

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DEL RETAMAR

Balance

Ejercicio: 2016

Cuentas	Denominación	Notas memoria	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
ACTIVO				
	A-) Activo no corriente .		10.589.206,16	10.235.154,48
	I. Inmovilizado intangible.		0,00	0,00
200,201,(2800),(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo.		0,00	0,00
203,(2803),(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual.		0,00	0,00
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas.		0,00	0,00
207,(2807),(2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		0,00	0,00
208,209,(2809),(2909)	5. Otro inmovilizado intangible.		0,00	0,00
	II. Inmovilizado Material		10.570.655,51	10.230.518,83
210,(2810),(2910),(2950)	1. Terrenos.		1.087.452,54	1.087.452,54
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones.		3.714.438,51	3.550.334,19
212,(2812),(2912),(2992)	3. Infraestructuras.		2.311.811,83	2.311.811,83
213,(2813),(2913),(2993)	4. Bienes del patrimonio histórico.		36.060,73	36.060,73
214,215,216,217,218,219,(2814), (2815),(2816),(2817),(2818),(2819), (2914),(2915),(2916),(2917),(2918), (2919),(2999)	5. Otro inmovilizado material.		3.322.697,27	3.236.040,33
2300,2310,232,233,234,235,237, 238,2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		98.194,63	8.819,21
	III. Inversiones inmobiliarias.		13.915,00	0,00
220,(2820),(2920)	1. Terrenos		0,00	0,00
221,(2821),(2921)	2. Construcciones		13.915,00	0,00
2301,2311,2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		0,00	0,00
	IV. Patrimonio público del suelo		4.517,85	4.517,85
240,(2840),(2930)	1. Terrenos		4.517,85	4.517,85
241,(2841),(2931)	2. Construcciones		0,00	0,00
243,244,248	3. En construcción y anticipos		0,00	0,00
249,(2849),(2939)	4. Otro patrimonio público del suelo		0,00	0,00
	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
2500,2510,(2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público		0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DEL RETAMAR

Balance

Ejercicio: 2016

Cuentas	Denominación	Notas memoria	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
ACTIVO				
	Denominación			
2501,2511,(259),(2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades		0,00	0,00
2502,2512,(2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades+		0,00	0,00
252,253,255,(295),(2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00
257,258,(2961),(2962)	5. Otras inversiones financieras		0,00	0,00
	VI. Inversiones financieras a largo plazo		117,80	117,80
260,(269)	1. En Patrimonio		0,00	0,00
261,2620,2629,264,266,267,(297),(2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00
263	3. Derivados financieros		0,00	0,00
268,27,(2981),(2982)	4. Otras inversiones financieras		117,80	117,80
	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo		0,00	0,00
2621,(2983)	1. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo		0,00	0,00
	B-) Activo corriente.		1.411.976,75	1.222.191,94
	I. Activos en estado de venta		0,00	0,00
38,(398)	1. Activos en estado de venta		0,00	0,00
	II. Existencias		0,00	0,00
37	1. Activos constuidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00
30,35,(390),(395)	2. Mercaderías y productos terminados		0,00	0,00
31,32,33,34,36,(391),(392),(393),(394),(395)	3. Aprovisionamientos y otros		0,00	0,00
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo		772.551,57	778.678,86
4300,4310,4430,446,(4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		763.271,56	773.035,32
4301,4311,4431,440,441,442,449,(4901),550,555,558	2. Otras cuentas a cobrar		958,54	958,54
470,471,472	3. Administraciones públicas		8.321,47	4.685,00
450,454,455	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00
	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
530,531,(539),(594)	1. Inversiones financieras a corto plazo entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
4302,4312,4432,(4902),532,533,535,(595),(5960)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DEL RETAMAR

Balance

Ejercicio: 2016

ACTIVO				
Cuentas	Denominación	Notas memoria	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
536,537,538,(5961),(5962)	3. Otras inversiones		0,00	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo				
540,(549)	1. Inversiones financieras en patrimonio		1.000,00	0,00
4303,4313,4433,(4903),541,542,544	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00
,546,547,(597),(5980)				
543	3. Derivados financieros		0,00	0,00
545,546,565,566,(5981),(5982)	4. Otras inversiones financieras		1.000,00	0,00
VI. Ajustes por periodificación				
480,567	1. Ajustes por periodificación		0,00	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes				
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		638.425,18	443.513,08
556,570,571,573,574,575	2. Tesorería		0,00	0,00
TOTAL ACTIVO			12.001.182,91	11.457.346,42

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DEL RETAMAR

Balance

Ejercicio: 2016

Cuentas	Denominación	Notas memoria	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
PATRIMONIO NETO Y PASIVO				
	A-) Patrimonio neto.		11.179.291,05	10.338.852,26
	I. Patrimonio		2.861.175,75	2.861.175,75
100,101	1. Patrimonio		2.861.175,75	2.861.175,75
	II. Patrimonio generado		8.024.749,15	7.201.673,88
120	1. Resultados de ejercicios anteriores		7.201.670,46	6.894.122,98
129	2. Resultado del ejercicio		823.078,69	307.550,90
	III. Ajustes por cambio de valor		0,00	0,00
136	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
133	2. Activos financieros disponibles para la venta.		0,00	0,00
134	3. Operaciones de cobertura		0,00	0,00
	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		293.366,15	276.002,63
130,131,132	1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		293.366,15	276.002,63
	B-) Pasivo no corriente		541.701,77	759.397,46
	I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
14	1. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo		541.701,77	759.397,46
15	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
170,177	2. Deudas con entidades de crédito		369.815,84	566.251,22
176	3. Derivados financieros		0,00	0,00
173,174,178,179,180,185	4. Otras deudas		171.885,93	193.146,24
	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
16	1. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo		0,00	0,00
172	1. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo		0,00	0,00
	V. Ajustes por periodificación a largo plazo		0,00	0,00
186	1. Ajustes por periodificación a largo plazo		0,00	0,00
	C-) Pasivo corriente		280.190,09	359.096,70
	I. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DEL RETAMAR

Balance

Ejercicio: 2016

PATRIMONIO NETO Y PASIVO				
Cuentas	Denominación	Notas memoria	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
58	1. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
50	II.Deudas a corto plazo		165.059,00	183.623,47
520.521,527	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
526	2. Deudas con entidades de crédito		46.435,38	40.367,20
4003,4013,4133,4183,523,524,528,	3. Derivados financieros		0,00	0,00
529,550,561	4. Otras deudas		118.623,62	143.256,27
	III.Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
4002,4012,4132,4182,51	1. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
	IV.Acreeedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		115.131,09	175.473,23
4000,4010,411,4130,416,4180,522	1. Acreeedores por operaciones de gestión		59.184,79	125.878,04
4001,4011,410,4131,414,4181,419,	2. Otras cuentas a pagar		27.435,27	24.301,01
550,554,559				
475,476,477	3. Administraciones públicas		28.511,03	25.294,18
451,452,453,457,458	4. Acreeedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00
485,568	V. Ajustes por periodificación		0,00	0,00
	1. Ajustes por periodificación		0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		12.001.182,91	11.457.346,42

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DEL RETAMAR

Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial

Ejercicio: 2016

Nº Cuenta	Descripción	Notas en Memoria	Ej. 2016	Ej. 2015
	1.-Ingresos tributarios y urbanísticos		2.281.517,58	1.786.022,29
72,73	a) Impuestos		1.860.770,88	1.366.909,34
740,742	b) Tasas		420.746,70	419.112,95
744	c) Contribuciones especiales		0,00	0,00
745,746	d) Ingresos urbanísticos		0,00	0,00
	2.-Transferencias y subvenciones recibidas		647.728,21	584.679,98
	a) Del ejercicio		645.532,76	584.352,86
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		0,00	130,30
750	a.2) Transferencias		645.532,76	584.222,56
752	a.3) Subv. recibidas para cancel. de pasivos que no supongan financiación especif. de un elem. patri		0,00	327,12
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		2.130,30	0,00
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otros		65,15	0,00
	3. Ventas y prestaciones de servicios		28.825,54	28.014,95
700,701,702,703,704	a) Ventas		0,00	0,00
741,705	b) Prestación de servicios		28.825,54	28.014,95
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00
71,7940,(6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor		0,00	0,00
780,781,782,783,784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		0,00	0,00
776,777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria		137.202,00	148.458,31
795	7. Excesos de provisiones		0,00	0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTION ORDINARIA 1+2+3+4+5+6+7		3.095.273,33	2.547.175,53
	8. Gastos de personal		-1.044.618,32	-973.818,30
(640),(641)	a) Sueldos,salarios y asimilados		-792.725,16	-724.944,16

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DEL RETAMAR

Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial

Ejercicio: 2016

Nº Cuenta	Descripción	Notas en Memoria	Ej. 2016	Ej. 2015
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales		-251.893,16	-248.874,14
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-72.625,20	-70.770,49
(600),(601),(602),(605),(607),61	10. Aprovisionamientos		0,00	0,00
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		0,00	0,00
(62)	b) Deterioro del valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		0,00	0,00
(63)	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-1.139.275,54	-1.114.220,48
(676)	a) Suministros y servicios exteriores		-1.129.062,37	-1.113.144,04
(68)	b) Tributos		-10.213,17	-1.076,44
	c) OTros		0,00	0,00
	12. Amortización del inmovilizado		0,00	0,00
	B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA 8+9+10+11+12		-2.256.519,06	-2.158.809,27
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		838.754,27	388.366,26
	13. Deterioro de valor y result. por enajenación de inmovil. no financ. y activos en estado de venta		65,15	0,00
(690),(691),(692),(693),(6948),790,791,792,793,7948,799	a) Deterioro de valor		0,00	0,00
770,771,772,773,774,(670),(671),(672),(673),(674)	b) Bajas y enajenaciones		0,00	0,00
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		65,15	0,00
	14. Otras partidas no ordinarias		0,00	-1.025,37
775,778	a) Ingresos		0,00	0,00
(678)	b) Gastos		0,00	-1.025,37
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)		838.819,42	387.340,89
	15. Ingresos financieros		16.188,25	14.452,76
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		0,00	0,00
	a.1) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00

Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial

Ejercicio: 2016

Nº Cuenta	Descripción	Notas en Memoria	Ej. 2016	Ej. 2015
760	a.2) En otras entidades		0,00	0,00
	b) De valores de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras		16.188,25	14.452,76
	b.1) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
	b.2) Otros		16.188,25	14.452,76
	16. Gastos financieros		-10.986,18	-9.894,37
	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
	b) Otros		-10.986,18	-9.894,37
	17. Gastos financieros imputados al activo		0,00	0,00
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		0,00	0,00
	a) Derivados financieros		0,00	0,00
	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		0,00	0,00
	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
	19. Diferencias de cambio		0,00	0,00
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		-20.942,80	-84.348,38
	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
	b) Otros		-20.942,80	-84.348,38
	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		0,00	0,00
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		-15.740,73	-79.789,99
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III)		823.078,69	307.550,90
	+Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			0,00
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)			307.550,90

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DEL RETAMAR

1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambio de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015	2.861.175,75	7.201.673,88	0,00	276.002,63	10.338.852,26
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCION DE ERRORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO AL EJERCICIO 2016 ' (A+B) '	2.861.175,75	7.201.673,88	0,00	276.002,63	10.338.852,26
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2016					
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio	0,00	823.078,69	0,00	17.363,52	840.442,21
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	-3,42	0,00	0,00	-3,42
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016 ' (C+D) '	2.861.175,75	8.024.749,15	0,00	293.366,15	11.179.291,05

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

Nº CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
129	I. Resultado económico patrimonial	823.078,69	0,00
920 (820),(821) (822)	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto		
	1. Inmovilizado no financiero	0,00	0,00
	1.1 Ingresos	0,00	0,00
	1.2 Gastos	0,00	0,00
900, 991	2. Activos y pasivos financieros		
	2.1 Ingresos	0,00	0,00
	2.2 Gastos	0,00	0,00
(800),(891)	3. Coberturas contables		
	3.1 Ingresos	0,00	0,00
	3.2 Gastos	0,00	0,00
910	4. Subvenciones recibidas	17.363,52	0,00
(810)	Total (1+2+3+4)	17.363,52	0,00
94	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta		
	1. Inmovilizado no financiero	0,00	0,00
(823)	2. Activos y pasivos financieros		
	2.1 Ingresos	0,00	0,00
	2.2 Gastos	0,00	0,00
(810), 910	3. Coberturas contables		
	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial	0,00	0,00
(811), 9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta	0,00	0,00
(84)	4. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
	Total (1+2+3+4)	0,00	0,00
	IV. Total Ingresos y gastos reconocidos (I + II + III)	840.442,21	0,00

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ

3. ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O

ENTIDADES PROPIETARIAS

a) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

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

b) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

NOTAS EN MEMORIA	2016	2015	TOTAL (I + II)
	0,00	0,00	0,00
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)	0,00	0,00	0,00
1. Transferencias y subvenciones	0,00	0,00	0,00
1.1 Ingresos	0,00	0,00	0,00
1.2 Gastos	0,00	0,00	0,00
2. Prestación de servicios y venta de bienes	0,00	0,00	0,00
2.1 Ingresos	0,00	0,00	0,00
2.2 Gastos	0,00	0,00	0,00
3. Otros	0,00	0,00	0,00
3.1 Ingresos	0,00	0,00	0,00
3.2 Gastos	0,00	0,00	0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en patrimonio neto (1+2)	0,00	0,00	0,00
1. Subvenciones recibidas	0,00	0,00	0,00
2. Otros	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A. Cobros	3.502.613,60	0,00
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	2.160.564,02	0,00
2. Transferencias y subvenciones recibidas	799.180,63	0,00
3. Ventas y prestaciones de servicios	0,00	0,00
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	121.171,91	0,00
6. Otros cobros	421.697,04	0,00
B. Pagos	3.299.812,10	0,00
7. Gastos de personal	1.049.362,46	0,00
8. Transferencias y subvenciones concedidas	84.578,42	0,00
9. Aprovisionamientos	0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión	1.189.271,43	0,00
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	7.994,23	0,00
13. Otros pagos	968.605,56	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	202.801,50	0,00
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C. Cobros	0,00	0,00
1. Venta de inversiones reales	0,00	0,00
2. Venta de activos financieros	0,00	0,00
3. Unidad de actividad	0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D. Pagos	349.614,42	0,00
5. Compra de inversiones reales	349.614,42	0,00
6. Compra de activos financieros	0,00	0,00
7. Unidad de actividad	0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-349.614,42	0,00

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0,00	0,00
E. Aumentos en el patrimonio	0,00	0,00
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
F. Pagos a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
G. Cobros por emisión de pasivos financieros	0,00	0,00
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4. Prestamos recibidos	0,00	0,00
5. Otras deudas	0,00	0,00
H. Pagos por reembolso de activos financieros	209.948,56	209.948,56
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Prestamos recibidos	209.948,56	209.948,56
8. Otras deudas	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	-209.948,56	-209.948,56
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	573.349,05	573.349,05
I. Cobros pendientes de aplicación	573.349,05	573.349,05
J. Pagos pendientes de aplicación	21.675,47	21.675,47
Flujos netos de efectivo pendientes de aplicación (+I-J)	551.673,58	551.673,58
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)	194.912,10	194.912,10
Effectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	443.513,08	443.513,08
Effectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	638.425,18	638.425,18

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DEL RETAMAR

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2016

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios		Gastos Comprometidos (4)	Obligaciones Reconocidas Netas (5)	Pagos (6)	Obligaciones Pendientes de Pago a 31/12 (7=5-6)	Remanentes de crédito de crédito (8=3-5)
		Iniciales (1)	Modificaciones (2)					
011 31001	INTERESES OPERAC. CRÉDITO (BBVA)	59,00	0,00	59,00	58,71	58,71	0,00	0,29
011 31002	INTERESES OPERAC. CRÉDITO (C.R. 2007)	13,00	0,00	13,00	7,19	7,19	0,00	5,81
011 31003	INTERESES OPERAC. CRÉDITO (C.R. 2008)	358,00	0,00	358,00	197,67	197,67	0,00	160,33
011 31004	INTERESES OPERAC. CRÉDITO (C.R. 2010)	1.597,00	0,00	1.597,00	1.503,47	1.503,47	0,00	93,53
011 31005	INTERESES REFINANCIACION OPERACION (BBVA)	1.957,00	0,00	1.957,00	1.874,46	1.874,46	0,00	82,54
011 31006	INTERESES OPERACION DE TESORERIA (2016)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
011 31007	INTERESES NUEVO PRESTAMO CASA CONSISTORIAL	6.803,00	0,00	6.803,00	5.089,21	4.231,68	857,53	1.713,79
011 34000	INTERESES DE DEPOSITOS	50,00	0,00	50,00	4,00	4,00	0,00	46,00
011 35200	INTERESES DE DEMORA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
011 35800	INTERESES ARRENDAMI. FINANC. (BARREDORA)	63,00	0,00	63,00	62,65	62,65	0,00	0,35
011 35801	INTERESES COCHE POLICIA LOCAL (LEASING FINANC.)	55,00	0,00	55,00	54,40	54,40	0,00	0,60
	Total Bolsa 0 3	11.155,00	0,00	11.155,00	8.851,76	7.994,23	857,53	2.303,24
011 91301	AMORTIZACION OPERAC. CREDITO BBVA	10.240,00	0,00	10.240,00	10.239,53	10.239,53	0,00	0,47
011 91302	AMORTIZACION OPERAC. CREDITO (C.R. 2007)	1.854,00	0,00	1.854,00	1.859,58	1.859,58	0,00	-5,58
011 91303	AMORTIZACION OPERAC. CREDITO (C.R. 2008)	11.678,00	0,00	11.678,00	11.753,82	11.753,82	0,00	-75,82
011 91304	AMORTIZACION OPERAC. CREDITO (C.R. 2010)	8.571,00	0,00	8.571,00	8.571,40	8.571,40	0,00	-0,40
011 91305	AMORTIZACION OPERAC. REFINANC. PROVEED. (BBVA)	23.063,00	0,00	23.063,00	23.062,60	23.062,60	0,00	0,40
011 91307	AMORTIZACION ANTICIPADA PRESTAMO CASA	162.770,00	0,00	162.770,00	157.942,87	154.461,63	3.481,24	4.827,13
	Total Bolsa 0 9	218.176,00	0,00	218.176,00	213.429,80	209.948,56	3.481,24	4.746,20
132 12003	RETRIB. BASICAS FUNC. (SEG. Y MOVI. CIUD. (P. LOCAL)	38.409,81	0,00	38.409,81	39.685,15	39.685,15	0,00	-1.275,34
132 12100	RETRIB. COMPLEM. FUNC. (SEG. Y MOVI. CIUD. (P.	40.813,23	0,00	40.813,23	39.317,80	39.317,80	0,00	1.495,43
132 13000	RETRIB. PERSONAL LABORAL FUJO (SEG. Y MOVI. CIUD.	20.474,78	0,00	20.474,78	21.222,91	21.222,91	0,00	-748,13
132 15000	RETRIB. PRODUCT. FUNC. (SEGURIDAD) (POLI. LOCAL)	5.601,98	0,00	5.601,98	4.839,32	4.839,32	0,00	762,66
132 15100	RETRIB. GRATIFI. PERSON. (SEGURIDAD) (FUNC. Y LABOR.	7.500,00	0,00	7.500,00	6.631,26	6.631,26	0,00	868,74
163 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LAORAL FUJO (LIMPIEZA	112.177,19	0,00	112.177,19	108.339,66	108.339,66	0,00	3.837,53
163 13100	RETRIB. PERSON. LABO. TEMPO (INTERI. Y OTROS	16.627,66	0,00	16.627,66	17.269,00	17.269,00	0,00	-641,34

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DEL RETAMAR

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2016

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos (4)	Obligaciones Reconocidas Netas (5)	Pagos (6)	Obligaciones Pendientes de Pago a 31/12 (7=5-6)	Remanentes de crédito (8=3-5)
		Iniciales (1)	Modificaciones (2)	Definitivos (3=1+2)					
163 13101	RETRIB. PLAN EXTRAORD. EMPLEO 2016 (PEONES)	79.475,00	0,00	79.475,00	81.499,42	81.499,42	0,00	-2.024,42	
163 15000	RETRIB. PRODUCT. PERSONAL OFICIOS (ENCARGADO)	2.797,61	0,00	2.797,61	1.766,94	1.766,94	0,00	1.030,67	
163 15100	RETRIB. GRATIFI. PERSONAL LABORAL OFICIOS	3.700,00	0,00	3.700,00	3.471,00	3.471,00	0,00	229,00	
165 13000	RETRIB. PERSONAL LABORAL FUJ (ALUMB. PUBLIC.	23.969,32	0,00	23.969,32	22.330,48	22.330,48	0,00	1.638,84	
165 13100	RETRIB. PERSONAL INTERINO CALALBERCHE	20.582,15	0,00	20.582,15	20.380,25	20.380,25	0,00	201,90	
165 15100	RETRIB. GRATIFICACIONES PERSONAL ELECTRICISTAS	560,00	0,00	560,00	1.433,00	1.433,00	0,00	-873,00	
	Total Boisa 1 1	372.688,73	0,00	372.688,73	368.186,19	368.186,19	0,00	4.502,54	
132 21400	MTO. VEHICULOS MUNICIPALES (POLICIA LOCAL)	500,00	0,00	500,00	287,37	287,37	0,00	212,63	
132 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.(VEHICULOS POLICIA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.779,60	2.779,60	183,91	1.220,40	
132 22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL Y VIGILANTE Y	1.700,00	0,00	1.700,00	1.234,14	1.234,14	0,00	465,86	
132 22401	PRIMAS DE SEGUROS (VEHICULOS POLICIA LOCAL)	800,00	0,00	800,00	1.563,00	1.563,00	0,00	-763,00	
132 22701	SERVICIO DE VIGILANCIA MERCADILLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132 23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL (POLICIA LOCAL Y VIGILANTE)	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
135 26000	GASTOS UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	3.770,74	3.770,74	0,00	229,26	
151 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. (ARQUITECTO, IBI	19.000,00	0,00	19.000,00	21.914,31	21.914,31	0,00	-2.914,31	
1532 21000	MANTENIMIENTO (VIAS PUBLICAS)	45.000,00	0,00	45.000,00	60.017,10	60.017,10	1.806,37	-15.017,10	
1532 21500	MTO. MOBILIARIO URBANO Y OTROS	4.500,00	0,00	4.500,00	4.843,98	4.843,98	0,00	-343,98	
160 20900	CANONES CHT (CALAL. AGUA -SANEA.*STA CANON DEP.	29.500,00	0,00	29.500,00	25.208,11	25.208,11	0,00	4.291,89	
160 22700	MTO. INSTALAC. (EXPLOT. DEPURADORA STA C	48.212,00	0,00	48.212,00	47.909,40	47.909,40	12.042,80	302,60	
161 21300	MTO. MAQUINA. E INSTALA. (REDES DE AGUA Y OTROS)	1.500,00	0,00	1.500,00	229,94	229,94	0,00	1.270,06	
1622 22799	COONTRATACION PUNTO LIMPIO (C.FUJA 47968	50.000,00	0,00	50.000,00	49.277,80	49.277,80	4.433,00	722,20	
1622 25000	CONSORCIO PROVINC. TRATAMIENTO RESIDUOS	200.000,00	0,00	200.000,00	201.914,96	201.914,96	0,00	-1.914,96	
163 21200	MTO. ALMACEN Y OTROS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.056,23	3.056,23	0,00	-56,23	
163 21300	MTO. MAQUINA. E INSTALA. (LIMPIEZA VIARIA Y REC.	1.000,00	0,00	1.000,00	407,64	407,64	0,00	592,36	
163 21302	MTO. BARREDORA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.038,88	2.038,88	0,00	961,12	
163 21400	MTO. VEHICULOS MUNICIPALES (RESTO)	5.000,00	0,00	5.000,00	6.656,81	6.656,81	0,00	-1.656,81	

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DEL RETAMAR

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2016

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios		Gastos Comprometidos (4)	Obligaciones Reconocidas Netas (5)	Pagos (6)	Obligaciones Pendientes de Pago a 31/12 (7=5-6)	Remanentes de crédito de crédito (8=3-5)
		Iniciales (1)	Modificaciones (2)					
163 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. (RESTO VEHICULOS)	10.000,00	0,00	9.051,40	9.051,40	8.473,24	578,16	948,60
163 22104	VESTUARIO RESTO PERSONAL	3.200,00	0,00	4.447,10	4.447,10	2.446,21	2.000,89	-1.247,10
163 22199	OTROS SUMINISTROS PARA LIMPIEZA VIARIA Y DEMÁS	400,00	0,00	28,50	28,50	28,50	0,00	371,50
163 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.(TELEF.) RESTO	2.600,00	0,00	2.226,01	2.226,01	2.226,01	0,00	373,99
163 22401	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS (RESTO SERVICIOS Y	4.500,00	0,00	4.706,56	4.706,56	4.706,56	0,00	-206,56
163 22799	OTROS GASTOS (RETIRADA DE CONTENEDORES)	11.000,00	0,00	10.393,35	10.393,35	10.393,35	0,00	606,65
163 23120	LOCOMOCION PERSONAL	600,00	0,00	593,76	593,76	593,76	0,00	6,24
164 21200	MITO. CEMENTERIO	2.000,00	0,00	3.371,36	3.371,36	3.371,36	0,00	-1.371,36
165 21300	MITO. MAQUINA. E INSTALA. (REDES ALUMB. PUBLICO)	55.000,00	0,00	25.093,68	25.093,68	25.093,68	0,00	29.906,32
165 22100	SUMIN. ENERGIA ELÉCTRICA (ALUMB. PÚBLICO) INCLUYE	144.500,00	0,00	146.905,59	146.905,59	145.500,65	1.404,94	-2.405,59
165 22199	OTROS MATERIALES (HERRAMIENTAS Y OTROS)	2.000,00	0,00	363,00	363,00	363,00	0,00	1.637,00
171 21000	MITO. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES (PARQ.	17.000,00	0,00	17.387,19	17.387,19	17.387,19	0,00	-387,19
171 21200	MITO. KIOSCOS (PARQUES Y OTROS)	4.000,00	0,00	4.032,59	4.032,59	4.032,59	0,00	-32,59
171 22799	CONTRATO MANTO. ZONAS VERDES	33.270,00	0,00	24.943,16	24.943,16	24.943,16	0,00	8.326,84
	Total Bolsa 1 2	710.832,00	0,00	686.653,26	686.653,26	664.203,19	22.450,07	24.178,74
136 46700	CONSORCIO PROVINCIAL EXTINCION INCENDIOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total Bolsa 1 4	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
132 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. (VEHICULO POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 64800	CUOTAS AMORTIZAC.COCHES POLICIA L. 3 CUOTAS	4.334,00	0,00	4.334,09	4.334,09	4.334,09	0,00	-0,09
1532 62100	PLAN PROVINCIAL 2016 (APARCAMIENTOS)	41.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.948,00
1532 62300	RED DE PLUVIALES (LA HERRADURA)	2.403,00	0,00	2.402,77	2.402,77	2.402,77	0,00	0,23
160 62300	COLECTOR SANEAMIENTO C/RIO TURIA CALALBERCHE	0,00	98.334,97	86.972,65	86.972,65	86.972,65	0,00	11.362,32
163 62400	ADQUISICIÓN VEHICULO OPERARIOS	0,00	4.000,00	3.841,75	3.841,75	3.841,75	0,00	158,25
163 64800	CUOTAS AMORTIZACION LEASING BARREDORA E IVA	12.597,00	0,00	12.597,00	12.596,64	12.596,64	0,00	0,36
164 62200	CEMENTERIO MUNICIPAL (SEPULTURAS)	16.700,00	-2.785,00	13.915,00	13.915,00	13.915,00	0,00	0,00
165 63300	ENTERRIMO. INFRAEST. PZ. ESPAÑA (REMA. PP 2014)	39.188,00	-25.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.576,00

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DEL RETAMAR

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2016

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios		Gastos Comprometidos (4)	Obligaciones Reconocidas Netas (5)	Pagos (6)	Obligaciones Pendientes de Pago a 31/12 (7=5-6)	Remanentes de crédito de crédito (8=3-5)
		Iniciales (1)	Modificaciones (2)					
165 63301	CONEXION ELECTRICA C/ PORTILLO	23.643,00	-23.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171 62500	MOBILIARIO PAQUE ADELA GARCIA	6.000,00	-889,50	5.110,50	5.110,50	5.110,50	0,00	0,00
	Total Bolsa 1 6	146.813,00	49.405,47	129.173,40	129.173,40	129.173,40	0,00	67.045,07
211 16000	SEGURIDAD SOCIAL TOTAL PERSONAL (APORTACION)	265.593,00	-300,00	241.604,35	241.604,35	241.604,35	0,00	23.688,65
221 16204	GASTOS SOCIALES FUNCIONARIOS Y PERSONAL	5.000,00	0,00	4.735,10	4.735,10	4.735,10	0,00	264,90
231 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL SERVICIOS SOCIALES (AY.)	50.113,64	0,00	50.372,92	50.372,92	50.372,92	0,00	-259,28
231 13101	RETRIB. PLAN EXTRA. EMP. 2016SER.SOC.-2TRABAJ	9.350,00	0,00	10.464,87	10.464,87	10.464,87	0,00	-1.114,87
231 15100	RETRIB. GRATIFI. PERSONAL (SERVICIOS SOCIALES)	6.500,00	0,00	4.014,00	4.014,00	4.014,00	0,00	2.486,00
231 16205	PRIMA SEGUROS PERSONAL (PREVICAMAN, SOLIMAT,	4.650,00	0,00	4.892,39	4.892,39	4.892,39	0,00	-242,39
	Total Bolsa 2 1	341.206,64	-300,00	316.083,63	316.083,63	316.083,63	0,00	24.823,01
231 21200	MTO. EDIFICIOS MUNICIPALES (CENTRO SOC.	6.000,00	0,00	3.262,51	3.262,51	3.262,51	0,00	2.737,49
231 21500	MTO. MOBILI. Y ENSERES (HOGAR JUBILADO)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
231 22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA.(CTRO. SOC. POLIVA.	12.000,00	0,00	9.313,05	9.313,05	9.313,05	0,00	2.686,95
231 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y OTROS (SERVICIOS	1.500,00	0,00	676,34	676,34	676,34	0,00	823,66
231 22609	GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES (PROMOCION	600,00	0,00	2.446,56	2.446,56	1.946,56	500,00	-1.846,56
231 22699	AYUDA TRANSEUNTES (BOCADILLOS ...)	100,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	-10,00
231 23120	LOCOMOCION PERSONAL	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	Total Bolsa 2 2	20.300,00	0,00	15.808,46	15.808,46	15.198,46	610,00	4.491,54
231 48000	AYUDA BCO. ALIMENTOS Y OTROS (BIE. SOCIAL)	1.160,00	300,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00
	Total Bolsa 2 4	1.160,00	300,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00
323 13000	RETRIB. PERSONAL LABORAL FIJO EDUCACION	32.146,76	0,00	31.623,07	31.623,07	31.623,07	0,00	523,69
323 13100	RETRIB. PERSONAL INTERINO Y OTROS (LIMPIADORA	27.140,83	0,00	28.848,91	28.848,91	28.848,91	0,00	-1.708,08
323 15100	RETRIB. GRATIFI. PERSON. (LIMPIADORAS ESCUELAS)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3321 13000	RETRIB. PERSONAL LABORAL FIJO CULTURA	11.490,21	0,00	11.560,56	11.560,56	11.560,56	0,00	-70,35
3321 15100	RETRIB. GRATIFIC. PERSONAL LABORAL FIJO CULTURA	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
333 13101	RETRIB. PERSO. TEMPORAL (M. INTERNET Y C. JOVEN)	7.708,32	0,00	7.861,19	7.861,19	7.861,19	0,00	-152,87

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DEL RETAMAR

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2016

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios		Gastos Comprometidos (4)	Obligaciones Reconocidas Netas (5)	Pagos (6)	Obligaciones Pendientes de Pago a 31/12 (7=5-6)	Remanentes de crédito (8=3-5)
		Iniciales (1)	Modificaciones (2)					
333 15100	RETRIB. GRATIFIC. PERSONAL TEMPORAL (M. INTERNET	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
341 13100	RETRIB. PERSON. LABO. INTERINO DEPORTES	26.956,26	0,00	24.975,77	24.975,77	24.975,77	0,00	1.980,49
341 13101	RETRIB. PERSON. TEMP. (MONIT. DEP Y PSICINA	19.500,00	0,00	15.586,59	15.586,59	15.586,59	0,00	3.913,41
341 15100	RETRIB. GRATIFIC. PERSONAL (DEPORTES)	1.200,00	0,00	1.379,28	1.379,28	1.379,28	0,00	-179,28
	Total Bolso 3 1	126.262,38	0,00	121.835,37	121.835,37	121.835,37	0,00	4.427,01
312 21200	MTO. CENTRO SALUD	400,00	0,00	580,51	580,51	580,51	0,00	-180,51
312 22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. (C. MEDICO)	1.600,00	0,00	1.183,60	1.183,60	1.023,52	160,08	416,40
312 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA (CENTRO SOCIAL,	300,00	0,00	415,92	415,92	262,49	153,43	-115,92
312 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.(DEPORTES,	1.600,00	0,00	1.497,24	1.497,24	1.497,24	0,00	102,76
323 21200	MTO. EDIFICIOS MUNICIPALES.(ESCUELAS)	13.000,00	0,00	4.952,26	4.952,26	4.900,23	52,03	8.047,74
323 22001	COMPRA DE LIBROS EDUCATIVOS (COLEGIO...)	6.500,00	0,00	6.134,43	6.134,43	6.134,43	0,00	365,57
323 22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. (ESCUELAS)	10.000,00	0,00	8.943,67	8.943,67	8.943,67	0,00	1.056,33
323 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. (CALEFACCION	6.500,00	0,00	4.212,14	4.212,14	2.625,00	1.587,14	2.287,86
323 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (COLEGIO)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
323 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.(COLEGIOS)	4.000,00	0,00	2.485,41	2.485,41	2.212,34	273,07	1.514,59
323 22609	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EDUCACION	600,00	0,00	1.067,66	1.067,66	1.067,66	0,00	-467,66
323 22799	SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO	1.000,00	0,00	104,15	104,15	104,15	0,00	895,85
3321 22200	COMUNICACIONES TELF. (C. INTERNET, BIBLIO, TELEM.	2.500,00	0,00	2.655,55	2.655,55	2.655,55	0,00	-155,55
333 21200	MTO. EDIFICIOS MUNICIP. CULTURA Y OTROS (C. CULT.	11.000,00	0,00	4.340,97	4.340,97	4.244,17	96,80	6.659,03
333 21500	MTO. MOBILI. Y ENSERES (EDIF. CULTURA. Y OTROS)	500,00	0,00	120,37	120,37	120,37	0,00	379,63
333 21600	MTO. EQUIPOS INFORMATICOS Y PROGRA. (CENTRO	800,00	0,00	271,63	271,63	271,63	0,00	528,37
333 22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA.(CASA CULTURA)	3.000,00	0,00	2.361,72	2.361,72	2.043,26	318,46	638,28
333 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. (CASA CULTURA)	1.000,00	0,00	558,40	558,40	476,22	82,18	441,60
334 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA. CENTRO	2.000,00	0,00	452,80	452,80	452,80	0,00	1.547,20
334 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	100,00	0,00	55,04	55,04	55,04	0,00	44,96
334 22609	GASTOS ACTIVID. CULTURALES (BIBLIOTECA Y PROMOC.	18.000,00	0,00	24.230,57	24.230,57	22.862,06	1.368,51	-6.230,57

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DEL RETAMAR

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2016

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios		Gastos Comprometidos (4)	Obligaciones Reconocidas Netas (5)	Pagos (6)	Obligaciones Pendientes de Pago a 31/12 (7=5-6)	Remanentes de crédito de crédito (8=3-5)
		Iniciales (1)	Modificaciones (2)					
338 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y	1.800,00	0,00	2.240,56	2.240,56	2.240,56	0,00	-440,56
338 22609	FESTEJOS POPULARES	166.000,00	0,00	169.603,36	169.603,36	168.593,36	1.010,00	-3.603,36
341 22609	ACTIVIDADES PROMOC. Y FOMENTO DEPORTE (LEGUA Y	18.000,00	0,00	16.515,56	16.515,56	9.917,35	6.598,21	1.484,44
341 22799	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	6.000,00	0,00	7.621,03	7.621,03	7.079,19	541,84	-1.621,03
341 23120	LOCOMOCION PERSONAL (DEPORTE)	200,00	0,00	284,00	284,00	284,00	0,00	-84,00
342 21200	MTO. EDIFICIOS MUNICIPALES (INSTALAC. DEPORTIVAS)	11.000,00	0,00	6.328,01	6.328,01	6.328,01	0,00	4.671,99
342 21500	MTO. MOBILI. Y ENSERES (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	500,00	0,00	3.562,96	3.562,96	3.562,96	0,00	-3.062,96
342 22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. (INSTALACIONES	7.000,00	0,00	6.347,11	6.347,11	6.347,11	0,00	652,89
342 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL (DEPORTES)	100,00	0,00	1.323,81	1.323,81	1.323,81	0,00	-1.223,81
342 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.(INSTALACIONES	1.500,00	0,00	2.375,25	2.375,25	2.232,25	143,00	-875,25
	Total Bolsa 3 2	297.000,00	0,00	282.825,69	282.825,69	270.440,94	12.384,75	14.174,31
323 48000	SUBVENCIONES INSTITUCIONALES SIN FINES DE LUCRO	2.000,00	0,00	1.605,10	1.605,10	1.605,10	0,00	394,90
323 48001	SUBVENCIONES A FAMILIAS (GUARDERIAS)	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
334 48000	SUBVENCIONES INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO	2.360,00	0,00	682,10	682,10	682,10	0,00	1.677,90
338 48000	SUBVENC. INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
341 48000	SUBVENCIONE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.900,00	0,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	0,00	950,00
	Total Bolsa 3 4	13.260,00	0,00	9.187,20	9.187,20	9.187,20	0,00	4.072,80
491 13101	RETRIB. PLAN EXTRA. EMPLEO 2016 (INFORMATICA)	4.675,00	500,00	4.204,20	4.204,20	4.204,20	0,00	970,80
	Total Bolsa 4 1	4.675,00	500,00	4.204,20	4.204,20	4.204,20	0,00	970,80
430 46601	CUOTAS ASOC. COMARC. CASTILLOS TAJO (PRODER II)	900,00	0,00	899,40	899,40	899,40	0,00	0,60
459 46300	A MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS TOLEDO NORTE	61.200,00	-500,00	59.252,72	59.252,72	59.252,72	0,00	1.447,28
	Total Bolsa 4 4	62.100,00	-500,00	60.152,12	60.152,12	60.152,12	0,00	1.447,88
912 10000	RETRIBUCIONES ORGANOS GOBIERNO (ALCALDE Y	54.866,88	0,00	54.866,88	54.866,88	54.866,88	0,00	-0,10
912 16205	PRIMA DE SEGUROS MIEMBROS DE LA CORPORACION	600,00	0,00	661,32	661,32	661,32	0,00	-61,32
920 12000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS (SERV. ADMINIS.	31.194,02	0,00	32.618,97	32.618,97	32.618,97	0,00	-1.424,95
920 12100	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIOS (SERV. ADMINIS.	42.367,21	0,00	40.920,18	40.920,18	40.920,18	0,00	1.447,03

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DEL RETAMAR

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2016

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios		Gastos Comprometidos (4)	Obligaciones Reconocidas Netas (5)	Pagos (6)	Obligaciones Pendientes de Pago a 31/12 (7=5-6)	Remanentes de crédito (8=3-5)
		Iniciales (1)	Modificaciones (2)					
920 13000	RETRIB. PERSONAL LABORAL FIJO (SERV. ADMINIS.	97.830,62	0,00	97.830,62	97.743,56	97.743,56	0,00	87,06
920 15000	RETRIB. PRODUCT. FUNCIONARIOS (SERVIC.	829,00	0,00	829,00	2.947,92	2.947,92	0,00	-2.118,92
920 15100	RETRIB. GRATIFI. PERSONAL OFICINAS (FUNCIO. Y	9.000,00	0,00	9.000,00	4.550,00	4.550,00	0,00	4.450,00
	Total Bolsa 9 1	236.687,73	0,00	236.687,73	234.308,93	234.308,93	0,00	2.378,80
912 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. (SERVIC.	200,00	0,00	200,00	2.791,57	1.711,15	1.080,42	-2.591,57
912 23000	DIETAS SESIONES MIEMBROS CORPORACION	7.050,00	0,00	7.050,00	6.605,00	6.605,00	0,00	445,00
912 23100	LOCOMOCION MIEMBROS CORPORACION	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
920 20600	ARRENDAMIENTOS FOTOCOPIADORA (OPERACION DE	1.200,00	0,00	1.200,00	866,98	866,98	0,00	333,02
920 21200	MTC. Y REPARACIONES EDIFICIOS (OFICINAS)	6.000,00	0,00	6.000,00	11.674,18	11.369,76	304,42	-5.674,18
920 21500	MTC. MOBILIARIO Y ENSERES (OFICINAS)	3.200,00	0,00	3.200,00	2.370,61	2.308,62	61,99	829,39
920 21600	MTC. EQUIPOS INFORMATICOS Y PROGRA. SERV	5.000,00	0,00	5.000,00	9.871,64	9.871,64	0,00	-4.871,64
920 22000	MATERIAL DE OFICINA (B.O.P.)	4.500,00	0,00	4.500,00	6.166,77	4.861,63	1.305,14	-1.666,77
920 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.200,00	0,00	2.200,00	2.573,67	2.573,67	0,00	-373,67
920 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELÉCTRICA. (OFICINAS)	8.000,00	0,00	8.000,00	4.122,69	4.096,57	26,12	3.877,31
920 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. (OFICINAS)	1.500,00	0,00	1.500,00	1.340,98	732,11	608,87	159,02
920 22200	COMUNICAC. TELEFON. (SERV. GENERALES Y ORG.GOB.	12.000,00	0,00	12.000,00	10.819,88	10.819,88	0,00	1.180,12
920 22201	COMUNICACIONES POSTALES	2.500,00	0,00	2.500,00	1.837,49	1.837,49	0,00	662,51
920 22300	GASTOS DE TRANSPORTES	50,00	0,00	50,00	38,01	38,01	0,00	11,99
920 22400	PRIMAS DE SEGUROS (RESPONSABILIDAD CIVIL)	7.000,00	0,00	7.000,00	6.979,34	6.979,34	0,00	20,66
920 22500	TRIBUTOS ESTATALES.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.213,17	10.213,17	0,00	-213,17
920 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. (REVISTA)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
920 22603	GASTOS PUBLICACIONES BOLETINES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
920 22604	GASTOS JURIDICOS (ABOGADOS...)	5.000,00	0,00	5.000,00	3.620,10	3.620,10	0,00	1.379,90
920 22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE. (GASTOS	500,00	0,00	500,00	293,24	293,24	0,00	206,76
920 22799	OTROS TRABAJOS REALIZA. POR OTRAS EMPRESAS	14.000,00	0,00	14.000,00	14.630,81	14.231,51	399,30	-630,81
920 23120	LOCOMOCION PERSONAL (SERVICIOS ADMON.)	100,00	0,00	100,00	855,96	855,96	0,00	-755,96

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DEL RETAMAR

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2016

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos (4)	Obligaciones Reconocidas Netas (5)	Pagos (6)	Obligaciones Pendientes de Pago a 31/12 (7=5-6)	Remanentes de crédito (8=3-5)
		Iniciales (1)	Modificaciones (2)	Definitivos (3=1+2)					
925 22203	APLICACION CIVIL CUIDADANA	3.630,00	0,00	3.630,00	1.880,34	1.880,34	1.880,34	0,00	1.749,66
929 22601	CESTAS DE NAVIDAD Y COMIDA PERSONAL	1.100,00	0,00	1.100,00	1.280,95	1.280,95	1.105,27	175,68	-180,95
932 22708	SERVICIOS DE RECAUDAC.A FAVOR DE LA ENTIDAD.	24.000,00	0,00	24.000,00	16.679,46	16.679,46	0,00	16.679,46	7.320,54
934 22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	34.800,00	0,00	34.800,00	36.667,16	36.667,16	35.088,94	1.578,22	-1.867,16
	Total Bolsa 9 2	154.180,00	0,00	154.180,00	154.180,00	154.180,00	131.960,38	22.219,62	0,00
922 46600	CUOTAS (FEIMP)	500,00	0,00	500,00	438,41	438,41	438,41	0,00	61,59
941 45000	A LA COMUNIDAD AUTONOMA (CONVENIO PLANTAS)	200,00	0,00	200,00	102,90	102,90	102,90	0,00	97,10
943 46100	ENTIDADES LOCA. (CONVE.VARIOS, BANCO, PERROS,	3.000,00	0,00	3.000,00	1.768,04	1.768,04	1.768,04	0,00	1.231,96
	Total Bolsa 9 4	3.700,00	0,00	3.700,00	2.309,35	2.309,35	2.309,35	0,00	1.390,65
933 62500	MOBILIARIO CASA COSNISTORIAL SC	55.408,00	-2.398,00	53.010,00	53.009,20	53.009,20	53.009,20	0,00	0,80
933 63200	TERMINACION OBRAS CASA CONSIST (PANTA PRIMERA)	45.756,00	68.702,36	114.458,36	114.458,02	114.458,02	114.458,02	0,00	0,34
933 63201	CUBIERTA OFCINAS CALALBERCHE	67.241,00	-17.571,00	49.670,00	49.646,30	49.646,30	49.646,30	0,00	23,70
	Total Bolsa 9 6	168.405,00	48.733,36	217.138,36	217.113,52	217.113,52	217.113,52	0,00	24,84
	Total	2.888.701,48	98.138,83	2.986.840,31	2.825.762,88	2.825.762,88	2.763.759,67	62.003,21	161.077,43

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DEL RETAMAR

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Ejercicio: 2016

Aplicac. Presup.	Descripción	Previsiones Presupuestarias		Derechos Reconocidos (4)	Derechos Anulados (5)	Derechos Cancelados (6)	Derechos Reconocidos Netos (7=4-5-6)	Recaudación Neta (8)	Derechos Pendientes a 31/12 (9=7-8)	Exceso/ Defecto Previsión (10=7-3)
		Iniciales (1)	Modificac. (2)							
11200	IMPUESTO BIENES E INMUEBLES NATURALEZA	15.230,00	0,00	20.448,31	0,00	0,00	20.448,31	17.733,39	2.714,92	5.218,31
11300	IMPUESTO BIENES E INMUEBLES NATURALEZA URBANA	1.099.000,00	0,00	1.407.490,27	0,00	0,00	1.407.490,27	1.041.428,48	366.061,79	308.490,27
11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANA LIQ.	325.000,00	0,00	151.193,14	0,00	0,00	151.193,14	151.193,14	0,00	-173.806,86
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	142.000,00	0,00	143.762,73	688,27	0,00	143.074,46	125.303,00	17.771,46	1.074,46
11600	IMPUESTO SOBRE INCREM.VALOR DE TERRE. NATURAL.	100.000,00	0,00	111.874,69	0,00	0,00	111.874,69	98.493,20	13.381,49	11.874,69
13000	IMPUESTO S. ACT. ECONOMICAS (CUOTA MUNICIPAL)	25.350,00	0,00	24.396,45	0,00	0,00	24.396,45	21.881,98	2.514,47	-953,55
17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IMPUESTO SOBRE	0,00	0,00	880,07	0,00	0,00	880,07	0,00	880,07	880,07
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUC., INSTALACIONES Y OBRAS	30.000,00	0,00	26.118,31	0,00	0,00	26.118,31	21.578,42	4.539,89	-3.881,69
29100	IMPUESTO SOBRE GASTOS Suntuarios (COTOS DE	3.600,00	0,00	3.597,14	0,00	0,00	3.597,14	3.597,14	0,00	-2,86
30000	TASAS SERVICIO DE ABASTECIM. DE AGUA	1.000,00	0,00	1.352,50	0,00	0,00	1.352,50	1.352,50	0,00	352,50
30100	TASAS SERVICIO DE ALCANTARILLADO (ACOMETIDAS)	2.000,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	550,00
30200	TASAS SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	260.000,00	0,00	262.713,38	0,00	0,00	262.713,38	238.658,74	24.054,64	2.713,38
30900	TASAS CEMENTERIO MUNICIPAL	9.500,00	0,00	10.280,00	0,00	0,00	10.280,00	10.280,00	0,00	780,00
31100	TASAS SERV. AYUD. DOMICILIO (DISMIN. LEY DEPENDEN	13.900,00	0,00	14.098,55	0,00	0,00	14.098,55	10.191,25	3.907,30	198,55
31300	TASAS PISCINA MUNICIPAL Y PABELLON	23.900,00	0,00	25.577,30	155,00	706,00	24.716,30	24.613,30	103,00	816,30
32100	TASAS LIC. URBANISTICAS Y OTROS SERV.	15.000,00	0,00	16.547,36	0,00	0,00	16.547,36	14.277,41	2.269,95	1.547,36
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUME. CEDULAS IBI Y	1.000,00	0,00	1.091,27	0,00	0,00	1.091,27	1.091,27	0,00	91,27
32900	TASAS LICENCIA APERTURA Y COMUNICACION PREVIA	2.500,00	0,00	1.143,27	0,00	0,00	1.143,27	944,50	198,77	-1.356,73
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS ACERAS (VADOS)	900,00	0,00	967,60	0,00	0,00	967,60	957,40	10,20	67,60
33200	TASA OCUPACION DOMINIO PUBLICO (UNION FENOSA)	31.500,00	0,00	26.283,03	0,00	0,00	26.283,03	1.084,57	25.198,46	-5.216,97
33300	TASA OUCPAC. OTRAS COMPANIAS DE	500,00	0,00	187,43	0,00	0,00	187,43	187,43	0,00	-312,57
33500	TASAS OCUPAC. DE LA VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS	1.150,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	110,00
33600	TASA PUESTOS AMBULANTES (MERCADILLO)	41.700,00	0,00	41.699,36	0,00	2.108,00	39.581,36	35.849,86	3.731,50	-2.118,64
33700	TASA ANUNCIOS CARTELES EN LA VIA PUBLICA	670,00	0,00	676,14	0,00	0,00	676,14	607,02	69,12	6,14

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DEL RETAMAR

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Ejercicio: 2016

Aplicac. Presup.	Descripción	Previsiones Presupuestarias		Derechos Reconocidos (4)	Derechos Anulados (5)	Derechos Cancelados (6)	Derechos Reconocidos Netos (7=4-5-6)	Recaudación Neta (8)	Derechos Pendientes a 31/12 (9=7-8)	Exceso/ Defecto Previsión (10=7-3)
		Iniciales (1)	Modificac. (2)							
33800	TASAS OCUPAC. COMP. TELEFONICA (COMPENSACION)	11.600,00	0,00	17.090,03	0,00	0,00	17.090,03	17.090,03	0,00	5.490,03
33900	TASA OCUPACION CON MATERIALES DE CONSTRUCCION	600,00	0,00	1.829,91	0,00	0,00	1.829,91	1.829,91	0,00	1.229,91
34300	PRECIO PUBLICO CELEBRACION DE EVENTOS	1.200,00	0,00	2.290,00	0,00	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00	1.090,00
34400	PRECIO P. ENTRADA ESPECT. PUBLICOS (FIESTAS STA C.	20.400,00	0,00	20.735,54	0,00	0,00	20.735,54	20.735,54	0,00	335,54
34900	PRECIO PUBLICO REVISTA MUNICIPAL	6.100,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	-300,00
38900	OTROS REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	6.300,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	450,00	210,00	-5.640,00
39211	RECARGO DE APREMIO SERVICIOS RECAUDACIÓN (DIPU	6.500,00	0,00	8.218,08	0,00	0,00	8.218,08	8.218,08	0,00	1.718,08
39300	INTERESES DE DEMORA Y COSTAS	7.100,00	0,00	7.553,38	95,30	0,00	7.458,08	7.442,40	15,68	358,08
39900	OTROS INGRESOS (LIB. FIESTAS, MAYORDO., C. NATA..	20.000,00	0,00	14.284,37	0,00	0,00	14.284,37	14.284,37	0,00	-5.715,63
39901	OTROS INGRESOS ESPECIFICOS (UNID. PROTECCION	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
40000	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000 /	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	422.084,00	0,00	467.440,14	36.791,23	0,00	430.648,91	394.211,38	36.437,53	8.564,91
42020 /	OTRAS TRANSF. DEL ESTADO (IAE COMPENSACION)	7.024,00	0,00	7.024,08	0,00	0,00	7.024,08	6.438,74	585,34	0,08
42090 /	OTRAS TRANSF. DEL ESTADO (M. JUSTICIA, INE)	700,00	0,00	594,60	0,00	0,00	594,60	594,60	0,00	-105,40
45002 /	OTRAS TRANSF. CCAA SERV. AYU. DOMICILIO	57.000,00	0,00	58.511,37	0,00	0,00	58.511,37	46.801,57	11.709,80	1.511,37
45050 /	CCAA PLAN DE EMPLEO 2016	47.700,00	0,00	87.819,30	0,00	0,00	87.819,30	67.500,00	20.319,30	40.119,30
45060 /	CCAA SUBVENCIONES CONSULTORIO MEDICO	765,00	0,00	781,80	0,00	0,00	781,80	781,80	0,00	16,80
46100 /	DIPUTACION PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO	42.300,00	0,00	42.300,00	0,00	0,00	42.300,00	13.048,61	0,00	-29.251,39
46101 /	TRANF. DIPUTACION (SALUD MARCHA Y ESCUELAS)	5.236,00	0,00	12.573,46	0,00	0,00	12.573,46	7.543,46	5.030,00	7.337,46
52000	INTERESES DE DEPOSITOS (BANCOS)	1.000,00	0,00	512,09	0,00	0,00	512,09	512,09	0,00	-487,91
54100	RENTA BIENES INMUEBLES URBANOS (C. MEDICO Y	1.110,00	0,00	1.109,64	0,00	0,00	1.109,64	1.109,64	0,00	-0,36
55000	CONCE. ADVTAS. (KIOSKO PARAQUE, PISCINA .	8.612,00	0,00	8.603,00	0,00	0,00	8.603,00	8.402,00	201,00	-9,00
55001	CONCE. SERV. AGUA-ALCANT. (HIDROGESTION)	110.000,00	0,00	111.602,45	0,00	0,00	111.602,45	52.685,29	58.917,16	1.602,45

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DEL RETAMAR

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Ejercicio: 2016

Aplicac. Presup.	Descripción	Previsiones Presupuestarias		Derechos Reconocidos (4)	Derechos Anulados (5)	Derechos Cancelados (6)	Derechos Reconocidos Netos (7=4-5-6)	Recaudación Neta (8)	Derechos Pendientes a 31/12 (9=7-8)	Exceso/ Defecto Previsión (10=7-3)
		Iniciales (1)	Modificac. (2)							
55002	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS (CANON	1.200,00	0,00	1.185,78	0,00	0,00	1.185,78	0,00	1.185,78	-14,22
59900	OTROS ING. PATRIM. (BARRA FIESTAS Y PLAZA TOROS)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
75060	SUBVENCIÓN CCAA REFORMA CASA CONSIST. ANUALID.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75080	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA COMUNIDAD	0,00	19.666,97	17.365,52	0,00	0,00	17.365,52	17.365,52	0,00	-2.301,45
76100	SUBVEC. DIPUTACION (PP REMANENTE 2014E INVERS.	5.717,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.717,43
76101	SUBVENC. DIPUTACION (PLAN PROVINCIAL 2016	39.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.850,00
76600	SUBVENCION ASOC.CASTILLOS MEDIO TAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87000	PARA GASTOS GENERALES.	0,00	78.471,86	78.471,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.471,86
	Total	2.975.798,43	98.138,83	3.162.811,45	37.729,80	2.814,00	3.122.267,65	2.520.249,03	602.018,62	48.330,39

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DEL RETAMAR

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

Ejercicio: 2016

Conceptos	Derechos Reconocidos Netos	Obligaciones Reconocidas Netas	Ajustes	Resultado Presupuestario
a.- Operaciones corrientes	3.104.902,13	2.266.046,16		838.855,97
b.- Operaciones de capital	17.365,52	346.286,92		-328.921,40
1.- Total operaciones no financieras (a+b)	3.122.267,65	2.612.333,08		509.934,57
c.- Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d.- Pasivos financieros	0,00	213.429,80		-213.429,80
2.- Total operaciones financieras (c+d)	0,00	213.429,80		-213.429,80
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	3.122.267,65	2.825.762,88		296.504,77
AJUSTES:				
3.- Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			78.447,02	
4.- Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
5.- Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
II. TOTAL AJUSTES(II=3+4-5)			78.447,02	78.447,02
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				374.951,79

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DEL RETAMAR

Balance Ejercicio: 2016

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
000	Presupuesto ejercicio corriente	6.060.777,57	6.060.777,57	0,00	0,00
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales	2.888.701,48	2.888.701,48	0,00	0,00
0020	Créditos extraordinarios	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
0024	Incorporaciones de remanentes de crédito	78.471,86	78.471,86	0,00	0,00
0025	Créditos generados por ingresos	19.666,97	19.666,97	0,00	0,00
0028	Bajas por anulación	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
0030	Créditos disponibles	5.812.603,19	5.812.603,19	0,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	5.651.525,76	5.651.525,76	0,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	2.825.762,88	2.825.762,88	0,00	0,00
006	Presupuesto de ingresos: provisiones iniciales	2.975.798,43	2.975.798,43	0,00	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de provisiones	98.138,83	98.138,83	0,00	0,00
008	Presupuesto de ingresos: provisiones definitivas	3.073.937,26	3.073.937,26	0,00	0,00
100	Patrimonio	0,00	2.861.175,75	0,00	2.861.175,75
120	Resultados de ejercicios anteriores	3,42	7.201.673,88	0,00	7.201.670,46
130	Subvenciones para la financiación del inmovilizado no financiero y de activos en estado de venta	0,00	293.366,15	0,00	293.366,15
17002	PRESTAMO L/ PLAZO BANCO BVA	10.239,64	10.239,64	0,00	0,00
17003	PRESTAMO L/ PLAZO CAJA RURAL (2007)	1.866,24	17.663,58	0,00	15.797,34
17004	PRESTAMO L/ PLAZO CAJA RURAL (2008)	11.833,10	139.285,77	0,00	127.452,67
17005	PRESTAMO L/ PLAZO CAJA RURAL (2010)	8.571,44	75.000,10	0,00	66.428,66
17006	PRESTAMO L/ PLAZO CAJA RURAL (2014) AYTO	163.924,96	324.062,13	0,00	160.137,17
17401	ACREED. POR ARRENDTO. FINANCIERO L/P COCHE POL. (C	5.794,55	20.361,40	0,00	14.566,85
17901	DEUDAS A LARGO PLAZO P.T.E. 2008	3.249,72	16.248,70	0,00	12.998,98
17902	DEUDAS A LARGO PLAZO P.T.E. 2009	9.513,84	47.568,93	0,00	38.055,09
17903	DEUDAS A LARGO/ PLAZO BBVA(PROVEEDORES)	23.063,60	126.844,31	0,00	103.780,71
180	Fianzas recibidas a largo plazo	0,00	2.484,30	0,00	2.484,30
210	Terrenos y bienes naturales	1.087.452,54	0,00	1.087.452,54	0,00
211	Construcciones	3.714.438,51	0,00	3.714.438,51	0,00
212	Infraestructuras	2.311.811,83	0,00	2.311.811,83	0,00
213	Bienes del patrimonio histórico	36.060,73	0,00	36.060,73	0,00
214	Maquinaria y utillaje	1.568.930,00	0,00	1.568.930,00	0,00
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	675.186,07	0,00	675.186,07	0,00
216	Mobiliario	436.212,28	0,00	436.212,28	0,00

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
217	Equipos para procesos de información	81.564,92	0,00	81.564,92	0,00
218	Elementos de transporte	170.366,82	0,00	170.366,82	0,00
219	Otro inmovilizado material	390.437,18	0,00	390.437,18	0,00
221	Inversiones en construcciones	13.915,00	0,00	13.915,00	0,00
232	Infraestructuras en curso	8.819,21	0,00	8.819,21	0,00
235	Instalaciones técnicas y otras instalaciones en montaje	89.375,42	0,00	89.375,42	0,00
240	Terrenos del Patrimonio público del suelo	4.517,85	0,00	4.517,85	0,00
270	Fianzas constituidas a largo plazo	117,80	0,00	117,80	0,00
4000	Operaciones de gestión	2.199.529,96	2.257.194,40	0,00	57.664,44
4003	Otras deudas	564.229,71	568.568,48	0,00	4.338,77
4010	Operaciones de gestión	123.682,35	124.139,07	0,00	456,72
4013	Otras deudas	3.327,50	3.327,50	0,00	0,00
410	Acreedores por IVA soportado	7.990,93	7.990,93	0,00	0,00
4180	Operaciones de gestión	37.729,80	38.793,43	0,00	1.063,63
419	Otros acreedores no presupuestarios	9.650,69	20.133,97	0,00	10.483,28
4300	Operaciones de gestión	3.162.299,36	2.557.466,74	604.832,62	0,00
4303	Otras inversiones financieras	512,09	512,09	0,00	0,00
4310	Operaciones de gestión	1.156.793,18	560.667,53	596.125,65	0,00
4339	Por devolución de ingresos	0,00	37.729,80	0,00	37.729,80
437	Devolución de ingresos	37.729,80	0,00	37.729,80	0,00
43810	Operaciones de gestión	0,00	2.814,00	0,00	2.814,00
43910	Operaciones de gestión	0,00	30.214,53	0,00	30.214,53
440	Deudores por IVA repercutido	4.808,37	4.354,46	453,91	0,00
449	Otros deudores no presupuestarios	1.731,59	1.226,96	504,63	0,00
4700	Hacienda Pública, deudor por IVA	8.321,47	0,00	8.321,47	0,00
4720	IVA soportado	7.990,93	7.990,93	0,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	79.189,85	104.262,29	0,00	25.072,44
4760	Seguridad Social	294.009,33	297.447,92	0,00	3.438,59
4770	IVA repercutido	4.354,46	4.354,46	0,00	0,00
4900	Operaciones de gestión	383.715,38	788.373,56	0,00	404.658,18
52002	AMORTIZACION OPERAC. CREDITO BBVA	10.239,53	20.479,17	0,00	10.239,64
52003	AMORTIZACION OPERAC. CREDITO (C.R. 2007)	1.859,58	3.725,82	0,00	1.866,24
52004	AMORTIZACION OPERAC. CREDITO (C.R. 2008)	11.753,82	23.586,92	0,00	11.833,10
52005	AMORTIZACION OPERAC. CREDITO (C.R. 2010)	8.571,40	17.142,84	0,00	8.571,44
52006	PRESTAMO C/ PLAZO CAJA RURAL (2014) AYTO	7.942,87	21.867,83	0,00	13.924,96
52401	ACREEDO. ARRENDAM.FINANC. A C/P BARREDORA CAIXABA	10.462,22	10.462,22	0,00	0,00
52402	ACREEDO. ARRENDAM.FINANC. A C/P VEHICULO POLI. CA	4.334,09	10.128,64	0,00	5.794,55
52901	DEUDAS A C/ PLAZO P.T.E. 2008	3.249,72	6.499,44	0,00	3.249,72
52902	DEUDAS A C/ PLAZO P.T.E. 2009	9.513,84	19.027,68	0,00	9.513,84

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
52903	DEUDAS A C/ PLAZO BBVA(PROVEEDORES)	23.062,60	46.126,20	0,00	23.063,60
52904	DEUDAS A C/ PLAZO P.T.E. 2013	24.027,67	24.027,67	0,00	0,00
554	Cobros pendientes de aplicación	567.432,75	584.384,74	0,00	16.951,99
555	Pagos pendientes de aplicación	21.675,47	21.675,47	0,00	0,00
556	Movimientos internos de tesorería	1.787.988,37	1.787.988,37	0,00	0,00
557	Formalización	1.661.057,07	1.661.057,07	0,00	0,00
560	Fianzas recibidas a corto plazo	7.906,71	80.343,97	0,00	72.437,26
561	Depósitos recibidos a corto plazo	198,34	424,22	0,00	225,88
565	Fianzas constituidas a corto plazo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
570	Caja operativa	526,41	412,74	113,67	0,00
57101	BANCO DE CASTILLA LA MANCHA (CTA 3400003057)	1.230.720,62	1.080.280,76	150.439,86	0,00
57102	CAJA RURAL CASTILLA-LA MANCHA	1.474.820,84	1.330.638,79	144.182,05	0,00
57103	CAIXA BANK, S.A.	36.079,68	25.431,91	10.647,77	0,00
57104	BANCO SANTANDER, S.A. (1310002030)	825.051,88	573.401,62	251.650,26	0,00
57105	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAIRA (0200451227)	507.696,85	462.469,62	45.227,23	0,00
57106	CAJA RURAL CASTILLA-LA MANCHA (2356922522)	24.620,49	6.409,23	18.211,26	0,00
57107	BANCO SANTANDER, S.A. (2694055761)	5.553,54	22,26	5.531,28	0,00
57109	BANKIA, S.A. (6000144947)	1.676,31	0,00	1.676,31	0,00
57301	BCO. CASTILLA LA MANCHA RECAUDACION (340002513) CA	95.759,23	91.893,23	3.866,00	0,00
57302	BCO. CASTILLA LA MANCHA RECAUDACION (3400003065) S	18.459,70	18.345,70	114,00	0,00
57304	BANCO DE SANTANANER (2314085509)	464.125,63	457.360,14	6.765,49	0,00
621	Arrendamientos y cánones	26.075,09	0,00	26.075,09	0,00
622	Reparaciones y conservación	175.276,86	0,00	175.276,86	0,00
623	Servicios de profesionales independientes	26.834,41	0,00	26.834,41	0,00
624	Transportes	38,01	0,00	38,01	0,00
625	Primas de seguros	14.523,14	0,00	14.523,14	0,00
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	6.313,08	0,00	6.313,08	0,00
628	Suministros	210.735,85	0,00	210.735,85	0,00
629	Comunicaciones y otros servicios	669.265,93	0,00	669.265,93	0,00
632	Tributos de carácter estatal	10.213,17	0,00	10.213,17	0,00
640	Sueldos y salarios	792.725,16	0,00	792.725,16	0,00
642	Cotizaciones sociales a cargo del empleador	241.604,35	0,00	241.604,35	0,00
644	Otros gastos sociales	10.288,81	0,00	10.288,81	0,00
6501	Al resto de entidades	72.625,20	0,00	72.625,20	0,00
6625	Intereses de deudas con entidades de crédito	10.982,18	0,00	10.982,18	0,00
669	Otros gastos financieros	4,00	0,00	4,00	0,00
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades	404.658,18	0,00	404.658,18	0,00
724	Impuesto sobre bienes inmuebles	25.916,96	1.579.131,70	0,00	1.553.214,74
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	825,91	143.762,73	0,00	142.936,82

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
726	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana	1.333,09	111.874,69	0,00	110.541,60
727	Impuesto sobre actividades económicas	0,00	25.276,52	0,00	25.276,52
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	914,25	26.118,31	0,00	25.204,06
735	Impuesto municipal sobre gastos suntuarios	0,00	3.597,14	0,00	3.597,14
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	2.226,89	335.398,13	0,00	333.171,24
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	28.825,54	0,00	28.825,54
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	2.408,04	89.983,50	0,00	87.575,46
7501	Del resto de entidades	0,00	645.532,76	0,00	645.532,76
75301	Del resto de entidades	0,00	2.130,30	0,00	2.130,30
75311	Del resto de entidades	0,00	65,15	0,00	65,15
7541	Del resto de entidades	0,00	65,15	0,00	65,15
7620	Ingresos de créditos	0,00	512,09	0,00	512,09
769	Otros ingresos financieros	95,30	15.771,46	0,00	15.676,16
776	Ingresos por arrendamientos	0,00	122.500,87	0,00	122.500,87
777	Otros ingresos	243,24	14.944,37	0,00	14.701,13
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades	0,00	383.715,38	0,00	383.715,38
9401	Del resto de entidades	17.363,52	17.363,52	0,00	0,00
	TOTAL	59.971.105,50	59.971.105,50	15.148.762,84	15.148.762,84

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DEL RETAMAR

INCLUYENDO OPERACIONES FIN DE EJERCICIO

Balance

Ejercicio: 2016

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
000	Presupuesto ejercicio corriente	2.986.840,31	3.073.937,26	0,00	87.096,95
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales	2.888.701,48	2.888.701,48	0,00	0,00
0020	Créditos extraordinarios	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
0024	Incorporaciones de remanentes de crédito	78.471,86	78.471,86	0,00	0,00
0025	Créditos generados por ingresos	19.666,97	19.666,97	0,00	0,00
0028	Bajas por anulación	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
0030	Créditos disponibles	2.825.762,88	2.986.840,31	0,00	161.077,43
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	2.825.762,88	2.825.762,88	0,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	2.825.762,88	0,00	2.825.762,88
006	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales	2.975.798,43	2.975.798,43	0,00	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	98.138,83	98.138,83	0,00	0,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas	3.073.937,26	0,00	3.073.937,26	0,00
100	Patrimonio	0,00	2.861.175,75	0,00	2.861.175,75
120	Resultados de ejercicios anteriores	3,42	7.201.673,88	0,00	7.201.670,46
129	Resultado del ejercicio	2.979.714,32	3.802.793,01	0,00	823.078,69
130	Subvenciones para la financiación del inmovilizado no financiero y de activos en estado de venta	0,00	293.366,15	0,00	293.366,15
17002	PRESTAMO L/ PLAZO BANCO BVA	10.239,64	10.239,64	0,00	0,00
17003	PRESTAMO L/ PLAZO CAJA RURAL (2007)	1.866,24	17.663,58	0,00	15.797,34
17004	PRESTAMO L/ PLAZO CAJA RURAL (2008)	11.833,10	139.285,77	0,00	127.452,67
17005	PRESTAMO L/ PLAZO CAJA RURAL (2010)	8.571,44	75.000,10	0,00	66.428,66
17006	PRESTAMO L/ PLAZO CAJA RURAL (2014) AYTO	163.924,96	324.062,13	0,00	160.137,17
17401	ACREED. POR ARRENDTO. FINANCIERO L/P COCHE POL. (C	5.794,55	20.361,40	0,00	14.566,85
17901	DEUDAS A LARGO PLAZO P.T.E. 2008	3.249,72	16.248,70	0,00	12.998,98
17902	DEUDAS A LARGO PLAZO P.T.E. 2009	9.513,84	47.568,93	0,00	38.055,09
17903	DEUDAS A LARGO/ PLAZO BBVA(PROVEEDORES)	23.063,60	126.844,31	0,00	103.780,71
180	Fianzas recibidas a largo plazo	0,00	2.484,30	0,00	2.484,30
210	Terrenos y bienes naturales	1.087.452,54	0,00	1.087.452,54	0,00
211	Construcciones	3.714.438,51	0,00	3.714.438,51	0,00
212	Infraestructuras	2.311.811,83	0,00	2.311.811,83	0,00
213	Bienes del patrimonio histórico	36.060,73	0,00	36.060,73	0,00
214	Maquinaria y utillaje	1.568.930,00	0,00	1.568.930,00	0,00
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	675.186,07	0,00	675.186,07	0,00

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
216	Mobiliario	436.212,28	0,00	436.212,28	0,00
217	Equipos para procesos de información	81.564,92	0,00	81.564,92	0,00
218	Elementos de transporte	170.366,82	0,00	170.366,82	0,00
219	Otro inmovilizado material	390.437,18	0,00	390.437,18	0,00
221	Inversiones en construcciones	13.915,00	0,00	13.915,00	0,00
232	Infraestructuras en curso	8.819,21	0,00	8.819,21	0,00
235	Instalaciones técnicas y otras instalaciones en montaje	89.375,42	0,00	89.375,42	0,00
240	Terrenos del Patrimonio público del suelo	4.517,85	0,00	4.517,85	0,00
270	Fianzas constituidas a largo plazo	117,80	0,00	117,80	0,00
4000	Operaciones de gestión	2.199.529,96	2.257.194,40	0,00	57.664,44
4003	Otras deudas	564.229,71	568.568,48	0,00	4.338,77
4010	Operaciones de gestión	123.682,35	124.139,07	0,00	456,72
4013	Otras deudas	3.327,50	3.327,50	0,00	0,00
410	Acreedores por IVA soportado	7.990,93	7.990,93	0,00	0,00
4180	Operaciones de gestión	37.729,80	38.793,43	0,00	1.063,63
419	Otros acreedores no presupuestarios	9.650,69	20.133,97	0,00	10.483,28
4300	Operaciones de gestión	3.162.299,36	2.560.280,74	602.018,62	0,00
4303	Otras inversiones financieras	512,09	512,09	0,00	0,00
4310	Operaciones de gestión	1.156.793,18	590.882,06	565.911,12	0,00
4339	Por devolución de ingresos	37.729,80	37.729,80	0,00	0,00
437	Devolución de ingresos	37.729,80	37.729,80	0,00	0,00
43810	Operaciones de gestión	2.814,00	2.814,00	0,00	0,00
43910	Operaciones de gestión	30.214,53	30.214,53	0,00	0,00
440	Deudores por IVA repercutido	4.808,37	4.354,46	453,91	0,00
449	Otros deudores no presupuestarios	1.731,59	1.226,96	504,63	0,00
4700	Hacienda Pública, deudor por IVA	8.321,47	0,00	8.321,47	0,00
4720	IVA soportado	7.990,93	7.990,93	0,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	79.189,85	104.262,29	0,00	25.072,44
4760	Seguridad Social	294.009,33	297.447,92	0,00	3.438,59
4770	IVA repercutido	4.354,46	4.354,46	0,00	0,00
4900	Operaciones de gestión	383.715,38	788.373,56	0,00	404.658,18
52002	AMORTIZACION OPERAC. CREDITO BBVA	10.239,53	20.479,17	0,00	10.239,64
52003	AMORTIZACION OPERAC. CREDITO (C.R. 2007)	1.859,58	3.725,82	0,00	1.866,24
52004	AMORTIZACION OPERAC. CREDITO (C.R. 2008)	11.753,82	23.586,92	0,00	11.833,10
52005	AMORTIZACION OPERAC. CREDITO (C.R. 2010)	8.571,40	17.142,84	0,00	8.571,44
52006	PRESTAMO C/ PLAZO CAJA RURAL (2014) AYTO	7.942,87	21.867,83	0,00	13.924,96
52401	ACREEDO. ARRENDAM.FINANC. A CIP BARREDORA CAIXABA	10.462,22	10.462,22	0,00	0,00
52402	ACREEDO. ARRENDAM.FINANC. A CIP VEHICULO POLI. CA	4.334,09	10.128,64	0,00	5.794,55
52901	DEUDAS A C/ PLAZO P.T.E. 2008	3.249,72	6.499,44	0,00	3.249,72

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
52902	DEUDAS A C/ PLAZO P.T.E. 2009	9.513,84	19.027,68	0,00	9.513,84
52903	DEUDAS A C/ PLAZO BBVA(PROVEEDORES)	23.062,60	46.126,20	0,00	23.063,60
52904	DEUDAS A C/ PLAZO P.T.E. 2013	24.027,67	24.027,67	0,00	0,00
554	Cobros pendientes de aplicación	567.432,75	584.384,74	0,00	16.951,99
555	Pagos pendientes de aplicación	21.675,47	21.675,47	0,00	0,00
556	Movimientos internos de tesorería	1.787.988,37	1.787.988,37	0,00	0,00
557	Formalización	1.661.057,07	1.661.057,07	0,00	0,00
560	Fianzas recibidas a corto plazo	7.906,71	80.343,97	0,00	72.437,26
561	Depósitos recibidos a corto plazo	198,34	424,22	0,00	225,88
565	Fianzas constituidas a corto plazo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
570	Caja operativa	526,41	412,74	113,67	0,00
57101	BANCO DE CASTILLA LA MANCHA (CTA 3400003057)	1.230.720,62	1.080.280,76	150.439,86	0,00
57102	CAJA RURAL CASTILLA-LA MANCHA	1.474.820,84	1.330.638,79	144.182,05	0,00
57103	CAIXA BANK, S.A.	36.079,68	25.431,91	10.647,77	0,00
57104	BANCO SANTANDER, S.A. (1310002030)	825.051,88	573.401,62	251.650,26	0,00
57105	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAIRA (0200451227)	507.696,85	462.469,62	45.227,23	0,00
57106	CAJA RURAL CASTILLA-LA MANCHA (2356922522)	24.620,49	6.409,23	18.211,26	0,00
57107	BANCO SANTANDER, S.A. (2694055761)	5.553,54	22,26	5.531,28	0,00
57109	BANKIA, S.A. (6000144947)	1.676,31	0,00	1.676,31	0,00
57301	BCO. CASTILLA LA MANCHA RECAUDACION (340002513) CA	95.759,23	91.893,23	3.866,00	0,00
57302	BCO. CASTILLA LA MANCHA RECAUDACION (3400003065) S	18.459,70	18.345,70	114,00	0,00
57304	BANCO DE SANTANANER (2314085509)	464.125,63	457.360,14	6.765,49	0,00
621	Arrendamientos y cánones	26.075,09	26.075,09	0,00	0,00
622	Reparaciones y conservación	175.276,86	175.276,86	0,00	0,00
623	Servicios de profesionales independientes	26.834,41	26.834,41	0,00	0,00
624	Transportes	38,01	38,01	0,00	0,00
625	Primas de seguros	14.523,14	14.523,14	0,00	0,00
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	6.313,08	6.313,08	0,00	0,00
628	Suministros	210.735,85	210.735,85	0,00	0,00
629	Comunicaciones y otros servicios	669.265,93	669.265,93	0,00	0,00
632	Tributos de carácter estatal	10.213,17	10.213,17	0,00	0,00
640	Sueldos y salarios	792.725,16	792.725,16	0,00	0,00
642	Cotizaciones sociales a cargo del empleador	241.604,35	241.604,35	0,00	0,00
644	Otros gastos sociales	10.288,81	10.288,81	0,00	0,00
6501	Al resto de entidades	72.625,20	72.625,20	0,00	0,00
6625	Intereses de deudas con entidades de crédito	10.982,18	10.982,18	0,00	0,00
669	Otros gastos financieros	4,00	4,00	0,00	0,00
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades	404.658,18	404.658,18	0,00	0,00
724	Impuesto sobre bienes inmuebles	1.579.131,70	1.579.131,70	0,00	0,00

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	143.762,73	143.762,73	0,00	0,00
726	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana	111.874,69	111.874,69	0,00	0,00
727	Impuesto sobre actividades económicas	25.276,52	25.276,52	0,00	0,00
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	26.118,31	26.118,31	0,00	0,00
735	Impuesto municipal sobre gastos suntuarios	3.597,14	3.597,14	0,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	335.398,13	335.398,13	0,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	28.825,54	28.825,54	0,00	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	89.983,50	89.983,50	0,00	0,00
7501	Del resto de entidades	645.532,76	645.532,76	0,00	0,00
75301	Del resto de entidades	2.130,30	2.130,30	0,00	0,00
75311	Del resto de entidades	65,15	65,15	0,00	0,00
7541	Del resto de entidades	65,15	65,15	0,00	0,00
7620	Ingresos de créditos	512,09	512,09	0,00	0,00
769	Otros ingresos financieros	15.771,46	15.771,46	0,00	0,00
776	Ingresos por arrendamientos	122.500,87	122.500,87	0,00	0,00
777	Otros ingresos	14.944,37	14.944,37	0,00	0,00
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades	383.715,38	383.715,38	0,00	0,00
9401	Del resto de entidades	17.363,52	17.363,52	0,00	0,00
	TOTAL	54.804.516,93	54.804.516,93	15.479.778,35	15.479.778,35

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DEL RETAMAR

Punto 22. *Usecorona.*

Transferencias y Subvenciones recibidas

Ejercicio: 2016

CARACTERÍSTICAS DE LA SUBVENCION	PAGADOR		IMPORTE RECIBIDO	IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS
	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN				
PARTICIPACION MUNICIPAL TRIBUTOS ESTADO		MINISTERIO DE HACIENDA Y	430.648,91	0,00	0,00	0,00
COMPENSACION IAE		MINISTERIO DE HACIENDA Y	7.024,08	0,00	0,00	0,00
SUBVENCION JUZGADO DE PAZ		MINISTERIO DE JUSTICIA	594,60	0,00	0,00	0,00
CONVENIO AYUDA A DOMICILIO	S1911001D	JUNTA DE COMUNIDADES DE	58.511,37	0,00	0,00	0,00
CCAA PLAN DE EMPLEO 2016	S1911001D	JUNTA DE COMUNIDADES DE	87.819,30	0,00	0,00	0,00
COMENSACION CONSULTORIO MEDICO	Q4500146H	SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA	781,80	0,00	0,00	0,00
PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPELO	P4500000G	DIPUTACION PROVINCIAL DE	13.048,61	0,00	0,00	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS, TU SALUD EN MARCHA Y OTRAS SUBVENCIONES	P4500000G	DIPUTACION PROVINCIAL DE	12.573,46	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	611.002,13	0,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DEL RETAMAR

Punto 22 Reunión

Transferencias y Subvenciones concedidas

Ejercicio: 2016

TRANSFERENCIA / SUBVENCIÓN CONCEDIDA	PERCEPTOR		IMPORTE	IMPORTE REINTEGRABLE	REINTEGROS	FINALIDAD
	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN				
CUOTAS ASOCIACION COMARCAL C.M. TAJO	G45483740	ASOCIACION COMARCAL CASTILLOS DEL MEDIO TAJO	899,40	0,00	0,00	CUOTAS ASOCIACION
CONVENIOS VARIOS (PLANTAS Y OTROS)	P4500000G	DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO	1.768,04	0,00	0,00	CONVENIO PLANTAS Y OTROS
CONVENIO CCAA	S1911001D	JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA	102,90	0,00	0,00	CONVENIO PLANTAS Y OTROS
PORTACION SERVICIOS MANCOMUNIDAD	P4500018I	MANCOMUNIDAD TOLEDO NORTE	59.252,72	0,00	0,00	APORTACION SERVICIOS MANCOMUNIDAD
CUOTAS FEMP	G28783981	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	438,41	0,00	0,00	CUOTAS ANUALES
SUBVENCIONES DE ESCASA CUANTIA ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO DEL MUN		ASOCIACIONES LOCALES SIN ANIMO DE LUCRO	10.647,20	0,00	0,00	AYUDAS PARA BANCO DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD
		TOTAL	73.108,67	0,00	0,00	

Acta de Arqueo

A 31/12/2016

Empresa AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DEL RETAMAR Ejercicio 2016

RESUMEN GENERAL DE TESORERIA

Importe en Euros

COBROS		PAGOS	
DE PREPUESTOS CORRIENTES	2.557.978,83	DE PREPUESTOS CORRIENTES	2.386.701,45
DE PREPUESTOS CERRADOS	560.667,53	DE PREPUESTOS CERRADOS	126.765,35
DE INGRESOS	2.404.777,39	DE GASTOS	2.778.269,40
DE REINTEGROS	954,35	DE DEVOLUCIONES	37.729,80
TOTAL COBROS	5.524.378,10	TOTAL PAGOS	5.329.466,00
EXISTENCIAS INICIALES	443.513,08	EXISTENCIAS FINALES	638.425,18
TOTAL	5.967.891,18	TOTAL	5.967.891,18

SITUACION DE EXISTENCIAS

DESCRIPCION DE LA CUENTA	EXISTENCIA INICIAL	COBROS	PAGOS	EXISTENCIA FINAL
001-BANCO DE CASTALLA-LA MANCHA, S.A.	70.167,83	1.160.552,79	1.080.280,76	150.439,86
002-CAJA RURALCASTILLA-LA MANCHA	102.894,66	1.371.926,18	1.330.638,79	144.182,05
003-CAIXA BANK, S.A.	8.805,29	27.274,39	25.431,91	10.647,77
004-BANCO SANTANDER, S.A.	192.013,82	633.038,06	573.401,62	251.650,26
005-BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	43.757,52	463.939,33	462.469,62	45.227,23
006-BANCO DE CASTILLA LA MANCHA (RECAUDACION)	3.081,06	92.678,17	91.893,23	3.866,00
007-CAJA CASTILLA LA MANCHA (P.VOLUNTARIA)	910,50	17.549,20	18.345,70	114,00
008-ANTICIPO DE CAJA FIJA	0,00	0,00	0,00	0,00
009-LA CAIXA (CUENTA DE RECAUDACION)	0,00	0,00	0,00	0,00
010-CAJA RURAL DE TOLEDO CTA. CTE. (FINAZAS)	13.920,66	10.699,83	6.409,23	18.211,26
011-BANCO SANTANDER, S.A.	4.421,09	1.132,45	22,26	5.531,28
012-CAIXA (PLAN-E)	0,00	0,00	0,00	0,00
013-BANKIA, S.A.	1.676,31	0,00	0,00	1.676,31
014-CAIXABANK S.L. (PLAZO/F)	0,00	0,00	0,00	0,00
015-BANCO DE SANTANDER (CTA. RECAUDACION)	1.517,95	462.607,68	457.360,14	6.765,49
099-FORMALIZACION	0,00	1.282.800,00	1.282.800,00	0,00
570-CAJA MUNICIPAL	346,39	180,02	412,74	113,67
TOTAL	443.513,08	5.524.378,10	5.329.466,00	638.425,18

EL ALCALDE

LA SECRETARIA

EL DEPOSITARIO



Handwritten signature of the Secretary (La Secretaria).

Handwritten signature of the Depositary (El Depositario).