
| Gastos financieros y asimilados  |                                | 39,00                 |               |
| Impuesto de Sociedades   |                                | 501,53                |               |
| Otros Impuestos  |                                |                       |               |
| Gastos excepcionales   |                                |                       |               |
| Variac. Inm. Material e intangible   |                                | 420,38                |               |
| Variac. Exist. Productos terminados  |                                |                       |               |
| Aplicación de provisiones  |                                |                       |               |
| Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas |                                |                       |               |
| Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas                           |                                | -53.775,70            |               |

Empresa: NUEVO TRES CANTOS FOMENTO VIV Y SUELO SA  
 NIF: A82971763

**F.1.2.B2 - INFORMACION PARA LA APLICACIÓN DE LA REGLA DE GASTO**

| Concepto  | Liquidación<br>Ejercicio 2015 | Previsión inicial 2016 | Datos a<br>31/12/2016 | Observaciones |
|---|-------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| Aprovisionamiento   | 946.255,00                    | 0,00                   | 804.000,89            |               |
| Gastos Personal   | 588.520,00                    | 387.521,00             | 420.515,98            |               |
| Otros gastos explotación  | 98.295,00                     | 52.479,00              | 73.863,23             |               |
| Impuesto de Sociedades  | 0,00                          | 0,00                   | 501,53                |               |
| Otros Impuestos   | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                  |               |
| Gastos financieros  | 0,00                          | 0,00                   | 39,00                 |               |
| Variac. Inm. Material e intangible                                      | 0,00                          | 0,00                   | 420,38                |               |
| Variac. Exist. Productos terminados                                     | 420,00                        | 0,00                   | 0,00                  |               |
| Aplicación de provisiones   | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                  |               |
| Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad Local                   | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                  |               |
| Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas                        | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                  |               |
| <b>Empleos no financieros términos SEC, excepto interés de la deuda</b> | <b>1.633.490,00</b>           | <b>440.000,00</b>      | <b>1.299.341,01</b>   |               |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| {-} Pagos por transferencias ( y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local |  |  |  |  |
| {-} Gasto Financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas: |  |  |  |  |
| Unión Europea  |  |  |  |  |
| Estado   |  |  |  |  |
| Comunidad Autónoma   |  |  |  |  |
| Diputaciones   |  |  |  |  |
| Otras Administraciones Públicas  |  |  |  |  |
| <b>Gasto computable a efectos regla del gasto</b>  |  |  |  |  |

**INFORMACION ADICIONAL RELATIVAS A LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

Empresa: NUEVO TRES CANTOS FOMENTO VIV Y SUELO SA  
 CIF. A82971763

**ID.3 Información adicional relativa a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias**

| VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS (1)                    | SIN INCLUIR IVA     | IVA FACTURADO     | OBSERVACIONES |
|---|---------------------|-------------------|---------------|
| A la Corporación Local (CL)                               | 1.222.000,88        | 168.840,18        |               |
| A organismos y entres dependientes de la CL (especificar) |                     |                   |               |
| Resto de ventas y prestación de servicios                 | 450,00              | 94,50             |               |
| <b>TOTAL IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS</b>               | <b>1.222.450,88</b> | <b>168.934,68</b> |               |

| INGRESOS Y GASTOS EXCEPCIONALES                 | IMPORTE   | OBSERVACIONES |
|---|-----------|---------------|
| Detalle de Ingresos                             |           |               |
| Ingreso ejercicios anteriores                   | 24.618,99 |               |
| Exceso Contingencias Judiciales (100 viviendas) | 53.775,70 |               |
| Detalle de Gastos                               |           |               |

**INFORMACION ADICIONAL PROVISIONES A LARGO Y CORTO PLAZO**

Empresa: NUEVO TRES CANTOS FOMENTO VIV Y SUELO SA  
CIF. A82971763

**ID.4 Información adicional Provisiones a largo y a corto plazo**

|   | SALDO FIN EJERCICIO ANTERIOR | (+) DOTACIONES | (-) APICACIONES | (-) EXCESOS | (+/-) TRASPASOS (RECLASIFIC.) | SALDO FIN PERIODO ACTUAL |
|---|------------------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------------------------|--------------------------|
| <b>A LARGO PLAZO</b>                            |                              |                |                 |             |                               |                          |
| (140) Provisión por retribuciones al personal   |                              |                |                 |             |                               |                          |
| (141) Provisión para impuestos                  |                              |                |                 |             |                               |                          |
| (143) Provisión desmant, retiro o rehab. Inmov. |                              |                |                 |             |                               |                          |
| (142), (145), (146), (147) Otras provisiones    |                              |                |                 |             |                               |                          |
| <b>TOTAL LARGO PLAZO</b>                        |                              |                |                 |             |                               |                          |

|   | SALDO FIN EJERCICIO ANTERIOR | (+) DOTACIONES | (-) APICACIONES  | (-) EXCESOS | (+/-) TRASPASOS (RECLASIFIC.) | SALDO FIN PERIODO ACTUAL |
|---|------------------------------|----------------|------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------|
| <b>A CORTO PLAZO</b>  |                              |                |                  |             |                               |                          |
| (5290) Provisión a c/p por retribuciones al personal        |                              |                |                  |             |                               |                          |
| (5291) Provisión a c/p para impuestos                       |                              |                |                  |             |                               |                          |
| (5293) Provisión c/p desmant, retiro o rehab. Inmov.        |                              |                |                  |             |                               |                          |
| (499), (5292), (5295), (5296), (5297) Otras provisiones c/p | 114.646,28                   |                | 53.775,70        |             |                               | 60.870,58                |
| <b>TOTAL CORTO PLAZO</b>                                    | <b>114.646,28</b>            | <b>0,00</b>    | <b>53.775,70</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>60.870,58</b>         |

**INFORMACION ADICIONAL SOBRE TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS**

Empresa: NUEVO TRES CANTOS FOMENTO VIV Y SUELO SA  
CIF. A82971763

**ID. 5 - INFORMACION ADICIONAL SOBRE TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS**

| INFORACION RELATIVA A LAS APORTACIONES DE CAPITAL Y AL PATRIMONIO, SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS AAPP Y DE OTROS (EXCEPTO DE LA UE) (1) | FONDOS PROPIOS | SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO {130,131,132} |                                   |   |   |                             |                          | OTRO TRATAMIENTO CONTABLE (2)                             |         |   |
|--|----------------|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------|--------------------------|---|---------|---|
|  |                | SALDO FIN EJERCICIO ANTERIOR  | (+) RECIBIDAS EN EL EJERCICIO (3) | (+) CONVERSION DE OELUDAS A LARGO PLAZO EN SUBVENCIONES | (-) SUBVENCIONES TRASPASADAS A RESULTADOS DEL EJERCICIO (746 Y 747) | (+/-) OTROS MOVIMIENTOS (4) | SALDO FIN PERIODO ACTUAL | SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACION (740) | IMPORTE | CUENTA DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD |
| <b>TOTAL</b>   |                |   |                                   |   |   |                             |                          |   |         |   |

NO APLICA

NO SE HAN RECIBIDO SUBVENCIONES

INFORMACION ADICIONAL SOBRE LAS INVERSIONES EN ACTIVOS NO FINANCIEROS

Empresa: NUEVO TRES CANTOS FOMENTO VIV Y SUELO SA  
CIF: A82971763

ID. 5 - INFORMACION ADICIONAL SOBRE LAS INVERSIONES EN ACTIVOS NO FINANCIEROS RECOGIDOS EN BALANCE

|  | SALDO INICIAL | VARIACIONES DEL EJERCICIO |                                  |                             |                                |   |            | SALDO FINAL  | OBSERVACIONES |
|--|---------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|------------|--------------|---------------|
|  |               | (+) ADQUISICIONES         | (+/-) PROVISION POR DESMANTELAM. | (+) INTERESES CAPITALIZADOS | (-) AMORTIZACION DEL EJERCICIO | (-/-) DETERIORO O REVERSION DEL DETERIORO | (-) VENTAS |              |               |
| INMOVILIZADO INTANGIBLE                      |               |                           |                                  |                             |                                |   |            |              |               |
| INMOVILIZADO MATERIAL (Excepto terrenos)     | 1.187,45      |                           |                                  |                             | -420,38                        |   |            | 767,07       |               |
| INVERSIONES INMOBILIARIAS (Excepto terrenos) |               |                           |                                  |                             |                                |   |            |              |               |
| TERRENOS EXISTENCIAS                         | 4.111.220,43  | 15.561,97                 |                                  |                             |                                |   |            | 4.126.782,40 |               |

**INVERSIONES FINANCIERAS**

Empresa: NUJVO TRES CANTOS FOMENTO VIV Y SUELO SA  
CIF. A82971763

**ID.7 - INVERSIONES FINANCIERAS**

| ENTIDAD BENEFICIARIA                             | CUENTA DEL BALANCE | SALDO INICIAL | AUMENTOS (+)  |                          | DISMINUCIONES (-)                                  |                           | SALDO FINAL | % PARTICIPACION (A 31 DE DICIEMBRE) | OBSERVACIONES |
|--|--------------------|---------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------|
|  |                    |               | ADQUISICIONES | REVALORIZACIONES Y OTROS | ENAJENACIONES O REEMBOLSOS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS | PERDIDAS DE VALOR Y OTROS |             |                                     |               |
| <b>INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b> |                    |               |               |                          |  |                           |             |                                     |               |

| ENTIDAD BENEFICIARIA        | CUENTA DEL BALANCE | SALDO INICIAL | AUMENTOS (+)  |                          | DISMINUCIONES (-)                                  |                           | SALDO FINAL | % PARTICIPACION (A 31 DE DICIEMBRE) | OBSERVACIONES                            |
|-----------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|-------------|-------------------------------------|--|
|                             |                    |               | ADQUISICIONES | REVALORIZACIONES Y OTROS | ENAJENACIONES O REEMBOLSOS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS | PERDIDAS DE VALOR Y OTROS |             |                                     |  |
| <b>RESTO DE INVERSIONES</b> |                    |               |               |                          |  |                           |             |                                     |  |
| DEPOSITO JUZGADO            | 265                |               | 47.474,16     |                          |  |                           | 47.474,16   |                                     | DEPOSITO EN EL JUZGADO DE COLMENAR VIEJO |

**ACTUACIONES EFECTUADAS POR EMPRESAS PUBLICAS POR CUENTAS DE ADMONS Y EEPP**

Empresa: NUEVO TRES CANTOS FOMENTO VIV Y SUELO SA  
CIF. A82971763

**ID.8 - ACTUACIONES EFECTUADAS POR EMPRESAS PUBLICAS POR CUENTA DE ADMINISTRACIONES Y EEPP**

| NOMBRE DE LA ENTIDAD O ADMON PUBLICA POR CUENTA DE LA CUAL SE REALIZA LA INVERSION | VOLUMEN TOTAL DE INVERSION ENCOMENDADA | IMPORTE DE LA ACTUACION RECOGIDA EN EL BALANCE |               |              |                 |                 | IMPORTE DE LA APORTACIONES RECOGIDA EN EL BALANCE |                    |               |              |                  |             |  |
|--|--|--|---------------|--------------|-----------------|-----------------|---|--------------------|---------------|--------------|------------------|-------------|--|
|  |  | CUENTA DEL BALANCE                             | SALDO INICIAL | AUMENTOS (+) | DISMINUCION (-) | TRASPASOS (+/-) | SALDO FINAL                                       | CUENTA DEL BALANCE | SALDO INICIAL | INGRESOS (+) | APLICACIONES (-) | SALDO FINAL |  |
|  |  |  |               |              |                 |                 |   |                    |               |              |                  |             |  |

No aplica

**DETALLE DE GASTOS FINANCIADOS CON FONDOS DE LA UNION EUROPEA O DE OTRAS AAPP (GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA)**

Empresa: **NUOVO TRES CANTOS FOMENTO VIV Y SUELO SA**  
 CIF: **A82971763**

**ID.10 - DETALLE DE GASTOS FINANCIADOS CON FONDOS DE LA UNION EUROPEA O DE OTRAS AAPP (GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA)**

| DESCRIPCION DEL EMPLEO NO FINANCIERO | GASTOS                     |                                       | RUBRICA CONTABLE | UE / ADMON PUBLICA QUE FINANCIJA EL GASTO | INGRESOS                                  |     | RUBRICA CONTABLE |
|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|---|---|-----|------------------|
|                                      | GASTO CN TOTAL DEL PERIODO | GASTO FINANCIADO CON FONDOS AFECTADOS |                  |   | INGRESO RECIBIDO DE LA UE O DE OTRAS AAPP | AÑO |                  |
|                                      |                            |                                       |                  |   |   |     |                  |

No aplica

