

PATRONATO BIENESTAR SOCIAL

CUENTA GENERAL EJERCICIO 2017

Y

ESTADO DE LIQUIDACION/DISOLUCION.

BALANCE

Nº CTAS.	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016	Nº CTAS.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
	A) Activo no corriente		337.406,12	323.776,27	100,101	A) Patrimonio neto		1.170.066,47	2.471.226,00
	I. Inmovilizado intangible		0,00	0,00		I. Patrimonio		172.976,93	172.976,93
200,201,(2800),(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		0,00	0,00	120	1. Resultados de ejercicios anteriores		1.446.779,96	1.437.660,49
203,(2803),(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		0,00	0,00	129	2. Resultados del ejercicio		-449.690,42	860.588,58
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		III. Ajustes por cambios de valor		0,00	0,00
208,209,(2809),(2909)	5. Otro inmovilizado intangible		0,00	0,00	136	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
					133	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
					134	3. Operaciones de cobertura		0,00	0,00
	II. Inmovilizado material		337.406,12	323.776,27	130,131,132	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		0,00	0,00
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos		0,00	0,00					
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		0,00	0,00		B) Pasivo No Corriente		0,00	0,00
212,(2812),(2912),(2992)	3. Infraestructuras		0,00	0,00	14	I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
213,(2813),(2913),(2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		0,00	0,00		II. Deudas a largo plazo		0,00	0,00
214,215,216,217,218,219,(2814),(2815),(2816),(2817),(2818),(2819),(2914),(2915),(2916),(2917),(2918),(2919),(2999)	5. Otro inmovilizado material		337.406,12	323.776,27	15	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
					170,177	2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
					176	3. Derivados financieros		0,00	0,00
					173,174,178,179,180,185	4. Otras deudas		0,00	0,00

BALANCE

Nº CTAS.	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016	Nº CTAS.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
2300,2310,232,233,234,235,237,238,2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		0,00	0,00					
220,(2820),(2920)	III. Inversiones Inmobiliarias		0,00	0,00	16	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
221,(2821),(2921)	1. Terrenos		0,00	0,00					
2301,2311,2391	2. Construcciones		0,00	0,00	172	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		0,00	0,00
	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		0,00	0,00					
	IV. Patrimonio público del suelo		0,00	0,00	186	V. Ajustes por periodificación a largo plazo		0,00	0,00
240,(2840),(2930)	1. Terrenos		0,00	0,00		C) Pasivo corriente		1.010.086,37	924.238,40
241,(2841),(2931)	2. Construcciones		0,00	0,00	58	I. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
243,244,248	3. En construcción y anticipo		0,00	0,00		II. Deudas a corto plazo		969,36	351,96
249,(2849),(2939)	4. Otro patrimonio público del suelo		0,00	0,00	50	1. Obligaciones y otros valores		0,00	0,00
	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00	520,521,527	2. Deuda con entidades de crédito		0,00	0,00
2500,2510,(2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público		0,00	0,00	526	3. Derivados financieros		0,00	0,00
2501,2511,(259),(2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades		0,00	0,00	4003,4013,4133,4183,523,524,528,529,560,561	4. Otras deudas		969,36	351,96
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	4002,4012,4132,4182,51	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
257,258,(2961),(2962)	5. Otras inversiones financieras		0,00	0,00		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		1.009.117,01	923.886,44
	VI. Inversiones financieras a largo plazo		0,00	0,00		1. Acreedores por operaciones de gestión		686.588,30	595.057,77
260,(269)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00	4000,4010,411,4130,416,4180,522				
261,2620,2629,264,266,267,(297),(2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00					

BALANCE

Nº CTAS.	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016	Nº CTAS.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
263	3. Derivados financieros		0,00	0,00	4001,4011,410,4131,414,	2. Otras cuentas a pagar		277.729,01	278.104,48
268,27,(2981),(2982)	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00	4181,419,550,554,559				
2621,(2983)	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo		0,00	0,00	47	3. Administraciones públicas		44.799,70	50.724,19
	B) Activo corriente		1.842.746,72	3.071.688,13	45	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.		0,00	0,00
38,(398)	I. Activos en estado de venta		0,00	0,00	485,568	V. Ajustes por periodificación a corto plazo		0,00	0,00
	II. Existencias		0,00	0,00					
37,(397)	1. Activos construidos 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),(396)	3. Aprovisionamientos y otros		0,00	0,00					
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo		1.502.478,07	2.774.352,63					
4300,4310,4430,446,(490 0)	1. Deudores por operaciones de gestión		1.498.817,67	2.769.605,79					
4301,4311,4431,440,441, 442,449,(4901),550,555,5 58	2. Otras cuentas a cobrar		3.660,40	4.746,84					
47	3. Administraciones públicas		0,00	0,00					
45	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 en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00					
4302,4312,4432,(4902),53 2,533,535,(595),(5960)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00					
536,537,538,(5961),(5962)	3. Otras Inversiones		0,00	0,00					

BALANCE

Nº CTAS.	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016	Nº CTAS.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
	V. Inversiones financieras a corto plazo		0,00	0,00					
540,(549)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00					
4303,4313,4433,(4903),541,542,544,546,547,(597),(5980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00					
543	3. Derivados financieros		0,00	0,00					
545,548,565,566,(5981),(5982)	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00					
480,567	VI. Ajustes por periodificación		0,00	0,00					
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		340.268,65	297.335,50					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		0,00	0,00					
556,570,571,573,574,575	2. Tesorería		340.268,65	297.335,50					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		2.180.152,84	3.395.464,40		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		2.180.152,84	3.395.464,40

Nº CUENTA		NOTAS EN MEMORIA	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos		8.433,50	1.606,00
72,73	a) Impuestos		0,00	0,00
740,742	b) Tasas		8.433,50	1.606,00
744	c) Contribuciones especiales		0,00	0,00
745,746	d) Ingresos Urbanísticos		0,00	0,00
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		5.063.197,70	6.569.189,04
	a) Del ejercicio		5.063.197,70	6.569.189,04
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		1.424.918,25	898.556,21
750	a.2) Transferencias		3.638.279,45	5.670.632,83
752	a.3) Subvenciones recibidas para la cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		0,00	0,00
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		0,00	0,00
	3. Ventas netas y prestaciones de servicios		24.701,66	19.930,65
700,701,702,703,704	a) Ventas netas		24.701,66	19.930,65
741,705	b) Prestación de servicios		0,00	0,00
707	c) Imputación de Ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00
71*,7940,(6940)	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		1.339,94	0,01
795	7. Excesos de provisiones		0,00	0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		5.097.672,80	6.590.725,70
	8. Gastos de Personal		-1.266.744,57	-1.382.050,35
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-919.464,47	-1.044.107,18
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales		-347.280,10	-337.943,17
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-468.960,14	-357.273,01
	10. Aprovisionamientos		0,00	0,00
(600),(601),(602),(605),(607),61*	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		0,00	0,00
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		0,00	0,00

PAT. BIENESTAR SOCIAL - 2017**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL**

Fecha de Referencia: 31/12/2017
 Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2016
 Fecha de Creación: 08/02/2019

Nº CUENTA		NOTAS EN MEMORIA	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-4.819.935,44	-4.565.251,63
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-4.819.853,32	-4.565.251,63
(63)	b) Tributos		-82,12	0,00
(676)	c) Otros		0,00	0,00
(68)	12. Amortización del inmovilizado		0,00	0,00
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-6.555.640,15	-6.304.574,99
	I. Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		-1.457.967,35	286.150,71
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		0,00	0,00
(690),(691),(692),(693),6948,790,791,792,793,7948,799 770,771,772,773,774,(670), (671),(672),(673),(674) 7531	a) Deterioro de valor		0,00	0,00
	b) Bajas y enajenaciones		0,00	0,00
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
	14. Otras partidas no ordinarias		0,00	636,41
775,778	a) Ingresos		0,00	636,41
(678)	b) Gastos		0,00	0,00
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I + 13 +14)		-1.457.967,35	286.787,12
	15. Ingresos financieros		0,36	0,36
7630	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		0,00	0,00
760	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
	a.2) En otras entidades		0,00	0,00
7631,7632	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		0,36	0,36
761,762,769,76454, (66454)	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
	b.2) Otros		0,36	0,36
	16. Gastos financieros		-806,74	-26.151,97
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
(660),(661),(662),(669),76451,(66451)	b) Otros		-806,74	-26.151,97
785,786,787,788,789	17. Gastos financieros imputadas al activo		0,00	0,00

PAT. BIENESTAR SOCIAL - 2017**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL**

Fecha de Referencia: 31/12/2017
 Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2016
 Fecha de Creación: 08/02/2019

Nº CUENTA		NOTAS EN MEMORIA	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		0,00	0,00
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivados financieros		0,00	0,00
7640,7642,76452,76453,(6640),(6642),(66452),(66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		0,00	0,00
7641,(6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
768,(668)	19. Diferencias de cambio		0,00	0,00
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		148.494,73	599.393,27
796,7970,766,(6960),(6961),(6962),(6970),(666),7980,7981,7982,(6980),(6981),(6982),(6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		148.494,73	599.393,27
765,7971,7983,7984,7985,(665),(6671),(6963),(6971),(6983),(6984),(6985)	b) Otros		0,00	0,00
755,756	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		0,00	0,00
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20)		147.688,35	573.241,66
	IV. Resultado (Ahorro o Desahorro) neto del ejercicio (II + III)		-1.310.279,00	860.028,78
	(+) Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			0,00
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)			860.028,78

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
23101 48002	AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES 2017	50.000,00	0,00	50.000,00	21.248,00	21.248,00	20.745,00	503,00	28.752,00
23101 48003	Ayudas Económicas Familiares 2016	0,00	43.145,00	43.145,00	16.844,00	16.844,00	16.844,00	0,00	26.301,00
23102 48003	AYUDA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE RIESGO (Pe	237.092,77	0,00	237.092,77	177.843,97	177.843,97	177.843,97	0,00	59.248,80
23103 13100	Sueldo P. Laboral Temporal	55.719,64	-42.884,16	12.835,48	12.835,48	12.835,48	12.835,48	0,00	0,00
23103 13103	C. Destino P. Laboral Temporal	30.903,32	-24.133,56	6.769,76	6.769,76	6.769,76	6.769,76	0,00	0,00
23103 13104	C. Especifico P. Laboral Temporal	41.177,94	-32.026,70	9.151,24	9.151,24	9.151,24	9.151,24	0,00	0,00
23103 13106	Trienios P. Laboral Temporal	6.924,26	-4.843,30	2.080,96	2.080,96	2.080,96	2.080,96	0,00	0,00
23103 15001	Product. P. Laboral Temporal	4.567,30	-3.425,46	1.141,84	1.141,84	1.141,84	1.141,84	0,00	0,00
23103 16000	Seguridad Social	46.187,31	-34.109,71	12.077,60	12.077,60	12.077,60	12.077,60	0,00	0,00
23103 22000	MATERIAL OFICINA. PROG. FAMILIAS	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23103 22100	ENERGIA ELECTRICA. PROG. FAMILIAS	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23103 23010	LOCOMOCION PROG. FAMILIAS	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23103 23020	DIETAS PROG. FAMILIAS	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23104 13100	Sueldo P. Laboral Temporal	0,00	42.884,16	42.884,16	34.665,78	34.665,78	34.665,78	0,00	8.218,38
23104 13103	C. Destino P. Laboral Temporal	0,00	24.133,56	24.133,56	15.452,04	15.452,04	15.452,04	0,00	8.681,52
23104 13104	C. Especifico P. Laboral Temporal	0,00	32.026,70	32.026,70	20.887,77	20.887,77	20.887,77	0,00	11.138,93
23104 13106	Trienios P. Laboral Temporal	0,00	4.843,30	4.843,30	4.684,34	4.684,34	4.684,34	0,00	158,96
23104 15001	Productividad P. Laboral Temporal	0,00	3.425,46	3.425,46	2.317,85	2.317,85	2.317,85	0,00	1.107,61
23104 16000	Seguridad Social P. Laboral Temporal	0,00	34.109,71	34.109,71	26.969,20	26.969,20	23.683,28	3.285,92	7.140,51
23104 22000	Material de Oficina, Programa Familias	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
23104 22100	Energía Eléctrica, Programa Familias	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
23104 23010	Locomoción, Programa Familias	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
23104 23020	Dietas, Programa Familias	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
23110 13100	Sueldo P. Laboral Temporal	26.071,20	0,00	26.071,20	29.051,85	29.051,85	29.051,85	0,00	-2.980,65
23110 13103	C. Destino P. Laboral Temporal	14.418,32	0,00	14.418,32	13.522,34	13.522,34	13.522,34	0,00	895,98
23110 13104	C. Especifico P. Laboral Temporal	20.771,66	0,00	20.771,66	19.480,69	19.480,69	19.480,69	0,00	1.290,97
23110 13106	Trienios P. Laboral Temporal	3.308,62	0,00	3.308,62	3.161,64	3.161,64	3.161,64	0,00	146,98
23110 15001	Product. P. Laboral Temporal	2.283,65	0,00	2.283,65	2.306,40	2.306,40	2.306,40	0,00	-22,75
23110 16000	Seguridad Social	21.794,15	0,00	21.794,15	22.008,06	22.008,06	20.009,92	1.998,14	-213,91
23111 22709	PROGRAMA ALBA	11.000,00	0,00	11.000,00	750,00	750,00	750,00	0,00	10.250,00
23150 13000	Sueldo P. Laboral Fijo	125.782,84	0,00	125.782,84	103.295,51	103.295,51	103.295,51	0,00	22.487,33
23150 13003	C. Destino P. Laboral Fijo	73.844,12	0,00	73.844,12	47.836,37	47.836,37	47.836,37	0,00	26.007,75
23150 13004	C. Especifico P. Laboral Fijo	102.834,84	0,00	102.834,84	68.327,60	68.327,60	68.327,60	0,00	34.507,24
23150 13006	Trienios P. Laboral Fijo	25.435,36	0,00	25.435,36	18.855,23	18.855,23	18.855,23	0,00	6.580,13
23150 13100	Sueldo P. Laboral Temporal	71.729,31	0,00	71.729,31	72.753,83	72.753,83	72.753,83	0,00	-1.024,52

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
23150 13103	C. Destino P. Laboral Temporal	40.783,12	0,00	40.783,12	34.110,30	34.110,30	34.110,30	0,00	6.672,82
23150 13104	C. Especifico P. Laboral Temporal	70.996,09	0,00	70.996,09	57.730,77	57.730,77	57.730,77	0,00	13.265,32
23150 13106	Trienios P. Laboral Temporal	5.973,86	0,00	5.973,86	5.293,96	5.293,96	5.293,96	0,00	679,90
23150 13108	Diferencias Superior Categoría	0,00	0,00	0,00	691,75	691,75	691,75	0,00	-691,75
23150 15000	Product. P. Laboral Fijo	17.170,04	0,00	17.170,04	35.864,33	35.864,33	35.864,33	0,00	-18.694,29
23150 15101	Product. P. Laboral Temporal	12.792,78	0,00	12.792,78	8.655,02	8.655,02	8.655,02	0,00	4.137,76
23150 15102	Product. P. Ayuntamiento	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
23150 16000	Seguridad Social	176.314,69	0,00	176.314,69	115.329,12	115.329,12	105.528,94	9.800,18	60.985,57
23150 16300	FORMACION	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
23150 16304	FONDO SOCIAL: Gastos Medicos	1.146,27	0,00	1.146,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,27
23150 16305	SEGUROS Personal	2.000,00	0,00	2.000,00	1.879,00	1.879,00	1.879,00	0,00	121,00
23150 16306	AYUDA ESTUDIOS	3.003,04	0,00	3.003,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.003,04
23150 16501	Mejora prestación ILT	0,00	0,00	0,00	3.880,50	3.880,50	3.880,50	0,00	-3.880,50
23150 17000	Prestación ILT	0,00	0,00	0,00	61.350,58	61.350,58	61.350,58	0,00	-61.350,58
23150 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	3.500,00	0,00	3.500,00	3.435,77	3.435,77	3.435,77	0,00	64,23
23150 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACION	3.500,00	0,00	3.500,00	2.533,51	2.533,51	2.533,51	0,00	966,49
23150 21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS	2.500,00	0,00	2.500,00	1.393,03	1.393,03	1.393,03	0,00	1.106,97
23150 21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOSN	3.000,00	0,00	3.000,00	2.503,61	2.503,61	2.503,61	0,00	496,39
23150 21601	Mantenimiento Sotfware	0,00	0,00	0,00	168,19	168,19	168,19	0,00	-168,19
23150 22000	MATERIAL OFICINA	6.006,72	0,00	6.006,72	5.381,52	5.381,52	5.381,52	0,00	625,20
23150 22100	ENERGIA ELECTRICA	35.000,00	0,00	35.000,00	34.094,51	34.094,51	34.094,51	0,00	905,49
23150 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23150 22400	SEGUROS CENTROS	3.500,00	0,00	3.500,00	3.675,83	3.675,83	3.675,83	0,00	-175,83
23150 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
23150 22603	Publicación en Boletines Oficiales	0,00	0,00	0,00	1.875,23	1.875,23	1.875,23	0,00	-1.875,23
23150 22608	ACTIVIDADES PROGRAMAS	25.000,00	-894,09	24.105,91	3.157,60	3.157,60	3.157,60	0,00	20.948,31
23150 22699	Reintegro Subvenciones	0,00	0,00	0,00	26.301,00	26.301,00	26.301,00	0,00	-26.301,00
23150 22709	GUARDERIA TEMPORERA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23150 22710	SERVICIO CONTROLADORES	48.000,00	0,00	48.000,00	31.804,43	31.804,43	31.804,43	0,00	16.195,57
23150 22799	Servicio Prevencion PERSONAL	5.000,00	0,00	5.000,00	531,66	531,66	531,66	0,00	4.468,34
23150 23020	DIETAS PERSONAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
23150 23120	LOCOMOCION	1.000,00	0,00	1.000,00	406,47	406,47	0,00	406,47	593,53
23150 35201	Intereses de Demora	0,00	894,09	894,09	694,09	694,09	694,09	0,00	200,00
23150 35900	GASTOS FINANCIEROS	100,00	0,00	100,00	112,65	112,65	112,65	0,00	-12,65
23150 48901	SUBVENCIONES ENTIDADES	45.000,00	0,00	45.000,00	56.607,49	56.607,49	0,00	56.607,49	-11.607,49

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
23150 62600	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	3.000,00	0,00	3.000,00	592,90	592,90	592,90	0,00	2.407,10
23150 63300	Maquinaria, Intalaciones y Utilillaje	0,00	2.299,00	2.299,00	2.252,83	2.252,83	2.252,83	0,00	46,17
23150 63500	Mobiliario	0,00	2.488,97	2.488,97	2.036,43	2.036,43	2.036,43	0,00	452,54
23160 48001	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL (Puntuales)	153.506,68	0,00	153.506,68	124.863,88	124.863,88	124.863,88	0,00	28.642,80
23160 48006	PRESTACIONES EMERGENCIA VIVIENDA	80.000,00	0,00	80.000,00	38.262,45	38.262,45	38.262,45	0,00	41.737,55
23161 13100	Sueldo P. Laboral Temporal	39.106,79	0,00	39.106,79	41.454,42	41.454,42	41.454,42	0,00	-2.347,63
23161 13103	C. Destino P. Laboral Temporal	21.627,48	0,00	21.627,48	19.382,24	19.382,24	19.382,24	0,00	2.245,24
23161 13104	C. Especifico P. Laboral Temporal	27.445,74	0,00	27.445,74	24.596,34	24.596,34	24.596,34	0,00	2.849,40
23161 13106	Trienios P. Laboral Temporal	5.671,92	0,00	5.671,92	5.214,07	5.214,07	5.214,07	0,00	457,85
23161 15000	Product. P. Laboral Fijo	3.425,48	0,00	3.425,48	3.305,88	3.305,88	3.305,88	0,00	119,60
23161 16000	Seguridad Social	31.712,19	0,00	31.712,19	28.066,61	28.066,61	25.274,97	2.791,64	3.645,58
23162 13100	Sueldo P. Laboral Temporal	13.035,60	-6.517,80	6.517,80	3.676,66	3.676,66	3.676,66	0,00	2.841,14
23162 13103	C. Destino P. Laboral Temporal	7.209,16	-3.604,58	3.604,58	2.094,09	2.094,09	2.094,09	0,00	1.510,49
23162 13104	C. Especifico P. Laboral Temporal	10.385,83	-5.192,95	5.192,88	3.016,86	3.016,86	3.016,86	0,00	2.176,02
23162 13106	Trienios P. Laboral Temporal	1.890,64	-1.076,29	814,35	533,25	533,25	533,25	0,00	281,10
23162 15001	Product. P. Laboral Temporal	1.141,83	-570,91	570,92	291,79	291,79	291,79	0,00	279,13
23162 16000	Seguridad Social	10.974,10	-5.487,05	5.487,05	4.668,20	4.668,20	3.697,28	970,92	818,85
23162 16501	Mejora Prestación ILT	0,00	0,00	0,00	884,24	884,24	884,24	0,00	-884,24
23162 17000	Prestación ILT	0,00	0,00	0,00	5.862,97	5.862,97	5.862,97	0,00	-5.862,97
23163 13100	Sueldo Base Personal Temporal	0,00	6.517,80	6.517,80	8.018,51	8.018,51	8.018,51	0,00	-1.500,71
23163 13103	C.Destino Personal Temporal	0,00	3.604,58	3.604,58	3.141,47	3.141,47	3.141,47	0,00	463,11
23163 13104	C. Especifico Personal Temporal	0,00	5.192,95	5.192,95	4.525,79	4.525,79	4.525,79	0,00	667,16
23163 13106	Trienios Personal Temporal	0,00	1.076,29	1.076,29	963,39	963,39	963,39	0,00	112,90
23163 15001	Productividad Personal Temporal	0,00	570,91	570,91	579,52	579,52	579,52	0,00	-8,61
23163 16000	Seguridad Social Personal Temporal	0,00	5.487,05	5.487,05	1.829,04	1.829,04	1.829,04	0,00	3.658,01
23163 16501	MEJORA PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	8,37	8,37	8,37	0,00	-8,37
23163 17000	PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	59,22	59,22	59,22	0,00	-59,22
23170 22709	CENTRO CORTA ESTANCIA	285.000,00	0,00	285.000,00	262.418,72	262.418,72	240.323,65	22.095,07	22.581,28
23180 13000	Sueldo P. Laboral Fijo	16.924,92	0,00	16.924,92	10.033,47	10.033,47	10.033,47	0,00	6.891,45
23180 13003	C. Destino P. Laboral Fijo	10.847,20	0,00	10.847,20	5.133,89	5.133,89	5.133,89	0,00	5.713,31
23180 13004	C. Especifico P. Laboral Fijo	20.838,54	0,00	20.838,54	7.752,17	7.752,17	7.752,17	0,00	13.086,37
23180 13006	Trienios P. Laboral Fijo	2.780,58	0,00	2.780,58	2.388,68	2.388,68	2.388,68	0,00	391,90
23180 13100	Sueldo P. Laboral Temporal	48.674,06	0,00	48.674,06	55.046,69	55.046,69	55.046,69	0,00	-6.372,63
23180 13103	C. Destino P. Laboral Temporal	30.932,02	0,00	30.932,02	28.591,48	28.591,48	28.591,48	0,00	2.340,54
23180 13104	C. Especifico P. Laboral Temporal	45.082,00	0,00	45.082,00	41.754,38	41.754,38	41.754,38	0,00	3.327,62

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
23180 13106	Trienios P. Laboral Temporal	7.529,76	0,00	7.529,76	7.412,85	7.412,85	7.412,85	0,00	116,91
23180 13108	Indemnización y P.P.Extra	0,00	0,00	0,00	2.685,71	2.685,71	2.685,71	0,00	-2.685,71
23180 15000	Product. P. Laboral Fijo	2.283,65	0,00	2.283,65	1.202,05	1.202,05	1.202,05	0,00	1.081,60
23180 15001	Product. P. Laboral Temporal	5.709,13	0,00	5.709,13	5.744,17	5.744,17	5.744,17	0,00	-35,04
23180 16000	Seguridad Social	60.996,41	0,00	60.996,41	52.893,86	52.893,86	47.596,85	5.297,01	8.102,55
23180 16501	Mejora Prestación ILT	0,00	0,00	0,00	696,13	696,13	696,13	0,00	-696,13
23180 17000	Prestación ILT	0,00	0,00	0,00	8.817,40	8.817,40	8.817,40	0,00	-8.817,40
23180 22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE COD	11.000,00	0,00	11.000,00	11.014,54	11.014,54	11.014,54	0,00	-14,54
23180 22104	Vestuario Pesonal y Usuarios	0,00	0,00	0,00	693,09	693,09	693,09	0,00	-693,09
23180 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS COD	25.000,00	-7.612,92	17.387,08	21.858,24	21.858,24	21.858,24	0,00	-4.471,16
23180 22109	MATERIA PRIMA	15.000,00	0,00	15.000,00	9.553,54	9.553,54	9.553,54	0,00	5.446,46
23180 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA COD	2.500,00	0,00	2.500,00	1.833,75	1.833,75	1.833,75	0,00	666,25
23180 22501	Tasas CCAA (ITV y SAS-Alimentos)	0,00	0,00	0,00	82,12	82,12	82,12	0,00	-82,12
23180 22608	ACTIVIDADES COD	10.000,00	0,00	10.000,00	8.661,43	8.661,43	8.661,43	0,00	1.338,57
23180 22610	GRATIFICACIONES COD	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
23180 22706	Proyecto OBRAS ACREDITACION COD	0,00	0,00	0,00	4.719,00	4.719,00	4.719,00	0,00	-4.719,00
23180 22709	TRANSPORTE ESCOLAR COD	30.500,00	0,00	30.500,00	30.483,24	27.790,62	27.790,62	0,00	2.709,38
23180 63300	Inversion Instalaciones COD	0,00	7.612,92	7.612,92	8.747,69	8.747,69	8.747,69	0,00	-1.134,77
23190 22798	AYUDA A DOMICILIO DEPENDENCIA	4.197.000,63	0,00	4.197.000,63	4.197.000,63	4.175.644,58	3.788.865,32	386.779,26	21.356,05
23190 22799	AYUDA A DOMICILIO PLAN CONCERTADO	55.000,00	-4.787,97	50.212,03	40.000,00	30.753,29	28.042,24	2.711,05	19.458,74
23191 22609	ACTVS . DINAMIZACION TERCERA EDAD	30.000,00	0,00	30.000,00	55.647,32	55.647,32	55.647,32	0,00	-25.647,32
23191 22611	PRG. ENVEJEC.ACTIVO Y HÁBITOS VIDA SALUD	65.000,00	0,00	65.000,00	62.295,60	62.295,60	62.295,60	0,00	2.704,40
23192 22799	TELEASISTENCIA	7.500,00	0,00	7.500,00	3.957,24	3.957,24	3.957,24	0,00	3.542,76
23199 48005	AYUDA AL TERCER MUNDO	45.000,00	0,00	45.000,00	33.290,35	33.290,35	0,00	33.290,35	11.709,65
Total General:		6.981.665,56	43.145,00	7.024.810,56	6.603.372,12	6.570.076,74	6.043.540,24	526.536,50	454.733,82

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
32901	TASAS EXAMEN	0,00	0,00	0,00	8.433,50	0,00	0,00	8.433,50	8.433,50	0,00	8.433,50
36000	VENTA DE MATERIAL	3.500,00	0,00	3.500,00	1.148,86	0,00	0,00	1.148,86	255,00	893,86	-2.351,14
36001	VENTA DE MATERIAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
36002	VENTA DE MATERIAL	20.000,00	0,00	20.000,00	23.552,80	0,00	0,00	23.552,80	15.035,56	8.517,24	3.552,80
39903	APORTACIÓN PERSONAL SEGU	0,00	0,00	0,00	1.339,94	0,00	0,00	1.339,94	1.339,94	0,00	1.339,94
40000	TRASFERENCIAS CTE AYUNTA	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	-1.440.000,00
45023	Transferencia Dependencia	4.117.000,63	0,00	4.117.000,63	3.809.448,98	24.751,25	0,00	3.784.697,73	2.810.347,25	974.350,48	-332.302,90
45025	Financiación Programa PACA	0,00	0,00	0,00	0,00	146.418,28	0,00	-146.418,28	-146.418,28	0,00	-146.418,28
45201	1	201.534,44	0,00	201.534,44	267.994,54	0,00	0,00	267.994,54	245.416,53	22.578,01	66.460,10
45500	1	281.561,49	0,00	281.561,49	336.853,74	0,00	0,00	336.853,74	0,00	336.853,74	55.292,25
45501	1	73.030,00	0,00	73.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.030,00
45502	1	120.526,00	0,00	120.526,00	120.526,00	11.892,90	0,00	108.633,10	28.282,10	80.351,00	-11.892,90
45503	1	4.865,00	0,00	4.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.865,00
45504	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45506	1	75.152,00	0,00	75.152,00	70.471,00	0,00	0,00	70.471,00	0,00	70.471,00	-4.681,00
45508	1	84.586,00	0,00	84.586,00	84.586,00	0,00	0,00	84.586,00	84.586,00	0,00	0,00
45509	1	0,00	0,00	0,00	6.379,87	0,00	0,00	6.379,87	6.379,87	0,00	6.379,87
45510	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000	INTERESES Cuentas Bancarias	10,00	0,00	10,00	0,36	0,00	0,00	0,36	0,36	0,00	-9,64
54000	ARRENDAMIENTO BB Urbanos	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00
70000	TRASFERENCIAS DE CAPITAL D	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
87009	Financiación Afectada Subvenciones	0,00	43.145,00	43.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.145,00
Total General:		6.981.665,56	43.145,00	7.024.810,56	5.280.735,59	183.062,43	0,00	5.097.673,16	3.603.657,83	1.494.015,33	-1.927.137,40

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

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a.) Operaciones Corrientes	5.097.673,16	6.556.446,89		-1.458.773,73
b.) Operaciones de capital	0,00	13.629,85		-13.629,85
1. Total operaciones no financieras (a+b)	5.097.673,16	6.570.076,74		-1.472.403,58
c. Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c + d)	0,00	0,00		0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	5.097.673,16	6.570.076,74		-1.472.403,58
<u>AJUSTES:</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			277.565,89	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)			277.565,89	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				-1.194.837,69

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES □ AÑO		IMPORTES □ AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	340.268,65	340.268,65		297.335,50
430	2. (+) Derechos pendientes de cobro		1.502.478,07		2.922.847,36
431	- (+) del Presupuesto corriente	1.494.015,33		2.913.973,50	
	- (+) de Presupuestos cerrados	4.802,34		4.127,02	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	3.660,40		4.746,84	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.008.722,19		916.090,01
400	- (+) del Presupuesto corriente	526.536,50		419.375,34	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	159.304,64		167.534,04	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	322.881,05		329.180,63	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-617,02		0,00
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	617,02		0,00	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		833.407,51		2.304.092,85
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		0,00		148.494,73
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		646.449,79
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		833.407,51		1.509.148,33

PAT. BIENESTAR SOCIAL - 2017
 Fecha de Referencia: 31/12/2017
 Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2016
 Fecha de Creación: 05/09/2018
ESTADO DE TESORERIA**ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA**

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
57100	BBVA 0182-3348-04-0200015798 ES0301823348040200015798	159,64	-30,60	-0,60	129,64
57101	UNICAJA 2103-0343-21-0031115436 ES0521030343210031115436	2.096,41	2.968,45	-4.347,00	9.411,86
57102	CAJA GRANADA - BMN 0487-3207-60-2 ES7804873207602000004303	297.777,41	-1.127.741,95	-1.165.994,65	336.030,11
575001	PAGOS A JUST. AURORA GIJON ES6404873207692000118186	0,00	0,00	0,00	0,00
575101	ANTICIPO CAJA FIJA ZNTS ES7504873207692000118376	0,00	0,00	0,00	0,00
575102	ANTICIPO CAJA FIJA PROGRAMA MA ES1504873207632000118780	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
575103	ANTICIPO CAJA FIJA CENTRO OCUPA ES6804873207672000118988	0,00	193,15	193,15	0,00
	TOTAL GRUPO	300.033,46	-1.123.610,95	-1.169.149,10	345.571,61
	TOTAL GENERAL	300.033,46	-1.123.610,95	-1.169.149,10	345.571,61

Firman la presente relación en El Municipio, a Miércoles 16 de Enero de 2019

El Alcalde,

El Interventor,

El Tesorero,

